

## **Teilpläne**

### **Produkt 05 01 01**

### **Seniorenberatung**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 05\_01\_01 Senioren- und Pflegeberatung

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 05\_01 Unterstützung von Senioren

**Produkt:** 05\_01\_01 Seniorenberatung

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

### **Leistungen:**

#### **Pflegeberatung (§ 4 SGB XI):**

- Beratung und Informationen zum Antragsverfahren auf Pflegegeld und/oder Sachleistungen und Hilfe bei der Antragstellung/Widersprüchen,
- Individuelle und situationsbezogene Beratung von Senioren und Angehörigen in Fragen zu Pflegemaßnahmen, Pflegehilfsmitteln,
- Beratung über die gesamte Funktionskette der Einrichtungen und Dienste des Alters am Ort,
- Vermittlung von Hilfsangeboten zur Sicherstellung der häuslichen Versorgung (Essen auf Rädern, Sozialstationen usw.),
- Beratung nach dem Wohnraumanpassungsprogramm, betreutem Wohnen, Seniorenwohnungen,
- Unterstützung bei der Heimplatzsuche, Plätzen in teilstationären Einrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege),
- Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten und Vermittlung von Hilfen nach dem BSHG und SGB,
- Beratung von Angehörigen über das Betreuungsgesetz und Vorsorgemöglichkeiten

#### **Seniorenberatung (§ 71 SGB XII):**

- Hilfestellung beim Umgang mit Behörden (z.B. Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefongebührenermäßigung, Schwerbehindertenausweis, Personalausweis),
- Vermittlung von Bildungs- und Kommunikationsangeboten,
- Öffentlichkeitsarbeit in allen Belangen der Altenhilfe (Pressemitteilungen, Veranstaltungskalender, Beratungsführer , Info-Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, usw.),
- Regelmäßige Kontakte mit den am Ort vertretenen Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe,
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Beratung älterer Menschen und deren Angehörigen in schwierigen Situationen um gute Lösungen für individuelle Probleme zu finden und die Klienten bei der Umsetzung praktisch zu unterstützen. Dabei handelt es sich u. a. um Fragen bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Fragen der Wohnungsanpassung und/oder um die Organisation der häuslichen Versorgung.

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch XI, Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe(n):**

ältere Bürgerinnen und Bürger und/oder Angehörige

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Bürgerinnen und Bürger älter 60 Jahre pro Jahr :

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 1,03        | 1,03        |

[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 050101 Seniorenberatung

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b>           | <b>Erträge</b>                                                                                 | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>               | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                    | Finanzierungsanteil des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen im Aufgabenbereich der Pflegeberatung. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <b>Aufwendungen</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13</b><br><b>16</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b><br><b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen Engagement und Netzwerkpflge sowie Zeitungsabonnement-, Fortbildungs- und Fahrkosten für die Mitglieder des Senioren- und Behindertenbeirates. Außerdem wurden ab 2011 Mittel zur Wartung und Erreichbarkeit (iWAN-Home-Funktion) der im Außendienst eingesetzten Laptops bereitgestellt. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 05 02 01**

#### **Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## **05\_02\_01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Grundsicherung**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 05\_02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Produkt:** 05\_02\_01 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen, Grundsicherungsleistungen für Nichterwerbsfähige.

**Auftragsgrundlage:**  
Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe(n):**  
Hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger, Asylbewerber

**Ziele:**  
Unterstützung der Willkommenskultur für Flüchtlinge.



**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch XII pro Jahr zum 31.12.:
- Anzahl der leistungsempfangenden Asylbewerber pro Jahr zum 31.12.:
- Einwohneranzahl (ohne Nebenwohnsitz) Gemeinde Kürten pro Jahr zum 31.12.:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,2         | 0,35        |
| Beschäftigte       | 1,15        | 0,9         |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Pauschale Kostenerstattung für Personen, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, durch das Land. Die Zahl der Asylsuchenden steigt derzeit bundesweit. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde der für 2015 vorliegende Bescheid über die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz berücksichtigt. |
| 3            | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.                                                                                                                                                                                                                    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Aufwand für die Nutzung und die Wartung des KDVZ-Hostverfahrens im Bereich Sozialwesen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>                        | Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Entwicklung in 2015 wird bis 2017 mit einer vorübergehend höheren Zuweisung an Asylbewerber gerechnet.                                                                                                                                                       |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII wahr, hierfür sind 8.200 € veranschlagt.                                                                                                                            |



## **Teilpläne**

### **Produkt 06 01 01**

#### **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 06\_01\_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 06\_01 Kinder und Jugendarbeit

**Produkt:** 06\_01\_01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

- Mitwirkung in der Planungsgruppe „Tagesbetreuung für Kinder“,
- Mitwirkung in dem Arbeitskreis „Kinder- und Jugendhilfe (kl. AG 78)“

**Produktbeschreibung:**

Die Gemeinde Kürten hat kein eigenes Jugendamt. Das Kreisjugendamt erbringt die Leistungen für die Gemeinde Kürten, die Gemeinde Odenthal und die Stadt Burscheid.

Das Produkt umfasst die Mitwirkung in der Planungsgruppe "Tagesbetreuung für Kinder" sowie die Mitwirkung in dem Arbeitskreis "Kinder- und Jugendhilfe". Das Produkt umfasst weiterhin die Übernahme der Trägeranteile für die Kindergärten „Die Gute Hand“ und „Die Räuberhöhle“ sowie die finanzielle Unterstützung der Einrichtung „Jugendzentrum Eichhof“ und „BeKiK“.

