Teilpläne

Produkt 10 05 01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen

3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

10_05_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10_05 Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt: 10_05_01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

Produktverantwortliche/r:
Monika Chimtschenko

Leistungen:

Produktbeschreibung:
Unterbringung, Einweisung und wohnungsmäßige Betreuung von wohnungslosen oder wohnungssuchenden Personen, die nach den Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes oder dem Landeszuweisungsgesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz mit Wohnraum zu versorgen sind.

Auftragsgrundlage:
Ordnungsbehördengesetz, Landeszuweisungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe(n):
Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der obdachlosen Personen pro Jahr:
- Anzahl der asylsuchenden Personen pro Jahr
- durchschnittliche Anzahl der in gemeindlichen Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr:
- Anzahl der Zugänge in gemeindliche Unterkünfte pro Jahr:
- Anzahl der Abgänge in gemeindliche Unterkünfte pro Jahr:
- durchschnittliche Anzahl der in Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr:

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968,51	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	89.752,35	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
10 Ordentliche Erträge	92.720,86	80.910	76.410	76.410	76.410	76.410	76.420	76.430	76.440	76.450
11 Personalaufwendungen	-36.189,75	-36.270	-41.910	-21.830	-22.400	-22.990	-23.530	-24.220	-24.900	-25.460
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.926,39	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.968,54	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.253,53	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.338,21	-59.670	-60.810	-40.730	-41.300	-41.890	-42.440	-43.140	-43.830	-44.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	29.382,65	21.240	15.600	35.680	35.110	34.520	33.980	33.290	32.610	32.050
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.382,65	21.240	15.600	35.680	35.110	34.520	33.980	33.290	32.610	32.050
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	29.382,65	21.240	15.600	35.680	35.110	34.520	33.980	33.290	32.610	32.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.326,10	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.560	-88.430
29 ERGEBNIS	-66.943,45	-63.760	-69.400	-49.320	-49.890	-50.480	-51.870	-53.410	-54.950	-56.380
TEILFINANZPLAN A										
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	98.580,97	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.580,97	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
10 Personalauszahlungen	-36.075,09	-36.270	-41.910	-21.830	-22.400	-22.990	-23.530	-24.220	-24.900	-25.460
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.818,34	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15 Sonstige Auszahlungen	-22.278,09	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.171,52	-54.170	-59.810	-39.730	-40.300	-40.890	-41.430	-42.120	-42.800	-43.360
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.409,45	21.240	15.600	35.680	35.110	34.520	33.980	33.290	32.610	32.050
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. beweql.Anlagevermögen	-4.888,54	-5.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.888,54	-5.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.888,54	-5.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040

Erläuterungen zu Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsvergütungen für die Unterbringung Obdachloser und asylbegehrender Ausländer.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mittel für die Reparatur und Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in den gemeindlichen Übergangsheimen und den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung angemieteten Räumlichkeiten.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	In den Jahren 2014 – 2021 ist jeweils ein Ansatz von 1.000 € für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, welchen den Nettowert von 410 € nicht übersteigen, für das Übergangswohnheim und die Obdachlosenunterkunft Am Halfenberg vorgesehen. In 2012 und 2013 wurde das Zimmermobiliar insbesondere durch Etagenbetten erweitert bzw. ersetzt.

Teilpläne

Produkt 11 01 01

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen

3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_01 Abfallwirtschaft

Produkt: 11_01_01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r:
Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet die Organisation des Einsammelns und des Transports von Müll aus Haushalten und aus Betrieben gewerblicher Art im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Vertragsabwicklung mit den Unternehmern und die Abrechnung mit den Gebührenpflichtigen.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26. Juni 2013 wird die zuvor beschriebene Abfallentsorgung ab dem 01. Januar 2014 auf die auf Kreisebene zuständige Körperschaft (Bergischer Abfallwirtschaftsverband, BAV) mittels delegierender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung übertragen. Die Verbandsversammlung des BAV's hat in ihrer Sitzung am 28. Juni 2013 einstimmig einer derartigen Übertragung zugestimmt. Mit den für 2014 gebildeten Ansätzen soll die Übertragung auf den BAV und die Endabrechnung für 2013 (Abfuhrunternehmer, BAV und Gebührenpflichtigen) vollzogen werden.

Auftragsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Gewerbeabfallverordnung

Zielgruppe(n):
Gebührenpflichtige

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

jährliche Abfallmengen:

- Restmüll in Tonnen
- Sperrmüll in Tonnen
- Elektroaltgeräte in Stück
- Papierentsorgung in Tonnen

Sondermüllentsorgung wird pauschal abgerechnet.

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.271.553,74	1.330.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,96	11.340	36.570	37.050	37.540	38.030	38.400	38.780	39.160	39.540
10 Ordentliche Erträge	1.285.267,70	1.341.740	36.570	37.050	37.540	38.030	38.400	38.780	39.160	39.540
11 Personalaufwendungen	-42.394,13	-39.340	-42.140	-43.640	-4.740	-4.970	-5.170	-5.450	-5.710	-5.930
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.410,49	-1.164.390	-13.200	-13.340	-13.480	-13.610	-13.740	-13.870	-14.000	-14.140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.131.804,62	-1.209.730	-55.340	-56.980	-18.220	-18.580	-18.910	-19.320	-19.710	-20.070
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	153.463,08	132.010	-18.770	-19.930	19.320	19.450	19.490	19.460	19.450	19.470
19 Finanzerträge	34,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	34,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	153.497,40	132.010	-18.770	-19.930	19.320	19.450	19.490	19.460	19.450	19.470
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	153.497,40	132.010	-18.770	-19.930	19.320	19.450	19.490	19.460	19.450	19.470
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.166,32	-24.760	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750	-26.000	-26.260	-26.520	-26.780
29 ERGEBNIS	133.331,08	107.250	-43.770	-45.180	-6.180	-6.300	-6.510	-6.800	-7.070	-7.310
TEILFINANZPLAN A										
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.888,29	1.330.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.713,96	11.340	36.570	37.050	37.540	38.030	38.400	38.780	39.160	39.540
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.602,25	1.341.740	36.570	37.050	37.540	38.030	38.400	38.780	39.160	39.540
10 Personalauszahlungen	-39.396,22	-39.340	-42.140	-43.640	-4.740	-4.970	-5.170	-5.450	-5.710	-5.930
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.101.864,15	-1.164.390	-13.200	-13.340	-13.480	-13.610	-13.740	-13.870	-14.000	-14.140
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.260,37	-1.209.730	-61.340	-56.980	-18.220	-18.580	-18.910	-19.320	-19.710	-27.070
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	150.341,88	132.010	-24.770	-19.930	19.320	19.450	19.490	19.460	19.450	12.470
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Abfallbenutzungsgebühren werden ab 2014 durch den BAV erhoben.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung durch den BAV für die Arbeiten des Bauhofs für die Beseitigung des „wilden Mülles“ und das Entleeren der öffentlichen Abfalleimer.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Entleerung öffentlicher Abfallbehälter und die Kosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen. Die bisher hier veranschlagten Aufwendungen an die Entsorgungsfirma bzw. an den BAV werden nunmehr unmittelbar durch den BAV geleistet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Ausschreibung der Müllabfuhrleistungen sollte gemäß der Sanierungsplanung 2013 erneut mit externer Unterstützung durchgeführt werden. Hierzu wurden in 2013 und 2014 jeweils 6.000 € bereitgestellt. Im Sanierungsplanzeitraum standen 2021 und 2022 die nächste Ausschreibung an, vorsorglich wurden jeweils 7.000 € veranschlagt. Diese Beträge sind im Rahmen des Änderungsdienstes gestrichen worden, da die nächsten Ausschreibungen durch den BAV getätigt werden.

