

Amt 60

Bauverwaltungsamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	916.285	1.012.855	1.033.275	1.034.560	1.238.907
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	270.412,28	982.597	355.123	351.534	347.920	343.140
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	482.393,65	544.575	785.685	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.033,09	211.480	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.826,10	749.993	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	818.756,90	3.404.930	3.193.863	3.210.804	3.208.475	3.408.042
11 Personalaufwendungen	782.088,75	1.685.367	1.622.450	1.638.800	1.654.900	1.671.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.976.648,54	3.994.240	3.832.065	3.713.465	3.700.365	3.699.165
14 Bilanzielle Abschreibungen	670,00	4.196.373	3.960.396	3.901.391	3.655.281	3.806.608
15 Transferaufwendungen	0,00	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.931,96	255.323	255.450	255.450	255.450	255.450
17 Ordentliche Aufwendungen	3.952.339,25	10.369.163	9.908.261	9.689.106	9.445.996	9.612.223
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.133.582,35	6.964.233	6.714.398	6.478.302	6.237.521	6.204.181
19 Finanzerträge	42,69	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-42,69	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.133.539,66	6.964.233	6.714.398	6.478.302	6.237.521	6.204.181
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.133.539,66	-6.964.233	-6.714.398	-6.478.302	-6.237.521	-6.204.181
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.859.038	2.847.681	2.847.681	2.847.681	2.847.681
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923
29 ERGEBNIS	-3.133.539,66	-5.141.118	-4.902.640	-4.666.544	-4.425.763	-4.392.423

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.242	1.296.434	1.285.692	1.315.210	1.285.820	1.407.483	1.407.483
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	337.058	331.928	328.034	323.708	318.704	313.199	308.067
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	3.417.295	3.454.357	3.439.721	3.464.913	3.430.519	3.546.677	3.541.545
11 Personalaufwendungen	1.687.300	1.703.400	1.719.800	1.735.600	1.752.400	1.768.500	1.784.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.698.565	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.739.488	3.594.401	3.438.407	3.371.334	3.365.783	3.307.523	3.335.678
15 Transferaufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450
17 Ordentliche Aufwendungen	9.560.803	9.430.416	9.290.822	9.239.549	9.250.798	9.208.638	9.252.893
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.143.508	5.976.059	5.851.101	5.774.636	5.820.279	5.661.961	5.711.348
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.143.508	5.976.059	5.851.101	5.774.636	5.820.279	5.661.961	5.711.348
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.143.508	-5.976.059	-5.851.101	-5.774.636	-5.820.279	-5.661.961	-5.711.348
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.847.681	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923	1.035.923
29 ERGEBNIS	-4.331.750	-4.513.569	-4.388.611	-4.312.146	-4.357.789	-4.199.471	-4.248.858

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	107.090	171.700	116.600	102.100	102.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	347.341,24	505.397	228.155	228.595	228.805	228.215
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.179,68	544.575	785.685	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.639,87	211.480	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige Einzahlungen	327.610,82	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.863,39	1.368.542	1.241.740	1.187.190	1.172.900	1.172.310
10 Personalauszahlungen	761.568,99	1.569.950	1.556.250	1.572.000	1.587.500	1.602.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.674.248,24	3.994.240	3.832.065	3.713.465	3.700.365	3.699.165
14 Transferauszahlungen	0,00	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	653.530,74	255.323	255.450	255.450	255.450	255.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.089.347,97	6.057.373	5.881.665	5.720.915	5.723.315	5.737.515
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.889.484,58	-4.688.831	-4.639.925	-4.533.725	-4.550.415	-4.565.205
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.019.951,00	2.599.500	3.180.850	3.372.550	3.400.050	1.344.685
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	588.210,10	1.619.000	50.000	5.000	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	29.700	284.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.608.161,10	4.388.200	3.514.850	3.377.550	3.400.050	1.344.685
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	18.989,99	89.380	30.000	31.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	5.719.704,71	2.980.215	2.931.300	2.989.700	2.928.100	822.700
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	139.709,28	45.200	7.100	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	920.100	825.250	825.250	825.250	825.250
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	152.415,42	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.030.819,40	4.034.895	3.793.650	3.846.350	3.758.750	1.653.350
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.422.658,30	353.305	-278.800	-468.800	-358.700	-308.665
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.312.142,88	-4.335.526	-4.918.725	-5.002.525	-4.909.115	-4.873.870