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch VIII, Verträge

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

Stichtag 15.07.2015

- Anzahl der Jugendlichen von 8-20 Jahren in Kürten pro Jahr: 2.663
- Anzahl der Kinder von 0-3 Jahren pro Jahr: 491
- Anzahl der Kinder von 4-7 Jahren pro Jahr: 557
- Anzahl der Kindergartenplätze pro Jahr: 667

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,1         | 0,1         |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen**[illegible]



## **Erläuterungen zu Produkt: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | Erstattungen der Unterhaltspflichtigen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entsprechend der Entwicklung in den letzten Jahren.                                                                                        |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>15</b>    | <b>Transferaufwendungen</b>                 | Aufwendungen für die vorübergehende Übernahme von Aufwendungen für Unterhaltspflichtige sowie freiwilliger Trägeranteil zur Finanzierung der Stellenanteile beim Jugendzentrum in Eichhof (katholisches Jugendwerk). |



## **Teilpläne**

### **Produkt 06 01 02**

#### **Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 06\_01\_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 06\_01 Kinder und Jugendarbeit

**Produkt:** 06\_01\_02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

**Produktverantwortliche/r:**  
Marlene Schmidt

**Leistungen:**

- Unterhaltung der Kinderspielplätze,
- Reparatur und Erneuerung der Geräte,
- Pflege der Grünflächen,
- Kontrolle der Kinderspielplätze auf sicherheitstechnische Mängel.

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze, der Spielgeräte und Grünflächen auf Kinderspielplätzen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Bebauungspläne

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Kinderspielplätze:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,19        | 0,19        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                | Haushaltssanierungsplanung |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2014                        | 2015            | 2016           | 2017                       | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|                                                    | 1                           | 2               | 3              | 4                          | 5              | 6              | 7              | 8              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 4.681,91                    | 1.660           | 1.660          | 1.660                      | 1.670          | 1.680          | 1.690          | 1.700          |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.681,91</b>             | <b>1.660</b>    | <b>1.660</b>   | <b>1.660</b>               | <b>1.670</b>   | <b>1.680</b>   | <b>1.690</b>   | <b>1.700</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                            | -11.260,21                  | -11.520         | -11.980        | -12.240                    | -12.530        | -12.970        | -13.310        | -13.730        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -10.986,51                  | -12.240         | -12.360        | -12.480                    | -12.600        | -12.720        | -12.840        | -12.960        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -9.109,91                   | -2.750          | -2.750         | -2.750                     | -2.770         | -2.790         | -2.810         | -2.830         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -302,19                     | -460            | -480           | -500                       | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-31.658,82</b>           | <b>-26.970</b>  | <b>-27.570</b> | <b>-27.970</b>             | <b>-28.400</b> | <b>-28.980</b> | <b>-29.460</b> | <b>-30.020</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-26.976,91</b>           | <b>-25.310</b>  | <b>-25.910</b> | <b>-26.310</b>             | <b>-26.730</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.770</b> | <b>-28.320</b> |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-26.976,91</b>           | <b>-25.310</b>  | <b>-25.910</b> | <b>-26.310</b>             | <b>-26.730</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.770</b> | <b>-28.320</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-26.976,91</b>           | <b>-25.310</b>  | <b>-25.910</b> | <b>-26.310</b>             | <b>-26.730</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.770</b> | <b>-28.320</b> |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -125.259,38                 | -43.380         | -44.250        | -45.140                    | -45.590        | -46.040        | -46.500        | -46.960        |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>-152.236,29</b>          | <b>-68.690</b>  | <b>-70.160</b> | <b>-71.450</b>             | <b>-72.320</b> | <b>-73.340</b> | <b>-74.270</b> | <b>-75.280</b> |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                              |                             |                 |                |                            |                |                |                |                |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 Personalauszahlungen                            | -11.194,96                  | -11.520         | -11.980        | -12.240                    | -12.530        | -12.970        | -13.310        | -13.730        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen             | -21.984,71                  | -12.240         | -12.360        | -12.480                    | -12.600        | -12.720        | -12.840        | -12.960        |
| 15 Sonstige Auszahlungen                           | -302,19                     | -460            | -480           | -500                       | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-33.481,86</b>           | <b>-24.220</b>  | <b>-24.820</b> | <b>-25.220</b>             | <b>-25.630</b> | <b>-26.190</b> | <b>-26.650</b> | <b>-27.190</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-33.481,86</b>           | <b>-24.220</b>  | <b>-24.820</b> | <b>-25.220</b>             | <b>-25.630</b> | <b>-26.190</b> | <b>-26.650</b> | <b>-27.190</b> |
| Investitionstätigkeit                              |                             |                 |                |                            |                |                |                |                |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Auszahlungen                                       |                             |                 |                |                            |                |                |                |                |
| 24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden           | -27.655,16                  | 0               | 0              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                        | -30.000         | -30.000        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>            | <b>-27.655,16</b>           | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>          | <b>-27.655,16</b>           | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.                                                          |
|              |                                                    |                                                                                                                      |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                      |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Unterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der fünfundzwanzig gemeindlichen Kinderspielplätze. |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Pachtzahlungen für den Kinderspielplatz Om Knupp.                                                                    |

### Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | In den Jahren 2014 und 2015 sind jeweils 30.000 € für Spielplatzgeräte veranschlagt.<br>Für 2016 sind 30.000 € bereitgestellt, Jugendparlament und Seniorenbeirat sollen bei der Planung der Mittelverwendung einbezogen werden. |





## **Teilpläne**

### **Produkt 08\_01\_01**

#### **Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 08\_01\_01 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 08\_01 Sport und Bad

**Produkt:** 08\_01\_01 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

**Produktverantwortliche/r:**

Marlene Schmidt

**Leistungen:**

- Renovation von Sportanlagen (Tennenplätze),
- Unterhaltung der Sportstätten ohne Gebäude,
- Pflege der damit verbundenen Grünflächen,
- Kontrolle der Kleinspielfeldtore auf sicherheitstechnische Mängel,
- Kontrolle der Plätze auf sicherheitstechnische Mängel