Teilpläne

Produkt 11 02 01

Eigenbetrieb Wasserwerk

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen

3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_02 Versorgungsunternehmen

Produkt: 11_02_01 Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktverantwortliche/r:
Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:
Die Gemeinde Kürten bedient sich des Eigenbetriebes Wasserwerk zur Versorgung der Bürger der Gemeinde Kürten mit Trinkwasser. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk dargestellt.

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):
Eigenbetrieb Wasserwerk

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L P L Ä N E - Jahr 2014
Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.548,15	413.500	481.470	495.440	505.350	516.140	526.000	538.150	550.330	560.870
10 Ordentliche Erträge	462.548,15	413.500	481.470	495.440	505.350	516.140	526.000	538.150	550.330	560.870
11 Personalaufwendungen	-297.001,39	-294.050	-326.350	-338.770	-347.110	-356.320	-364.580	-375.120	-385.670	-394.560
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,09	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-297.031,48	-294.150	-326.450	-338.870	-347.210	-356.420	-364.680	-375.220	-385.770	-394.660
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	165.516,67	119.350	155.020	156.570	158.140	159.720	161.320	162.930	164.560	166.210
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	165.516,67	119.350	155.020	156.570	158.140	159.720	161.320	162.930	164.560	166.210
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	165.516,67	119.350	155.020	156.570	158.140	159.720	161.320	162.930	164.560	166.210
29 ERGEBNIS	165.516,67	119.350	155.020	156.570	158.140	159.720	161.320	162.930	164.560	166.210
T E I L F I N A N Z P L A N A										
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.013,09	413.500	481.470	495.440	505.350	516.140	526.000	538.150	550.330	560.870
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.013,09	413.500	481.470	495.440	505.350	516.140	526.000	538.150	550.330	560.870
10 Personalauszahlungen	-287.923,15	-294.050	-326.350	-338.770	-347.110	-356.320	-364.580	-375.120	-385.670	-394.560
15 Sonstige Auszahlungen	-37,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.960,99	-294.050	-326.350	-338.770	-347.110	-356.320	-364.580	-375.120	-385.670	-394.560
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	330.052,10	119.450	155.120	156.670	158.240	159.820	161.420	163.030	164.660	166.310
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und Sachkosten) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select. Sie werden in gleicher Höhe durch das Wasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Teilpläne

Produkt 11 03 01

Sondervermögen Abwasser

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen

3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11_03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt: 11_03_01 Sondervermögen Abwasser

Produktverantwortliche/r:
Ria Schumacher

Leistungen:

Produktbeschreibung:
Die Gemeinde Kürten bedient sich des Sondervermögens Abwasser zur Abfuhr und Ableitung, sowie die Entsorgung des gesamten Abwasser- und Niederschlagskommens. In diesem Produkt werden die finanziellen Beziehungen zum Sondervermögen Abwasser dargestellt.

Auftragsgrundlage:
Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):
Sondervermögen Abwasser

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

T E I L P L Ä N E - Jahr 2014
Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.696,68	640.140	665.750	683.470	697.340	712.580	726.470	743.620	760.840	775.730
10 Ordentliche Erträge	620.696,68	640.140	665.750	683.470	697.340	712.580	726.470	743.620	760.840	775.730
11 Personalaufwendungen	-439.025,75	-446.870	-471.840	-487.620	-499.530	-512.790	-524.680	-539.820	-555.000	-567.830
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,05	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-439.026,80	-446.970	-471.940	-487.720	-499.630	-512.890	-524.780	-539.920	-555.100	-567.930
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	181.669,88	193.170	193.810	195.750	197.710	199.690	201.690	203.700	205.740	207.800
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	181.669,88	193.170	193.810	195.750	197.710	199.690	201.690	203.700	205.740	207.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	181.669,88	193.170	193.810	195.750	197.710	199.690	201.690	203.700	205.740	207.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	181.653,88	193.170	193.810	195.750	197.710	199.690	201.690	203.700	205.740	207.800
T E I L F I N A N Z P L A N A										
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.647,05	640.140	665.750	683.470	697.340	712.580	726.470	743.620	760.840	775.730
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.647,05	640.140	665.750	683.470	697.340	712.580	726.470	743.620	760.840	775.730
10 Personalauszahlungen	-439.418,16	-446.870	-471.840	-487.620	-499.530	-512.790	-524.680	-539.820	-555.000	-567.830
15 Sonstige Auszahlungen	-1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.419,21	-446.870	-471.840	-487.620	-499.530	-512.790	-524.680	-539.820	-555.000	-567.830
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	184.227,84	193.270	193.910	195.850	197.810	199.790	201.790	203.800	205.840	207.900
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) durch das Sondervermögen Abwasser.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select“ Sie werden in gleicher Höhe durch das Abwasserwerk erstattet. Siehe auch Zeile 6„Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Teilpläne