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	226.935	226.845	227.490	228.050	228.290	228.900	229.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.171.030	1.170.940	1.171.585	1.172.145	1.172.385	1.172.995	1.173.765
10 Personalauszahlungen	1.618.500	1.634.000	1.649.800	1.665.000	1.681.100	1.696.500	1.712.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	3.698.565	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165	3.697.165
14 Transferauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450	255.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.752.515	5.766.615	5.782.415	5.797.615	5.813.715	5.829.115	5.844.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.581.485	-4.595.675	-4.610.830	-4.625.470	-4.641.330	-4.656.120	-4.670.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	825.250	825.250	825.250	1.767.550	697.850	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0	331.000	140.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	825.250	1.156.250	965.250	1.767.550	697.850	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	9.500	1.123.700	536.680	1.169.560	267.465	9.500	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	400	400	400	400	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	944.070	1.430.105	965.085	1.152.555	895.850	473.664	157.635
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	958.970	2.559.205	1.507.165	2.327.515	1.168.715	488.564	172.535
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133.720	-1.402.955	-541.915	-559.965	-470.865	-488.564	-172.535
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-4.715.205	-5.998.630	-5.152.745	-5.185.435	-5.112.195	-5.144.684	-4.843.385

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	920.100	825.250	0	825.250	825.250	825.250	825.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	920.100	825.250	0	825.250	825.250	825.250	825.250
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	18.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35.000	-18.000	0	0	0	0	0
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.820
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.820
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.929.030,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.534,64	578.870	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.905,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-335.410,35	-578.870	0	0	0	0	0	0
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.151.336,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	164.285	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.094,96	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-227.322,79	-164.285	0	0	0	0	0	0
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,31	390.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 60 B Amt 60 Budget

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	153.000	35.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	-153.000	-35.000
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635	2.240.064	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-604.855	-139.835	-327.305	-417.950	-473.664	-157.635	-2.240.064	0
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.929.030	1.929.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.831.405	2.831.405
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.906	11.906
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-914.280	-914.280
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.151.336	1.151.336
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.535.849	1.535.849
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-391.608	-391.608
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	62.500	0	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	-62.500	0
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	418.863	418.863
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.863,31	-250.000	0	0	0	0	0	0
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	425.000	2.355.600	0	2.547.300	2.574.800	519.435	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	500.000	2.365.800	5.752.600	2.950.200	2.918.600	813.200	0
				2014: 2.834.000				
				2015: 2.918.600				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.844,47	-75.000	-10.200	5.752.600	-428.900	-343.800	-293.765	0
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55.100	0	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-278.863	-278.863
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	311.159	11.159
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-300.000	0	0	0	0	0	-311.159	-11.159
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.422.135	425.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.684.644	636.844
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.288.509	-211.844
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.100	-55.100
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenaue/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	358.300	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-276.000	-74.300	0	0	0	0	0
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	939.585,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.282,78	333.335	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.165,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-781.862,78	866.665	0	0	0	0	0	0
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Sülz-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.600	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	154.000	0	0	0	0	0	154.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebrücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	327.180	0	0	0	0	327.180	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-327.180	0	0	0	0	-327.180	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	879.800	219.950	0	0	1.099.750	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.035.060	258.765	0	0	1.293.825	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-155.260	-38.815	0	0	-194.075	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634.300	276.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.300	-276.000
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichtal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.139.585	2.139.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.050.618	2.050.618
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	84.802	84.802
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Sülz-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.600	55.600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	30.000	30.000	0	0	0
				2014: 30.000				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	30.000	-30.000	0	0	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-214.000	0	0	0	0	0	0
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.298,26	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.298,26	0	0	0	0	0	0	0
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.073,57	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.073,57	0	0	0	0	0	0	0
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.117,60	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.117,60	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	88.180	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.025	8.700	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.648.700	50.000	0	5.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.200	1.400	0	400	400	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	1.432.695	9.900	0	-9.900	-14.900	-14.900	-14.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
IV130301 - Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	-214.000
IV130401 - Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	119.298	119.298
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-119.298	-119.298
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	216.074	16.074
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	-216.074	-16.074
IV13040102 - Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.118	25.118
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.118	-25.118