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Sport- und Bolzplätze, der dazugehörigen Sportgeräte (Tore) und Grünflächen insbesondere in Hinblick auf sicherheitstechnische Gewährleistung.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Bebauungsplan

**Zielgruppe(n):**

Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger, Schulen

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Sportplätze: 5
- Anzahl der Bolzplätze: 1

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,05        | 0,05        |
| Beschäftigte       | 0,15        | 0,15        |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen**

| TEILERGEBNISPLAN                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                              | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 113.756,81                  | 94.640          | 106.640         | 94.640                     | 109.280         | 85.420          | 86.070          | 86.730          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,00                        | 100             | 100             | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | <b>113.756,81</b>           | <b>94.740</b>   | <b>106.740</b>  | <b>94.740</b>              | <b>109.380</b>  | <b>85.520</b>   | <b>86.170</b>   | <b>86.830</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                        | -11.178,94                  | -11.270         | -11.780         | -12.030                    | -12.300         | -12.720         | -13.070         | -13.470         |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | -25.014,66                  | -25.000         | -37.000         | -25.000                    | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | -56.052,00                  | -64.140         | -64.140         | -64.140                    | -64.780         | -65.420         | -66.070         | -66.730         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -4.114,59                   | -4.780          | -4.840          | -4.900                     | -4.950          | -5.000          | -5.050          | -5.100          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-96.360,19</b>           | <b>-105.190</b> | <b>-117.760</b> | <b>-106.070</b>            | <b>-107.030</b> | <b>-108.140</b> | <b>-109.190</b> | <b>-110.300</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>17.396,62</b>            | <b>-10.450</b>  | <b>-11.020</b>  | <b>-11.330</b>             | <b>2.350</b>    | <b>-22.620</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.470</b>  |
| 19 Finanzerträge                               | 842,32                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                       | <b>842,32</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                | <b>18.238,94</b>            | <b>-10.450</b>  | <b>-11.020</b>  | <b>-11.330</b>             | <b>2.350</b>    | <b>-22.620</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.470</b>  |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>  | <b>18.238,94</b>            | <b>-10.450</b>  | <b>-11.020</b>  | <b>-11.330</b>             | <b>2.350</b>    | <b>-22.620</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.470</b>  |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.            | 0,00                        | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | -382.683,19                 | -253.300        | -255.800        | -258.300                   | -260.880        | -263.480        | -266.110        | -268.770        |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>-364.444,25</b>          | <b>-263.750</b> | <b>-266.820</b> | <b>-269.630</b>            | <b>-258.530</b> | <b>-286.100</b> | <b>-289.130</b> | <b>-292.240</b> |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen            | 0,00                        | 100             | 100             | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen         | 676,88                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>676,88</b>               | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>                 | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 10 Personalauszahlungen                        | -11.135,58                  | -11.270         | -11.780         | -12.030                    | -12.300         | -12.720         | -13.070         | -13.470         |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen         | -26.123,82                  | -25.000         | -37.000         | -25.000                    | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                       | -4.114,59                   | -4.780          | -4.840          | -4.900                     | -4.950          | -5.000          | -5.050          | -5.100          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-41.373,99</b>           | <b>-41.050</b>  | <b>-53.620</b>  | <b>-41.930</b>             | <b>-42.250</b>  | <b>-42.720</b>  | <b>-43.120</b>  | <b>-43.570</b>  |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>-40.697,11</b>           | <b>-40.950</b>  | <b>-53.520</b>  | <b>-41.830</b>             | <b>-42.150</b>  | <b>-42.620</b>  | <b>-43.020</b>  | <b>-43.470</b>  |
| Investitionstätigkeit                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0,00                        | 0               | -11.000         | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>-11.000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## **Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.                                                                                                                                                  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Die hier dargestellte Summe wird vertraglich an Sportvereine zur Unterhaltung der Sportplätze bezahlt. In 2016 werden 12.000 € für die Standsicherheitsprüfung der Flutlichtanlagentragwerke bereitgestellt.                            |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Pachtzahlungen für die Sportplätze Kürten und Biesfeld. Durch die Steigerung des Preisindex musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird ab 2014 dem Sportverein Bechen die Pacht erstattet. |

### **Teilfinanzplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Die Spielfeldbarriere und die Zaunanlage auf dem Sportplatz Bechen müssen erneuert werden. Hierfür sind Mittel für die Materialkosten eingestellt, der Aufbau erfolgt durch den Sportverein in Eigenleistung. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 08 01 02**

### **Splashbad GmbH**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 08\_01\_02 Splashbad GmbH

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 08\_01 Sport und Bad

**Produkt:** 08\_01\_02 Splashbad GmbH

**Produktverantwortliche/r:**  
Klaus Lüke

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**

Begleitung, Koordinierung sowie Bewertung der Entwicklung der 100%-igen Tochtergesellschaft der Gemeinde Kürten. In diesem Produkt wird das finanzielle Verhältnis zur Splash-Bad-GmbH festgestellt.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n):**

Splash-Bad-GmbH

**Ziele:**

**Kennzahlen:**



**Indikatoren:**

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0           | 0           |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 080102 Splashbad GmbH**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Aufwendungen</b>                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | Verlustausgleich gegenüber der Bad GmbH. Um die mögliche Ausfallbürgschaft für das Darlehen der Bad-GmbH bedienen zu können, wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Diese wird jährlich um die durchgeführte Tilgungsleistung reduziert und stellt eine Aufwandsminderung im laufenden Jahr dar. In 2014 überschritt diese Reduzierung den tatsächlichen Aufwand, ein Teil konnte demnach ertragswirksam in Zeile 7 aufgelöst werden. Für 2016 wird erwartet, dass die Bad GmbH die Zinslast selbst erwirtschaftet, und der Gemeinde somit kein Aufwand entsteht. In 2019 und 2020 sind Mittel zur Reduzierung des Kontokorrentkredites der Bad GmbH eingeplant. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 09 01 01**