Produkt 12 01 01

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen

3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

12_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12_01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12_01_01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r:
Willi Heider

Leistungen:
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb
  - öffentlicher Straßen, Wege und Plätze,
  - der Straßenbeleuchtung,
  - öffentlicher Ingenieurbauwerke,
  - der Rad- und Reitwege inkl. Wegweisung,
  - der Wirtschaftswege,

  einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen,
- Aufstellen, Entfernen und Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

Produktbeschreibung:
Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, den Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb aller öffentlichen Verkehrswege und der dazugehörigen Einrichtungen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren :

- Gesamtlänge gemeindeeigene Straßen :
- Gesamtlänge gemeindeeigene Wirtschaftswege:
- Anzahl Lampen Straßenbeleuchtung:

T E I L P L Ä N E - Jahr 2014
Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.999,78	853.750	862.480	872.510	876.210	882.160	890.720	899.530	908.110	916.770
3 Sonstige Transfererträge	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	355.407,53	423.000	361.060	395.090	395.090	395.090	398.540	402.020	405.530	409.080
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	199,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.343,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	49.616,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.240.565,86**	**1.344.250**	**1.291.040**	**1.267.600**	**1.271.300**	**1.277.250**	**1.289.260**	**1.301.550**	**1.313.640**	**1.325.850**
11 Personalaufwendungen	-126.679,07	-136.920	-138.420	-142.440	-145.430	-149.320	-152.810	-157.090	-161.520	-165.270
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.526,60	-203.900	-183.900	-77.000	-97.000	-97.000	-97.970	-98.940	-99.920	-100.910
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.798,57	-1.804.410	-1.818.340	-1.822.400	-1.827.600	-1.871.550	-1.890.010	-1.908.310	-1.926.470	-1.944.810
15 Transferaufwendungen	-136.486,24	-141.000	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.450	-147.910	-149.380	-150.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.385,74	-615.300	-635.300	-640.300	-645.300	-650.300	-652.950	-655.620	-658.320	-661.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.677.876,22**	**-2.901.530**	**-2.917.960**	**-2.825.140**	**-2.859.330**	**-2.913.170**	**-2.940.190**	**-2.967.870**	**-2.995.610**	**-3.022.910**
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-1.437.310,36**	**-1.557.280**	**-1.626.920**	**-1.557.540**	**-1.588.030**	**-1.635.920**	**-1.650.930**	**-1.666.320**	**-1.681.970**	**-1.697.060**
19 Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.437.310,36**	**-1.557.180**	**-1.626.820**	**-1.557.440**	**-1.587.930**	**-1.635.820**	**-1.650.830**	**-1.666.220**	**-1.681.870**	**-1.696.960**
23 Außerordentliche Erträge	555.099,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-317.755,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**237.343,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.199.966,85**	**-1.557.180**	**-1.626.820**	**-1.557.440**	**-1.587.930**	**-1.635.820**	**-1.650.830**	**-1.666.220**	**-1.681.870**	**-1.696.960**
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-226.356,20	-281.820	-281.450	-280.440	-280.730	-280.270	-283.130	-286.020	-288.940	-291.900
29 ERGEBNIS	**-1.426.323,05**	**-1.839.000**	**-1.908.270**	**-1.837.880**	**-1.868.660**	**-1.916.090**	**-1.933.960**	**-1.952.240**	**-1.970.810**	**-1.988.860**