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	168.180	88.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	9.500	189.125	87.025
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.703.700	1.648.700
Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	50.600	45.200
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.100	-14.900	-14.900	-14.100	-14.900	-14.900	1.300.195	1.432.695

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken**
- **Pachtverhältnisse**
- **sonstiger Grundstücksverkehr**
- **Mietverträge**
- **Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben**
- **Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum**
- **Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen**
- **Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern**
- **Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.**

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Ziele

- **Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität**
- **Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben**
- **Aufwandsminderung**
- **Werterhaltung**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	910.200	999.660	1.020.080	1.021.365	1.063.977
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	54.000	76.500	76.500	76.500	76.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	204.245,07	544.575	785.685	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,51	211.480	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	206.879,58	1.755.255	1.918.045	1.938.575	1.939.860	1.982.472
11 Personalaufwendungen	301.785,99	1.191.337	1.155.480	1.167.100	1.178.600	1.190.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	477.778,64	2.767.150	2.700.750	2.643.150	2.628.650	2.628.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	670,00	1.420.643	1.448.056	1.515.821	1.530.981	1.546.301
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.817,34	255.158	255.250	255.250	255.250	255.250
17 Ordentliche Aufwendungen	839.051,97	5.634.288	5.559.536	5.581.321	5.593.481	5.620.401
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	632.172,39	3.879.033	3.641.491	3.642.746	3.653.621	3.637.929
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	632.172,39	3.879.033	3.641.491	3.642.746	3.653.621	3.637.929
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-632.172,39	-3.879.033	-3.641.491	-3.642.746	-3.653.621	-3.637.929
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.859.038	2.847.681	2.847.681	2.847.681	2.847.681
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454
29 ERGEBNIS	-632.172,39	-1.081.449	-855.264	-856.519	-867.394	-851.702

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.312	1.113.234	1.098.987	1.128.505	1.162.621	1.193.284	1.193.284
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.997.807	2.031.729	2.017.482	2.047.000	2.081.116	2.111.779	2.111.779
11 Personalaufwendungen	1.201.700	1.213.200	1.224.900	1.236.400	1.247.900	1.259.500	1.271.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.561.636	1.572.044	1.541.277	1.567.100	1.596.404	1.624.167	1.652.322
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
17 Ordentliche Aufwendungen	5.647.236	5.669.144	5.650.077	5.687.400	5.728.204	5.767.567	5.807.322
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.649.429	3.637.415	3.632.595	3.640.400	3.647.088	3.655.788	3.695.543
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.649.429	3.637.415	3.632.595	3.640.400	3.647.088	3.655.788	3.695.543
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.649.429	-3.637.415	-3.632.595	-3.640.400	-3.647.088	-3.655.788	-3.695.543
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.847.681	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413	2.498.413
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454	61.454
29 ERGEBNIS	-863.202	-1.200.456	-1.195.636	-1.203.441	-1.210.129	-1.218.829	-1.258.584

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	169.600	114.500	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160,44	54.000	76.500	76.500	76.500	76.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.673,33	544.575	785.685	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822,51	211.480	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige Einzahlungen	731,87	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.388,15	915.055	1.087.985	1.032.995	1.018.495	1.018.495
10 Personalauszahlungen	294.755,88	1.085.590	1.102.780	1.113.900	1.124.900	1.135.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	188.315,65	2.767.150	2.700.750	2.643.150	2.628.650	2.628.650
15 Sonstige Auszahlungen	57.425,27	255.158	255.250	255.250	255.250	255.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.496,80	4.107.898	4.058.780	4.012.300	4.008.800	4.019.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.108,65	-3.192.843	-2.970.795	-2.979.305	-2.990.305	-3.001.305
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	920.100	825.250	825.250	825.250	825.250
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.619.000	50.000	5.000	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.539.100	875.250	830.250	825.250	825.250
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	600,00	83.180	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.708,99	70.125	18.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.091,91	25.200	1.400	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	920.100	825.250	825.250	825.250	825.250
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	31.400,90	1.098.605	844.650	825.650	825.650	825.650
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.400,90	1.440.495	30.600	4.600	-400	-400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-365.509,55	-1.752.348	-2.940.195	-2.974.705	-2.990.705	-3.001.705