#### **Räumliche Planung und Entwicklung**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 09\_01\_01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe:** 09\_01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 09\_01\_01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Henning Herberholz

### **Leistungen:**

- Vorbereitung und Erstellung von Bauleitplanungen (F-Plan, B-Pläne, Ortslagensatzungen),
- Vorbereitung und Erstellen von informellen Planungen (Rahmenpläne, Entwicklungskonzepte, Gestaltungskonzepte etc.),
- Erstellen von sonstigen Satzungen (z.B. Vorkaufssatzung),
- Prüfung und Begleitung von extern erstellten Planungen,
- Durchführung der Planverfahren (inkl. der Erstellung von Drucksachen),
- Stellungnahmen zu Planungen der Nachbargemeinden, Fachplanungen und zu übergeordneten Planungen,
- Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB,
- Förderanträge,
- Prüfen von Anträgen auf Einleitung von Planverfahren,
- Beratung von Bauherren und Investoren,

### **Produktbeschreibung:**

Vorbereitung, Erstellung und Prüfen von Planungen (Bauleitplanungen und informelle Planungen) und Durchführung der Bauleitplanverfahren. Dabei bewegt sich das Produkt in dem Spannungsfeld abnehmender Ressourcen und des ständig wachsendem Aufgabenspektrums.

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren, Nachbargemeinden, Fachbehörden und Fachplanungsträger

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Fall- und Mengenzahlen
  - Rechtskräftige Planungen pro Jahr (Stichtag jeweils 31.12.):
  - Aufstellungsbeschlüsse pro Jahr(Stichtag jeweils 31.12.):
  - Im PVU bzw. BPU beratene Anträge auf Einleitung von Planverfahren pro Jahr (Stichtag jeweils 31.12.):

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,05        | 0,47        |
| Beschäftigte       | 2,37        | 2,5         |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

|                                            | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |          | Haushaltssanierungsplanung |          |          |          |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| TEILERGEBNISPLAN                           |                             |                 |          |                            |          |          |          |          |
|                                            | 2014                        | 2015            | 2016     | 2017                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| 1                                          | 2                           | 3               | 4        | 5                          | 6        | 7        | 8        | 9        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.     | 8.649,10                    | 11.000          | 11.000   | 11.000                     | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 10 Ordentliche Erträge                     | 8.649,10                    | 11.000          | 11.000   | 11.000                     | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 11 Personalaufwendungen                    | -151.361,62                 | -178.970        | -203.420 | -207.800                   | -212.500 | -184.480 | -189.340 | -195.560 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen    | -1.993,25                   | -2.400          | -2.100   | -2.100                     | -2.100   | -2.100   | -2.100   | -2.100   |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen              | -380,00                     | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -1.190,01                   | -13.000         | -42.000  | -32.000                    | -17.000  | -12.000  | -12.000  | -12.000  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                | -154.924,88                 | -194.370        | -247.520 | -241.900                   | -231.600 | -198.580 | -203.440 | -209.660 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGK. | -146.275,78                 | -183.370        | -236.520 | -230.900                   | -220.600 | -187.580 | -192.440 | -198.660 |
| 21 FINANZERGEBNIS                          | 0,00                        | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS                   | -146.275,78                 | -183.370        | -236.520 | -230.900                   | -220.600 | -187.580 | -192.440 | -198.660 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS              | 0,00                        | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ     | -146.275,78                 | -183.370        | -236.520 | -230.900                   | -220.600 | -187.580 | -192.440 | -198.660 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.        | -522,00                     | -500            | -500     | -500                       | -500     | -500     | -500     | -500     |
| 29 ERGEBNIS                                | -146.797,78                 | -183.870        | -237.020 | -231.400                   | -221.100 | -188.080 | -192.940 | -199.160 |
| TEILFINANZPLAN                             |                             |                 |          |                            |          |          |          |          |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte    | 8.649,10                    | 11.000          | 11.000   | 11.000                     | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 8.649,10                    | 11.000          | 11.000   | 11.000                     | 11.000   | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
| 10 Personalauszahlungen                    | -153.873,81                 | -178.970        | -203.420 | -207.800                   | -212.500 | -184.480 | -189.340 | -195.560 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen     | -1.993,25                   | -2.400          | -2.100   | -2.100                     | -2.100   | -2.100   | -2.100   | -2.100   |
| 15 Sonstige Auszahlungen                   | -892,53                     | -12.000         | -42.000  | -32.000                    | -17.000  | -12.000  | -12.000  | -12.000  |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | -156.759,59                 | -193.370        | -247.520 | -241.900                   | -231.600 | -198.580 | -203.440 | -209.660 |
| 17 SALDO AUS LFD.<br>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  | -148.110,49                 | -182.370        | -236.520 | -230.900                   | -220.600 | -187.580 | -192.440 | -198.660 |
| Investitionstätigkeit                      |                             |                 |          |                            |          |          |          |          |
| 23 SUMME (investive Einzahlungen)          | 0,00                        | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30 Summe: (invest. Auszahlungen)           | 0,00                        | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT         | 0,00                        | 0               | 0        | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        |



## Erläuterungen zu Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte   | Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.                                                                                                                                                               |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Wartungskosten des Softwareprogramms für die Bauleitplanung.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16           | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | Aufwendungen für externe Gutachten und Planungen, Bekanntmachungen und sonstige Beauftragungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Planungen. Für die Beauftragung eines Mobilitätskonzeptes, der Überarbeitung des Lärmaktionsplanes und evt. Eigenanteile für die LEADER-Förderung wird der Ansatz zeitweise erhöht. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 09 01 02**