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
3	Sonstige Transfererträge	Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge aus dem Erschließungsvertrag 14 I Meiersberg (3. Rate von 30.000) sowie den durch den Erschließungsträger für den Bereich Kotterhof zu zahlenden Folgelastenbeitrag (37.500 €). Im Vorjahr erfolgte die veranschlagte Abrechnung noch nicht.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Verkehrszeichen, Unterhaltung von Brückenbauwerken, der Wander- und Spazierwege sowie der Straßen, Wege und Plätze inkl. Durchführung von UA – I Maßnahmen. In 2014 werden Mittel für folgende Gehwegsanierungen bereitgestellt: • L 304 in Eichhof • K 32 in Biesfeld In 2014 werden für Reparaturen an den Brücken Burgheim und Hauserhof 20.000 € bereitgestellt.
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten an das Sondervermögen Abwasser.

TEILFINANZ-PLAN A	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1,1
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.000,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.678,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.032,61	17.030	17.030	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.634,94	85.630	85.630	1.100	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
10 Personalauszahlungen	-127.459,46	-136.920	-138.420	-142.440	-145.430	-149.320	-152.810	-157.090	-161.520	-165.270
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.300,23	-243.900	-216.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.970	-98.940	-99.920	-100.910
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-37.733,41	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-136.559,76	-141.000	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.450	-147.910	-149.380	-150.870
15 Sonstige Auszahlungen	-255.474,22	-615.300	-635.300	-640.300	-645.300	-650.300	-652.950	-655.620	-658.320	-661.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.527,08	-1.175.120	-1.131.720	-1.022.740	-1.031.730	-1.041.620	-1.050.180	-1.059.560	-1.069.140	-1.078.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-682.892,14	-1.089.490	-1.046.090	-1.021.640	-1.030.630	-1.040.520	-1.049.070	-1.058.440	-1.068.010	-1.076.960
Investitionstätigkeit										
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	122.938,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	215.740,15	1.109.970	2.014.970	677.670	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	338.678,70	1.109.970	2.014.970	677.670	0	0	0	0	0	0
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.949,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600
8 für Baumaßnahmen	-220.943,54	-1.333.490	-2.714.150	-823.530	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.893,00	-1.348.490	-2.729.150	-838.530	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	111.785,70	-238.520	-714.180	-160.860	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.600

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
1	**Einzahlungen aus Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionen**	In 2012 wurde hier der Zuschuss und die Zuwendung für die im Rahmen der Regionale 2010 Dhünnhochfläche vorgesehenen Maßnahmen Reisegarten Hutsherweg und Junkermühle veranschlagt.
4	**Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**	An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet: 2014 Ausbau Ahlenbachermühle (Abrechnung) Endausbau Straße Lindenweg Erschließungsanlage Zum gestiefelten Kater Erschließung B-Plan 10b Biesfeld (Vorauszahlung) Gehwegerneuerung OD Kürten Ausbau Weidener Straße Straßenentwässerung Oberkollenbach Ausbau Waldheimer Weg Gehwegsanierung Lindlarer Str. in Eichhof 2015 Erschließung B-Plan 10b Biesfeld (Abrechnung) Ausbau Zum Wickchen Die derzeitige Finanz- und Sanierungsplan-Planung geht davon aus, dass ab dem Jahr 2016 keinerlei Einnahmen aus Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen mehr zu erwarten sind.
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden.