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010802 Gebäudemanagement

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795	785.795
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.495	1.018.495	1.018.495	1.018.495	1.018.495	1.018.495	1.018.495
10 Personalauszahlungen	1.146.900	1.157.900	1.169.100	1.180.100	1.191.100	1.202.100	1.213.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650	2.628.650
15 Sonstige Auszahlungen	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.030.800	4.041.800	4.053.000	4.064.000	4.075.000	4.086.000	4.097.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.012.305	-3.023.305	-3.034.505	-3.045.505	-3.056.505	-3.067.505	-3.078.605
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	825.250	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	825.250	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	400	400	400	400	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	825.250	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	825.650	925.650	825.650	825.650	478.300	400	400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-400	-100.400	-400	-400	-400	-400	-400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-3.012.705	-3.123.705	-3.034.905	-3.045.905	-3.056.905	-3.067.905	-3.079.005

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-010802IV Grundstücks- und Gebäudemanagement Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	83.180	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.125	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.619.000	50.000	0	5.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.200	1.400	0	400	400	400	400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	1.475.495	48.600	0	4.600	-400	-400	-400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010802IV Grundstücks- und Gebäudemanagement Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	83.180	83.180
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.125	35.125
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.674.000	1.619.000
Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	30.600	25.200
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-400	1.525.095	1.475.495

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV010802 Grundstücks- und Gebäudemangement Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV01080202 - Baumaßnahme Sekundarschule								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
Summe der investiven Auszahlungen	825.250	825.250	825.250	477.900	0	0	8.000.000	920.100
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV01080204 - Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	153.000	35.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	-153.000	-35.000
IV08010102 - Neubau Turnhalle Immekeppel								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.151.336	1.151.336
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.535.849	1.535.849
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.095	7.095
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-391.608	-391.608

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen**
- **Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes**
- **Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Objekte**

Zielgruppe

**Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte,
Öffentlichkeit**

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Ziele

- **Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken**
- **Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.278,30	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
15 Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	8.053,47	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.053,47	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.053,47	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.053,47	-18.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-8.053,47	-30.557	-31.957	-32.157	-32.357	-32.457

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-20.300	-20.500	-20.700	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-32.657	-32.857	-33.057	-33.157	-33.557	-33.657	-33.857

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.278,30	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
14 Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	315,85	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.094,15	18.200	19.600	19.800	20.000	20.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.094,15	-18.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.094,15	-18.200	-19.600	-19.800	-20.000	-20.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100301 Denkmalschutz u. -pflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.300	20.500	20.700	20.800	21.200	21.300	21.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.300	-20.500	-20.700	-20.800	-21.200	-21.300	-21.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	62.500	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	125.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	-62.500	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.300	-20.500	-20.700	-83.300	-21.200	-21.300	-21.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV100301 Denkmalschutz und -pflege Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV100301 - Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	62.500	0	0	0	62.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-62.500	0	0	0	-62.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: **Manfred Allmayer**

Beschreibung

- **Förderung des Wohnungsbaus entsprechend der verschiedenen Förderprogramme**
- **Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen einschl. Bestands- und Besetzungskontrolle**

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) innerhalb von 5 Tagen nach vollständiger Antragsabgabe

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.785,40	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Ordentliche Erträge	2.785,40	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	25.771,43	11.870	12.300	12.400	12.500	12.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81,49	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	26.141,69	11.870	12.300	12.400	12.500	12.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	23.356,29	9.890	10.800	10.900	11.000	11.100
19 Finanzerträge	968,70	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-968,70	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.387,59	9.890	10.800	10.900	11.000	11.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.387,59	-9.890	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124
29 ERGEBNIS	-22.387,59	-30.014	-30.924	-31.024	-31.124	-31.224

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	12.800	12.900	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	12.800	12.900	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.300	11.400	11.500	11.600	11.800	11.900	12.100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.300	11.400	11.500	11.600	11.800	11.900	12.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900	-12.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124	20.124
29 ERGEBNIS	-31.424	-31.524	-31.624	-31.724	-31.924	-32.024	-32.224