## **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 09\_01\_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe:** 09\_01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt:** 09\_01\_02 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

**Produktverantwortliche/r:**

Willi Heider

**Leistungen:**

- Betreuung des Umlegungsausschusses,
- Durchführung des Umlegungsverfahrens

**Produktbeschreibung:**

Durchführung der Umlegungsverfahren und Ausübung der Vorkaufsrechte.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe(n):**

Grundstückseigentümer im Umlegungsgebiet

**Ziele:**

**Kennzahlen:**

**Indikatoren:**

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0,05        |
| Beschäftigte       | 0,48        | 0,48        |

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | An Kostenerstattungen durch die am Umlegungsverfahren Beteiligten werden in 2017 300.000 € erwartet.           |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                |
| <b>16</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    | Allgemeine Kosten für die gemeindliche Umlegungsmaßnahme Biesfeld – West gemäß der aktualisierten Aufstellung. |

### **Teilfinanzplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Einzahlungen</b>                                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b>    | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>          | Erlöse aus der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke im Zuge des Umlegungsverfahrens „Biesfeld West“.                                                                                               |
|              | <b>Auszahlungen</b>                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>24</b>    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | Der Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2005 die Einstellung angeregt, um im Zuge des Umlegungsverfahrens "Biesfeld-West" den möglicherweise notwendigen Grunderwerb tätigen zu können. |

## Teilfinanzplan Produkt 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]



## **Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

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

| <b>Maßnahme</b>                                                  | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | Der Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2005 die Einstellung des veranschlagten Ansatzes angeregt, um im Zuge des Umlegungsverfahrens Biesfeld-West den möglicherweise notwendigen Grunderwerb tätigen zu können. Diese Auszahlungsposition ist deckungsgleich mit der Einzahlungsposition. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 10 01 01**

#### **Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 10\_01\_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_01 Maßnahmen der Bauordnung

**Produkt:** 10\_01\_01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Henning Herberholz

**Leistungen:**

- Beratung der Bauherren,
- Entgegennahme der Anträge,
- Planungsrechtliche Prüfung der Anträge,
- Ggfls. Erstellung von Drucksachen für den Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss,
- Abschließende Beurteilung

**Produktbeschreibung:**

Im Rahmen des Freistellungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben umfasst das Produkt die Beratung der Bauherren, die Entgegennahme der Anträge, die planungsrechtliche Prüfung der Anträge, ggfls. die Erstellung von Drucksachen für den PVU und die abschließende Beurteilung.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Bauwillige

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Bearbeitete Anträge pro Jahr für:
  - Bauvoranfragen
  - Bauanträge
  - Freistellungen
- Eingang Antrag,
- Beantwortungszeitpunkt

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 1,38        | 1,41        |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>     | <b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>   | Verwaltungsgebühren für Negativatteste, Nichtausübung des Vorkaufsrechts sowie Freistellungen im Baugenehmigungsverfahren. Der Ansatz wurde aufgrund der vergangenen Ertragsentwicklung für 2015 und 2016 leicht erhöht. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Nutzung und Wartung der KDVZ-Anwendung Bauantragsverwaltung.                                                                                                                                                             |





## **Teilpläne**

### **Produkt 10 02 01**

#### **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 10\_02\_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt:** 10\_02\_01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Henning Herberholz

**Leistungen:**

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Ordnungsverfügungen

**Produktbeschreibung:**

Zur Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes auf kommunaler Ebene umfasst das Produkt die Beratung der Eigentümer von Baudenkmälern, die Erteilung von Erlaubnissen, die Erteilung von Steuerbescheinigungen und Ordnungsverfügungen.

**Auftragsgrundlage:**

Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe(n):**

Denkmaleigentümer, Anwohner im Denkmalumfeld

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der Baudenkmäler zu 31.12:
- Anzahl der Bodendenkmäler 31.12.:
- Beratungen 01.01.– 31.12.:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,05        | 0,05        |

## TEILPLÄNE - Jahr 2016

**Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                          | <b>Erläuterungen</b>                                                                |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Gebühren für die Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                     |                                                                                     |
| 16           | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | Aufwendungen für Sachmittel im Rahmen der Denkmalliste.                             |



## **Teilpläne**

### **Produkt 10 03 01**

#### **Gewährung von Wohngeld**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 10\_03\_01 Gewährung von Wohngeld

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**Produkt:** 10\_03\_01 Gewährung von Wohngeld

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

**Produktbeschreibung:**  
Annahme und Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschussanträgen nach dem Wohngeldgesetz.

**Auftragsgrundlage:**  
Wohngeldgesetz

**Zielgruppe(n):**  
Wohngeldberechtigte

**Ziele:**

**Kennzahlen:**



**Indikatoren:**

- Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge pro Jahr:
- Anzahl der bewilligten Wohngeldanträge pro Jahr:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,03        | 0,03        |
| Beschäftigte       | 1,29        | 1,29        |

[illegible]

**Erläuterungen zu Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld****Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Aufwendungen</b>                         | <b>Erläuterungen</b>                     |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Wartungskosten für das Wohngeldprogramm. |



## **Teilpläne**

### **Produkt 10 04 01**

#### **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 10\_04\_01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 10\_04 Wohnraumsicherung und –versorgung

**Produkt:** 10\_04\_01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktverantwortliche/r:**  
Monika Chimtschenko

**Leistungen:**

Wohnberechtigung:

- Beratung der Antragsteller,
- Hilfe bei der Antragstellung,
- Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Bergisch-Gladbach,

Wohnungsvermittlung:

- Vermittlung von leerstehenden Wohnraum in der Gemeinde Kürten,
- Zusammenarbeit mit den Vermietern,
- Freistellung von Wohnungen

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Annahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung einer Wohnberechtigung und die Wohnungsvermittlung.

