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:

Überarbeitung der Satzung Nr. 32 (Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen....) im Ortsrecht.

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 2015

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

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	78.594,38	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
10 Ordentliche Erträge	83.552,70	76.410	76.410	76.410	76.410	76.420	76.430	76.440	76.450
11 Personalaufwendungen	-43.914,61	-41.910	-56.100	-57.840	-59.250	-60.690	-62.870	-64.590	-66.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.728,64	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.958,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.855,88	-17.570	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.457,44	-60.780	-75.000	-76.740	-78.150	-79.600	-81.790	-83.520	-85.040
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	22.095,26	15.630	1.410	-330	-1.740	-3.180	-5.360	-7.080	-8.590
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	22.095,26	15.630	1.410	-330	-1.740	-3.180	-5.360	-7.080	-8.590
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	22.095,26	15.630	1.410	-330	-1.740	-3.180	-5.360	-7.080	-8.590
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.574,24	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.560	-88.430
29 ERGEBNIS	-81.478,98	-69.370	-83.590	-85.330	-86.740	-89.030	-92.060	-94.640	-97.020

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.458,10	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410	75.410
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.458,10	75.410							
10 Personalauszahlungen	-41.909,89	-41.910	-56.100	-57.840	-59.250	-60.690	-62.870	-64.590	-66.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.530,55	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15 Sonstige Auszahlungen	-10.151,28	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.591,72	-59.810	-74.000	-75.740	-77.150	-78.590	-80.770	-82.490	-84.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.866,38	15.600	1.410	-330	-1.740	-3.180	-5.360	-7.080	-8.590
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0							
Auszahlungen									
26 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-4.826,31	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.826,31	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.826,31	-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 2015 – 2021 ist jeweils ein Ansatz von 1.000 € für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, welchen den Nettowert von 410 € nicht übersteigen, für das Übergangwohnheim und die Obdachlosenunterkunft Am Halfenberg vorgesehen. In 2013 und 2014 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:

Controlling des BAV mit entsprechenden Berichten an den Rat.

Kennzahlen:**Indikatoren:**

jährliche Abfallmengen:

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

Sondermüllentsorgung wird pauschal abgerechnet.

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 „wildes Mülls“ 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.

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:

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.