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,40	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	968,70	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.734,10	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	25.771,43	11.870	12.300	12.400	12.500	12.600
15 Sonstige Auszahlungen	424,37	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.195,80	11.870	12.300	12.400	12.500	12.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.461,70	-9.890	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.679,79	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.679,79	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.781,91	-9.890	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-100401 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	12.800	12.900	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800	12.900	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900	-12.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900	-12.100

Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen/-anlagen

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Unterhaltung und Kontrolle der Straßen**
- **Durchführung der Beitragserhebung nach BauGB**
- **Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaues**
- **Ablösung der Stellplatzpflicht**
- **Aufgaben bzgl. Der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen und Wegen**
- **Hausnummernvergabe**
- **Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes**
- **Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht**
- **Unterhaltung der Nebenanlagen**
- **Ausbau der Infrastruktur**
- **Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen**
- **sonstige verkehrliche Planungen**

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz NRW, Straßen- und Wegenetz, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Stadtrat und Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlagen, Straßenanlieger

Ziele

- **Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel**
- **Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.995	11.095	11.095	11.095	172.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.099,64	653.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.247,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.645,00	714.993	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	31.019,70	1.372.588	999.195	999.195	999.195	1.160.930
11 Personalaufwendungen	143.837,10	172.020	166.310	168.000	169.600	171.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.353.310,45	1.220.000	1.125.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.760.470	2.511.770	2.385.000	2.123.730	2.259.737
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,58	165	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.512.014,13	4.152.655	3.803.695	3.618.615	3.358.945	3.496.652
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.480.994,43	2.780.067	2.804.500	2.619.420	2.359.750	2.335.722
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.480.994,43	2.780.067	2.804.500	2.619.420	2.359.750	2.335.722
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.480.994,43	-2.780.067	-2.804.500	-2.619.420	-2.359.750	-2.335.722
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409
29 ERGEBNIS	-1.480.994,43	-3.432.476	-3.456.909	-3.271.829	-3.012.159	-2.988.131

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.830	181.100	184.605	184.605	121.099	212.099	212.099
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000	984.000
10 Ordentliche Erträge	1.160.930	1.169.200	1.172.705	1.172.705	1.109.199	1.200.199	1.200.199
11 Personalaufwendungen	173.100	174.800	176.500	178.100	179.900	181.600	183.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.177.282	2.021.787	1.896.560	1.803.664	1.768.809	1.682.786	1.682.786
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	3.415.997	3.262.202	3.138.675	3.047.379	3.014.324	2.930.001	2.931.501
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.255.067	2.093.002	1.965.970	1.874.674	1.905.125	1.729.802	1.731.302
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.255.067	2.093.002	1.965.970	1.874.674	1.905.125	1.729.802	1.731.302
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.255.067	-2.093.002	-1.965.970	-1.874.674	-1.905.125	-1.729.802	-1.731.302
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409	652.409
29 ERGEBNIS	-2.907.476	-2.745.411	-2.618.379	-2.527.083	-2.557.534	-2.382.211	-2.383.711

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.676,10	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438,82	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,34	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.963,26	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	140.999,89	166.740	158.910	160.500	162.000	163.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.227.262,84	1.220.000	1.125.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415
15 Sonstige Auszahlungen	14.741,27	165	200	200	200	200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.004,00	1.386.905	1.284.525	1.226.115	1.227.615	1.229.215
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.372.040,74	-1.383.305	-1.280.425	-1.222.015	-1.223.515	-1.225.115
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.400	2.355.600	2.547.300	2.574.800	519.435
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.645,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	29.700	284.000	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	28.501,01	599.100	2.639.600	2.547.300	2.574.800	519.435
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	21.247,55	5.000	30.000	31.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	253.470,18	1.414.000	2.732.800	2.959.700	2.928.100	822.700
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.695,31	20.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	306.759,85	1.439.000	2.762.800	2.990.700	2.933.100	827.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-278.258,84	-839.900	-123.200	-443.400	-358.300	-308.265
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.650.299,58	-2.223.205	-1.403.625	-1.665.415	-1.581.815	-1.533.380