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbauförderungsgesetz

**Zielgruppe(n):**

Wohnberechtigte, Vermieter

**Ziele:****Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der vor Ort gestellten Anträge auf Wohnberechtigung pro Jahr:
- Anzahl der vom Kreis bewilligten Anträge auf Wohnberechtigung pro Jahr:

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,1         | 0,1         |

[illegible]



## **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:**

Unterstützung der Willkommenskultur für Flüchtlinge.

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Anzahl der durchschnittlich untergebrachten obdachlosen Personen pro Jahr: 2
- durchschnittliche Anzahl der asylsuchenden Personen pro Jahr: 145
- durchschnittliche Anzahl der in gemeindlichen Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr: 85
- durchschnittliche Anzahl der in angemieteten Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr: 60

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0,65        |
| Beschäftigte       | 1,25        | 3,4         |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedlern und Flüchtlingen**

| TEILERGEBNISPLAN                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz |                 | Haushaltssanierungsplanung |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                | 2014                        | 2015            | 2016            | 2017                       | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1                                              | 2                           | 3               | 4               | 5                          | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 6.056,55                    | 1.000           | 10.000          | 7.000                      | 7.000           | 4.000           | 2.000           | 1.000           |
| 3 Sonstige Transfererträge                     | 5.909,61                    | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.         | 94.171,16                   | 75.410          | 495.600         | 495.600                    | 460.200         | 424.800         | 389.400         | 354.000         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.058,23                    | 0               | 89.410          | 91.640                     | 93.930          | 96.280          | 98.990          | 101.160         |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                  | <b>107.195,55</b>           | <b>76.410</b>   | <b>595.010</b>  | <b>594.240</b>             | <b>561.130</b>  | <b>525.080</b>  | <b>490.390</b>  | <b>456.160</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                        | -47.478,89                  | -56.100         | -147.940        | -150.410                   | -153.010        | -156.250        | -159.550        | -166.190        |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen        | -5.102,88                   | -300            | -43.900         | -45.700                    | -45.260         | -46.690         | -36.690         | -38.110         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | -6.056,55                   | -1.000          | -10.000         | -7.000                     | -7.000          | -4.000          | -2.000          | -1.000          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -3.353,83                   | -17.600         | -140.300        | -140.300                   | -128.870        | -117.440        | -106.010        | -94.590         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-61.992,15</b>           | <b>-75.000</b>  | <b>-342.140</b> | <b>-343.410</b>            | <b>-334.140</b> | <b>-324.380</b> | <b>-304.250</b> | <b>-299.890</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>45.203,40</b>            | <b>1.410</b>    | <b>252.870</b>  | <b>250.830</b>             | <b>226.990</b>  | <b>200.700</b>  | <b>186.140</b>  | <b>156.270</b>  |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                | <b>45.203,40</b>            | <b>1.410</b>    | <b>252.870</b>  | <b>250.830</b>             | <b>226.990</b>  | <b>200.700</b>  | <b>186.140</b>  | <b>156.270</b>  |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>  | <b>45.203,40</b>            | <b>1.410</b>    | <b>252.870</b>  | <b>250.830</b>             | <b>226.990</b>  | <b>200.700</b>  | <b>186.140</b>  | <b>156.270</b>  |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.            | -139.709,79                 | -85.000         | -85.000         | -85.000                    | -85.850         | -86.700         | -87.560         | -88.430         |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                             | <b>-94.506,39</b>           | <b>-83.590</b>  | <b>167.870</b>  | <b>165.830</b>             | <b>141.140</b>  | <b>114.000</b>  | <b>98.580</b>   | <b>67.840</b>   |
| <b>TEILFINANZPLAN</b>                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                | 948,94                      | 0               | 0               | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte        | 107.360,71                  | 75.410          | 495.600         | 495.600                    | 460.200         | 424.800         | 389.400         | 354.000         |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen            | 0,00                        | 0               | 89.410          | 91.640                     | 93.930          | 96.280          | 98.990          | 101.160         |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>108.309,65</b>           | <b>75.410</b>   | <b>585.010</b>  | <b>587.240</b>             | <b>554.130</b>  | <b>521.080</b>  | <b>488.390</b>  | <b>455.160</b>  |
| 10 Personalauszahlungen                        | -43.415,74                  | -56.100         | -147.940        | -150.410                   | -153.010        | -156.250        | -159.550        | -166.190        |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen         | -3.855,07                   | -300            | -43.900         | -45.700                    | -45.260         | -46.690         | -36.690         | -38.110         |
| 15 Sonstige Auszahlungen                       | -5.021,70                   | -17.600         | -140.300        | -140.300                   | -128.870        | -117.440        | -106.010        | -94.590         |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-52.292,51</b>           | <b>-74.000</b>  | <b>-332.140</b> | <b>-336.410</b>            | <b>-327.140</b> | <b>-320.380</b> | <b>-302.250</b> | <b>-298.890</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>  | <b>56.017,14</b>            | <b>1.410</b>    | <b>252.870</b>  | <b>250.830</b>             | <b>226.990</b>  | <b>200.700</b>  | <b>186.140</b>  | <b>156.270</b>  |
| Investitionstätigkeit                          |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                   |                             |                 |                 |                            |                 |                 |                 |                 |
| 26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -5.924,55                   | -1.000          | -30.000         | -27.000                    | -20.000         | -15.000         | -10.000         | -5.000          |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>        | <b>-5.924,55</b>            | <b>-1.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-27.000</b>             | <b>-20.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>   |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>      | <b>-5.924,55</b>            | <b>-1.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-27.000</b>             | <b>-20.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>   |