8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	Folgende Tiefbaumaßnahmen mit einem Volumen von über 25.000 € stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an: 2014 Ausbau Ahlenbachermühle (Abrechnung) Regenrückhaltebecken Biesfeld Richtung Eichhof Erschließung B-Plan 10b Biesfeld (Vorauszahlung) Endausbau Straße„Lindenweg Ausbau Weidener Straße Straßenentwässerung Oberkollenbach Erschließungsanlage Zum gestiefelten Kater Ausbau Waldheimer Weg und Gehwegerneuerung OD Kürten Gehwegsanierung Lindlarer Str. in Eichhof Hochwasserrückhaltebecken Miebach (Restzahlung) 2015 Enderschließung Dornröschenweg Erschließung B-Plan 10b Biesfeld (Abschluss der Maßnahme) Ausbau Zum Wickchen Erweiterung Straßendurchlass „Dahler Bach“ Die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen befinden sich bei dem Einzelveranschlagungen im Teilfinanzplan B.

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausbau "Zum Wickchen" B-plan 3/1 (Kürten Eichhof)											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2015 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gehwegerneuerung OD Kürten											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
Summe:	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe:	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausbau "Weidener Straße"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	38.960	0	0	0	0	0	0	0	38.960,00
Summe:	0,00	0	38.960	0	0	0	0	0	0	0	38.960,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	133.300	0	0	0	0	0	0	0	133.300,00
Summe:	0,00	0	133.300	0	0	0	0	0	0	0	133.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-94.340	0	0	0	0	0	0	0	-94.340,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausbau "Ahlenbachermühle"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	201.550	0	0	0	0	0	0	0	201.550,00
Summe:	0,00	0	201.550	0	0	0	0	0	0	0	201.550,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	14.395	264.395,00
Summe:	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	14.395	264.395,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.450	0	0	0	0	0	0	-14.395	-62.845,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausbau "Waldheimer Weg"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	202.000	221.400	0	0	0	0	0	0	7.200	228.600,00
Summe:	0,00	202.000	221.400	0	0	0	0	0	0	7.200	228.600,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	544	543,89
für Baumaßnahmen	0,00	224.190	246.000	0	0	0	0	0	0	0	246.000,00
Summe:	0,00	224.190	246.000	0	0	0	0	0	0	544	246.543,89
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.190	-24.600	0	0	0	0	0	0	6.656	-17.943,89

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Regenrückhaltung Biesfeld											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
Summe:	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Endausbau "Lindenweg"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	106.200	106.200	0	0	0	0	0	0	0	106.200,00
Summe:	0,00	106.200	106.200	0	0	0	0	0	0	0	106.200,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	82.000	118.000,00
Summe:	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	82.000	118.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.200	70.200	0	0	0	0	0	0	-82.000	-11.800,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erschließung "Zum gestiefelten Kater"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000,00
Summe:	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000,00
Summe:	0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßenentwässerung Oberkollenbach											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	478.000	631.800	0	0	0	0	0	0	0	631.800,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	478.000	631.800	0	0	0	0	0	0	0	631.800,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.095	2.094,61
für Baumaßnahmen	0,00	532.000	698.700	0	0	0	0	0	0	10.163	708.862,58
Summe:	0,00	532.000	698.700	0	0	0	0	0	0	12.257	710.957,19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	-66.900	0	0	0	0	0	0	-12.257	-79.157,19

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	657.660	0	677.670	0	0	0	0	0	1.335.330,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	657.660	0	677.670	0	0	0	0	0	1.335.330,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	731.850	0	751.850	0	0	0	0	55.417	1.539.116,89
Summe:	0,00	0	731.850	0	751.850	0	0	0	0	55.417	1.539.116,89
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.190	0	-74.180	0	0	0	0	-55.417	-203.786,89

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gehwegsanierung Lindlarer Straße											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0	0	23.400,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	0	0	23.400,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	46.800,00
Summe:	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	46.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	-23.400,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 EUR	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hochwasserrückhalte- becken Miebach											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.500	0	0	0	0	0	0	300.000	550.500,00
Summe:	0,00	0	250.500	0	0	0	0	0	0	300.000	550.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.500	0	0	0	0	0	0	-300.000	-550.500,00