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	165.200	166.800	168.400	169.900	171.600	173.200	174.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415	1.065.415
15 Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200	200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.815	1.232.415	1.234.015	1.235.515	1.237.215	1.238.815	1.240.215
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.226.715	-1.228.315	-1.229.915	-1.231.415	-1.233.115	-1.234.715	-1.236.115
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	879.800	219.950	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0	331.000	140.000	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	331.000	140.000	879.800	219.950	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	9.500	823.700	536.680	1.044.560	267.465	9.500	9.500
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	14.500	828.700	541.680	1.049.560	272.465	14.500	14.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.500	-497.700	-401.680	-169.760	-52.515	-14.500	-14.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.241.215	-1.726.015	-1.631.595	-1.401.175	-1.285.630	-1.249.215	-1.250.615

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-120101IV Straßenneubau und -unterhaltung Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.900	8.700	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-42.800	-38.700	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-120101IV Straßenneubau und -unterhaltung Invest. unter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	85.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700	9.500	9.500	8.700	9.500	9.500	154.000	51.900
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.700	-14.500	-14.500	-13.700	-14.500	-14.500	-224.900	-42.800

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-IV120101 Straßenneubau und -unterhaltung Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,31	390.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.863,31	-250.000	0	0	0	0	0	0
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.159,42	0	0	0	0	0	0	0
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.000	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-141.000	0	0	0	0	0	0
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	425.000	2.355.600	0	2.547.300	2.574.800	519.435	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	500.000	2.365.800	5.752.600	2.950.200	2.918.600	813.200	0
				2014:				
				2.834.000				
				2015:				
				2.918.600				
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.844,47	-75.000	-10.200	5.752.600	-428.900	-343.800	-293.765	0
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.100	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV120101 Straßenneubau und -unterhaltung Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV120101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	418.863	418.863
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-278.863	-278.863
IV12010101 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	0	295.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0	177.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000	0
IV12010102 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010103 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	311.159	11.159
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-300.000	0	0	0	0	0	-311.159	-11.159
IV12010104 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Kiel								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000
IV12010105 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010106 - Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010107 - Umgestaltung Bahnhofsgelände								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.422.135	425.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.684.644	636.844
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.288.509	-211.844
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-55.100	0	0	0	0	0	0
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.000	358.300	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-276.000	-74.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV12010108 - Kreisverkehr Vilkerath								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.100	-55.100
IV12010109 - Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010110 - Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010111 - Teilausbau "Alte Römerstraße"								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	154.000	0	0	0	0	0	154.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	0
IV12010112 - Ausbau Park- and Ride-Anlage								
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV12010113 - Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	327.180	0	0	0	0	327.180	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-327.180	0	0	0	0	-327.180	0
IV12010114 - Ausbau Zöllner Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
IV12010115 - Haltepunkt Vilkerath								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	879.800	219.950	0	0	1.099.750	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.035.060	258.765	0	0	1.293.825	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-155.260	-38.815	0	0	-194.075	0
IV12010116 - Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	634.300	276.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	284.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.300	-276.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.03.01

Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Ziele

- **Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang**
- **Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.187,23	8.890	9.670	9.700	9.900	10.000
15 Transferaufwendungen	227.228,90	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	235.499,29	246.750	247.570	189.700	189.900	190.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	235.499,29	246.750	247.570	189.700	189.900	190.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	235.499,29	246.750	247.570	189.700	189.900	190.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-235.499,29	-246.750	-247.570	-189.700	-189.900	-190.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-235.499,29	-257.245	-258.065	-200.195	-200.395	-200.495

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.000	10.100	10.200	10.200	10.400	10.500	10.600
15 Transferaufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	190.000	190.100	190.200	190.200	190.400	190.500	190.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	190.000	190.100	190.200	190.200	190.400	190.500	190.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.000	190.100	190.200	190.200	190.400	190.500	190.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-190.000	-190.100	-190.200	-190.200	-190.400	-190.500	-190.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-200.495	-200.595	-200.695	-200.695	-200.895	-200.995	-201.095