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

### **Teilergebnisplan**

|              |                                                    | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                    | Alle Ansätze werden aufgrund der Anzahl der unterzubringenden Asylbewerber erhöht.                                                                       |
| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     |                                                                                                                                                          |
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.                                                                                                              |
| 4            | <b>Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte</b>   | Benutzungsvergütungen für die Unterbringung Obdachloser und asylbegehrender Ausländer.                                                                   |
| 6            | <b>Kostenerstattungen</b>                          | Hier ist die zu erwartende Kostenerstattung für die neu eingerichtete Sozialarbeiter- und Hausmeisterstelle veranschlagt.                                |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                          |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | Mittel für die Reparatur und Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in den gemeindlichen Übergangsheimen und den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Aufwendungen für die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung angemieteten Räumlichkeiten.                                                                 |

### **Teilfinanzplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>Erläuterungen</b>                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | Ansatz für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, welchen den Nettowert von 410 € nicht übersteigen |



## **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. Die Ansätze dienen zur Abwicklung der Beseitigung des wilden Mülls, der Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter und der dafür zu erwartenden Kostenerstattung durch den BAV.

**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.

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,04        | 0,04        |

**Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**[illegible]

## **Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                    |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kosten der Entleerung öffentlicher Abfallbehälter und die Kosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen.                                          |



## **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:**

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0,75        | 0,75        |
| Beschäftigte       | 5,56        | 5,56        |

[illegible]



## Erläuterungen zu Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und Sachkosten) durch den Eigenbetrieb Wasserwerk.                                            |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 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:**

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 1,25        | 1,04        |
| Beschäftigte       | 6,19        | 6,55        |

[illegible]

## Erläuterungen zu Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) durch das Sondervermögen Abwasser.                                             |
| <b>19</b>    | <b>Finanzerträge</b>                               | Ab 2017 führt das Sondervermögen Abwasser eine Gewinnausschüttung an den gemeindlichen Haushalt durch.                                                              |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                     |
| <b>13</b>    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 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:**  
N.N.

### **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:**

1. Die vertraglich aufgrund des Preisindex festgelegte Steigerung der Kostenpauschale je Straßenlampe soll in 2016 aufgefangen werden. Hierfür werden in fortlaufenden Gesprächen dem Eigentümer (Belkaw) energieeffizientere Straßenbeleuchtungssysteme vorgeschlagen.
2. Die Abrechnung bzw. Beitragserhebung bei Maßnahmen nach BauGB bzw. KAG soll innerhalb von sechs Monaten nach Abrechenbarkeit erfolgen.
3. Bis Ende 2016 soll erstmals ein Aufbruchkataster zur Dokumentation und zur Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Versorger erstellt werden.

**Kennzahlen:**

1. Kostenpauschale im Vergleich zum Vorjahr gleichhoch? ja/nein
2. Erfolgte die Abrechnung innerhalb von 6 Monaten? ja/nein
3. Aufbruchkataster erstellt? ja/nein

**Indikatoren :**

- Anzahl Straßenlampen und Kosten
- Anzahl der Maßnahmen nach BauGB und KAG

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 1,15        | 1,15        |
| Beschäftigte       | 1,2         | 1,2         |

**TEILPLÄNE - Jahr 2016****Produkt: 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen**

| TEILERGEBNISPLAN                                   | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Haushaltssanierungsplanung |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | 2014                        | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1                                                  | 2                           | 3                 | 4                 | 5                          | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 610.957,25                  | 866.900           | 620.670           | 226.250                    | 226.390           | 226.700           | 97.930            | 97.930            |
| 3 Sonstige Transfererträge                         | 0,00                        | 67.500            | 130.000           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.             | 441.650,00                  | 366.300           | 352.580           | 399.190                    | 399.190           | 410.190           | 409.900           | 409.910           |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.                 | 201,60                      | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 5.307,34                    | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                     | 49.230,83                   | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                        | 14.470            | 14.890            | 15.230                     | 15.580            | 16.090            | 16.480            | 16.840            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.107.347,02</b>         | <b>1.315.170</b>  | <b>1.118.140</b>  | <b>640.670</b>             | <b>641.160</b>    | <b>652.980</b>    | <b>524.310</b>    | <b>524.680</b>    |
| 11 Personalaufwendungen                            | -137.831,71                 | -144.710          | -150.690          | -153.990                   | -157.500          | -162.770          | -167.090          | -172.340          |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen            | -84.462,80                  | -391.610          | -215.000          | -17.000                    | -77.970           | -218.940          | -39.920           | -40.910           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                      | -1.657.667,07               | -1.788.000        | -1.453.990        | -1.071.600                 | -1.071.740        | -1.083.040        | -941.530          | -941.520          |
| 15 Transferaufwendungen                            | -137.992,88                 | -173.000          | -174.000          | -175.000                   | -176.450          | -177.910          | -179.380          | -180.870          |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen               | -657.002,09                 | -698.300          | -829.700          | -834.700                   | -837.350          | -840.020          | -842.720          | -845.450          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-2.674.956,55</b>        | <b>-3.195.620</b> | <b>-2.823.380</b> | <b>-2.252.290</b>          | <b>-2.321.010</b> | <b>-2.482.680</b> | <b>-2.170.640</b> | <b>-2.181.090</b> |
| <b>18 ERGEBNIS. D. LFD.<br/>VERWALTUNGSTÄTIGK.</b> | <b>-1.567.609,53</b>        | <b>-1.880.450</b> | <b>-1.705.240</b> | <b>-1.611.620</b>          | <b>-1.679.850</b> | <b>-1.829.700</b> | <b>-1.646.330</b> | <b>-1.656.410</b> |
| 19 Finanzerträge                                   | 0,00                        | 100               | 100               | 100                        | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>21 FINANZERGEBNIS</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>                 | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| <b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                    | <b>-1.567.609,53</b>        | <b>-1.880.350</b> | <b>-1.705.140</b> | <b>-1.611.520</b>          | <b>-1.679.750</b> | <b>-1.829.600</b> | <b>-1.646.230</b> | <b>-1.656.310</b> |
| <b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>      | <b>-1.567.609,53</b>        | <b>-1.880.350</b> | <b>-1.705.140</b> | <b>-1.611.520</b>          | <b>-1.679.750</b> | <b>-1.829.600</b> | <b>-1.646.230</b> | <b>-1.656.310</b> |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.                | -389.501,01                 | -280.440          | -280.730          | -280.270                   | -283.130          | -286.020          | -288.940          | -291.900          |
| <b>29 ERGEBNIS</b>                                 | <b>-1.957.110,54</b>        | <b>-2.160.790</b> | <b>-1.985.870</b> | <b>-1.891.790</b>          | <b>-1.962.880</b> | <b>-2.115.620</b> | <b>-1.935.170</b> | <b>-1.948.210</b> |