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvor-jahres 2012 EUR	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2014 EUR	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 2015 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 2016 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 2017 EUR	Planung Haushalts-jahr +4 2018 EUR	Planung Haushalts-jahr +5 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein-zahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.855,46	15.000	15.000	0	63.680	15.000	15.000	15.150	15.300	13.855	152.985
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.855,46	-15.000	-15.000	0	-63.680	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-13.855	-152.985

Erläuterungen zu Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Straßenausbau Zum Wickchen B-Plan 3/1 (Kürten-Eichhof)	Die Straße Zum Wickchen ist in dem hier angesprochenen Bereich des B-Planes 3/1 Kürten-Eichhof, 2. förmliche Änderung, noch nicht erstmalig nach Baugesetzbuch (BauGB) hergestellt. Es handelt sich um den Bereich von der Einmündung der Straße Im Wiesengrund rechts abbiegend. Der Zustand der Straße ist sehr schlecht und teilweise mit erheblichen Staubbelästigungen für die anliegenden Grundstücke verbunden. Es ist für 2015 verwaltungsseitig geplant, den notwendigen beitragspflichtigen Straßenausbau auszuführen. Zunächst soll der Auftrag zur Vorplanung erteilt werden. Sobald diese vorliegt, steht diese im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zur weiteren Beratung und Entscheidung an. Abhängig hiervon sind dann gegebenenfalls weitere Mittel bereitzustellen.
Gehwegsanierung in der Ortsdurchfahrt Kürten im Zusammenhang mit der Fahrbahnsanierung durch den Landesbetrieb Straßen NRW	Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat für das Jahr 2013 die Sanierung der Landstraße 286 im Bereich der Ortsdurchfahrt Kürten angekündigt. In diesem Zusammenhang werden die Gehwege hergestellt. Die Kosten für die beitragspflichtigen Teile werden hier dargstellt, die Anderen werden im Ergebnisplan im Rahmen der Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt. Für den investiven Teil werden 50% der Kosten als Beiträge nach dem Kommunalabgabegesetz NRW von den Beitragspflichtigen erhoben.
Ausbau der Straße Weidener Straße	Unter Berücksichtigung des Straßenzustandes und der Haushaltssituation der Gemeinde ist es zu vertreten, die Ausführung der beitragspflichtigen Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) auf das Jahr 2014 zu verschieben. Die dokumentierten Schäden stellen derzeit keinen Gefahrenpunkt dar und auch die Wartung war, trotz des langen frostigen Winters nicht arbeitsintensiver und kostenaufwendiger als die Vorjahre. Es handelt sich um eine Haupterschließungsstraße, wobei die Herstellung der Fahrbahn mit 30 % und die des Gehweges mit 50 % der beitragsfähigen Kosten auf die Anlieger umzulegen ist.
Ausbau der Straße Ahlenbachermühle B-Plan 55 (Kürten) I. BA	Die erstmalige Herstellung der Straße scheiterte am erforderlichen Grunderwerb. Gemäß Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses erfolgt die Teilanlage Straßenentwässerung mit dem Kanalbau. Das Abwasserwerk finanziert die Maßnahme dementsprechend vor und rechnet die Maßnahme mit der Gemeinde ab. Ein über die hier dargestellte Kostenschätzung hinausgehender Bedarf ist derzeit nicht bekannt. Zu den anrechenbaren Auszahlungen werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % von den Anliegern erhoben.
Ausbau der Straße Waldheimer Weg	Der für einen Ausbau erforderliche Grunderwerb (Wendemöglichkeit) soll noch in 2013 erfolgen Der Maßnahmebeginn wird für 2014 erwartet. Die Kosten werden durch Erschließungsbeiträge von 90 % gedeckt.
Endausbau der Straße Lindenweg	Die Ausführung des Endausbaus dieser Straße soll aufgrund der noch fehlenden Grundstücksflächen im Jahr 2014 erfolgen. Die Kosten werden durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten gedeckt.