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.362,56	7.370	7.570	7.600	7.800	7.900
14 Transferauszahlungen	227.228,90	237.860	237.900	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	127,80	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.719,26	245.230	245.470	187.600	187.800	187.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.719,26	-245.230	-245.470	-187.600	-187.800	-187.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	196.421,13	214.000	155.000	30.000	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	196.421,13	214.000	155.000	30.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-196.421,13	-214.000	-155.000	-30.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-431.140,39	-459.230	-400.470	-217.600	-187.800	-187.900

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.900	8.000	8.100	8.100	8.300	8.400	8.500
14 Transferauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.900	188.000	188.100	188.100	188.300	188.400	188.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.900	-188.000	-188.100	-188.100	-188.300	-188.400	-188.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-187.900	-188.000	-188.100	-188.100	-188.300	-188.400	-188.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV130301 Gewässer und Hochwasserschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV13030101 - Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
IV13030103 - Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd.Parkplatz Rathaus)								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-214.000	-214.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktverantwortliche/r: Manfred Allmayer

Beschreibung

- **Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege**
- **Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen**
- **Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und –gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation**
- **Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren**

Zielgruppe

Alles Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	266.680,28	273.017	273.023	269.434	265.820	261.040
10 Ordentliche Erträge	268.772,06	275.107	275.123	271.534	267.920	263.140
11 Personalaufwendungen	245.367,57	283.050	259.090	261.800	264.300	266.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.955,12	7.090	5.900	4.900	6.300	5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.260	570	570	570	570
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	293.780,54	305.400	265.560	267.270	271.170	272.470
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	25.008,48	30.293	-9.563	-4.264	3.250	9.330
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.008,48	30.293	-9.563	-4.264	3.250	9.330
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.008,48	-30.293	9.563	4.264	-3.250	-9.330
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084
29 ERGEBNIS	-25.008,48	-309.377	-269.521	-274.820	-282.334	-288.414

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	254.958	249.828	245.934	241.608	236.604	231.099	225.967
10 Ordentliche Erträge	257.058	251.928	248.034	243.708	238.704	233.199	228.067
11 Personalaufwendungen	269.400	271.900	274.500	277.000	279.700	282.200	284.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570	570
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	274.470	275.570	278.170	280.670	283.370	285.870	288.370
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.412	23.642	30.136	36.962	44.666	52.671	60.303
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.412	23.642	30.136	36.962	44.666	52.671	60.303
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.412	-23.642	-30.136	-36.962	-44.666	-52.671	-60.303
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084	279.084
29 ERGEBNIS	-296.496	-302.726	-309.220	-316.046	-323.750	-331.755	-339.387

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	2.090	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	343.506,80	445.817	146.055	146.495	146.705	146.115
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.598,58	447.907	148.155	148.595	148.805	148.215
10 Personalauszahlungen	243.916,76	280.180	255.090	257.800	260.300	262.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	43.825,98	7.090	5.900	4.900	6.300	5.100
15 Sonstige Auszahlungen	7.217,17	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.959,91	287.270	260.990	262.700	266.600	267.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.638,67	160.637	-112.835	-114.105	-117.795	-119.685
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	165.291,07	0	25.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.621,03	0	5.700	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	171.912,10	1.200	31.200	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-171.912,10	-1.200	-31.200	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-121.273,43	159.437	-144.035	-114.105	-117.795	-119.685

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130401 Friedhofsverwaltung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	144.835	144.745	145.390	145.950	146.190	146.800	147.570
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.935	146.845	147.490	148.050	148.290	148.900	149.670
10 Personalauszahlungen	265.400	267.900	270.500	273.000	275.600	278.100	280.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.900	271.000	273.600	276.100	278.700	281.200	283.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.965	-124.155	-126.110	-128.050	-130.410	-132.300	-134.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	-200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-122.965	-324.155	-126.110	-128.050	-130.410	-132.300	-134.030

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV130401 Friedhofsverw. Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV13040101 - Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	216.074	16.074
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	-216.074	-16.074

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010401 Rechnungsprüfung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	181.100	182.900	184.600	186.500	188.200	190.000	191.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.620	248.420	250.120	252.020	253.720	255.520	257.420
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-246.620	-248.420	-250.120	-252.020	-253.720	-255.520	-257.420