Maßnahme	Erläuterungen
Erschließungsstraße Zum gestiefelten Kater (Altanlieger)	Im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Altanlieger wurden nach Beschlussfassung durch den Bau- und Vergabeausschuss des Rates der Gemeinde Kürten vorbereitende Arbeiten für die erstmalige Herstellung der Straße nach BauGB getätigt. Die Vorfinanzierung erfolgte durch das Sondervermögen Abwasser. Die restlichen Straßenbauarbeiten sollen im Zusammenhang mit der nunmehr betriebenen Erschließung des II. BA Hachenberger Weg durchgeführt werden. Von den nunmehr veranschlagten Gesamtkosten (incl. der Vorfinanzierung durch das Abwasserwerk) werden 90 % an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht. Als Beginn der Maßnahme ist nunmehr 2014 vorgesehen.
Regenrückhaltung Biesfeld	Es besteht eine Forderung der Unteren Wasserbehörde beim Rheinisch-Bergischen Kreis im Bereich Biesfeld, Richtung Eichhof, eine Regenrückhaltung zu bauen. Eine zeitliche Vorgabe besteht nicht. Grundstücksverhandlungen waren bisher nicht erfolgreich, nach dem Grunderwerb kann erst mit der Baumaßnahme begonnen werden, voraussichtlich in 2014.
Erschließung B-Plangebiet 10 b Biesfeld	Die vom Umlegungsausschuss empfohlene Erschließung des B-Plangebietes verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 1,540 Mio. €, die Finanzierung ist in den Jahren 2014–2015 vorgesehen. Zu diesen Auszahlungen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 90 % an Erschließungsbeiträgen erwartet. Im Jahr 2014 wird von den Beitragspflichtigen eine Vorauszahlung in Höhe von 49 % erhoben und die endgültige Abrechnung ist dann im Jahre 2015 geplant.
Straßenentwässerung Oberkollenbach	In den Jahren 2006-2008 wurde die Ortslage Oberkollenbach kanalisiert. In diesem Zusammenhang bzw. seitdem wurden immer wieder verschiedene Lösungen zur Beseitigung des bekannten schlechten Zustandes der Gemeindestraße einschließlich erstmaliger Herstellung der Straßenentwässerung diskutiert, bisher ohne abschließende Entscheidung. In 2012 erfolgte eine aktualisierte Vorplanung, diese wurde im Bau-. Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt., daraus resultierend erfolgte die hier dargestellte Veranschlagung. Zu diesen Auszahlungen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 90 % an Erschließungsbeiträgen erwartet
Hochwasserrückhaltebecken Miebach	Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die bisher durch den Aggerverband für das Hochwasserrückhaltebecken in Miebach noch nicht abgerechneten Herstellungskosten bei rund 1,5 Mio. € liegen. Hiervon hat die Gemeinde Kürten für die Straßenentwässerung einen Anteil von 36,7 % zu tragen. Der Restbetrag entfällt auf das "Sondervermögen Abwasser". Zusammen mit der in 2012 in Höhe von 300.000 € gebildeten Ermächtigungsübertragung wird durch den nunmehr für 2014 zusätzlich in Höhe von 250.500 € veranschlagten Betrag die Finanzierung des Straßenentwässerungsanteils sichergestellt.
Gehwegsanierung „Lindlarer Str."	Voraussichtlich wird in 2014 die Lindlarer Straße in Eichhof durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW saniert. In diesem Zusammenhang sollen auch die Gehwege erneuert werden. Da es sich hierbei um eine nach KAG abzurechnende Maßnahme handelt, werden für die Gehwegsanierung entsprechende Beiträge in Höhe von 50 % der Kosten erhoben und unter dem Einzahlunskonto veranschlagt.