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

### Teilergebnisplan

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3            | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | Folgekostenbeitrag 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. In 2016 wird darüber hinaus der Folgekostenbeitrag aus der Erschließung Winterberg erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8            | <b>Aktivierte Eigenleistung</b>                    | Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13           | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <p>Anschaffung von Verkehrszeichen (3.000 €), Unterhaltung von Brückenbauwerken (1.000 €), der Wander- und Spazierwege (6.000 €) sowie der Straßen, Wege und Plätze (20.000 €).</p> <p>Die vergangenen Ausschreibungen für die Erneuerung von Verkehrsflächen haben gezeigt, dass größere Auftragsvolumen zu besseren Konditionen führen.</p> <p>Deshalb werden in 2016 185.000 € für die Erneuerung von Verkehrsflächen bereitgestellt. Die Ansätze in 2017 und 2018 wurden dafür um 80.000 € bzw. 20.000 € reduziert.</p> <p>Für 2019 sind 200.000 € eingeplant, dafür werden je 50.000 € aus 2020 und 2021 abgezogen.</p> |
| 15           | <b>Transferaufwendungen</b>                        | Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | Ausschreibungsgebühren (300 €), Strom- und Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtungsanlagen (260.000 €) sowie Erstattung anteiliger Straßenentwässerungskosten (569.400 €) an das Sondervermögen Abwasser, diese steigen aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| TEILFINANZPLAN                                |                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | Ergebnis<br>Jahresabschluss | Haushaltsansatz   |                   | Haushaltssanierungsplanung |                   |                   |                   |                   |
|                                               | 2014                        | 2015              | 2016              | 2017                       | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
| 1                                             | 2                           | 3                 | 4                 | 5                          | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.950,00                    | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                        | 67.500            | 130.000           | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.422,00                    | 1.000             | 1.000             | 1.000                      | 1.010             | 1.020             | 1.030             | 1.040             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 201,60                      | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 4.903,59                    | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Sonstige Einzahlungen                       | 17.025,13                   | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen        | 0,00                        | 100               | 100               | 100                        | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>26.502,32</b>            | <b>68.600</b>     | <b>131.100</b>    | <b>1.100</b>               | <b>1.110</b>      | <b>1.120</b>      | <b>1.130</b>      | <b>1.140</b>      |
| 10 Personalauszahlungen                       | -139.330,79                 | -144.710          | -150.690          | -153.990                   | -157.500          | -162.770          | -167.090          | -172.340          |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen        | -344.993,80                 | -391.610          | -215.000          | -17.000                    | -77.970           | -218.940          | -39.920           | -40.910           |
| 14 Transferauszahlungen                       | -137.992,88                 | -173.000          | -174.000          | -175.000                   | -176.450          | -177.910          | -179.380          | -180.870          |
| 15 Sonstige Auszahlungen                      | -696.779,03                 | -698.300          | -829.700          | -834.700                   | -837.350          | -840.020          | -842.720          | -845.450          |
| <b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.319.096,50</b>        | <b>-1.407.620</b> | <b>-1.369.390</b> | <b>-1.180.690</b>          | <b>-1.249.270</b> | <b>-1.399.640</b> | <b>-1.229.110</b> | <b>-1.239.570</b> |
| <b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> | <b>-1.292.594,18</b>        | <b>-1.339.020</b> | <b>-1.238.290</b> | <b>-1.179.590</b>          | <b>-1.248.160</b> | <b>-1.398.520</b> | <b>-1.227.980</b> | <b>-1.238.430</b> |
| Investitionstätigkeit                         |                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |                   |
| Einzahlungen                                  |                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |                   |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 7.656,50                    | 0                 | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 aus Beiträgen und Entgelten                | 498.800,02                  | 389.960           | 743.560           | 1.633.530                  | 671.970           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 SUMME (investive Einzahlungen)</b>      | <b>506.456,52</b>           | <b>389.960</b>    | <b>743.560</b>    | <b>1.633.530</b>           | <b>671.970</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Auszahlungen                                  |                             |                   |                   |                            |                   |                   |                   |                   |
| 24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden      | -24.320,69                  | -15.000           | -15.000           | -15.000                    | -15.150           | -15.300           | -15.450           | -15.600           |
| 25 für Baumaßnahmen                           | -922.343,32                 | -1.400.730        | -2.402.620        | -1.200.040                 | -1.059.370        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>       | <b>-946.664,01</b>          | <b>-1.415.730</b> | <b>-2.417.620</b> | <b>-1.215.040</b>          | <b>-1.074.520</b> | <b>-15.300</b>    | <b>-15.450</b>    | <b>-15.600</b>    |
| <b>31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>     | <b>-440.207,49</b>          | <b>-1.025.770</b> | <b>-1.674.060</b> | <b>418.490</b>             | <b>-402.550</b>   | <b>-15.300</b>    | <b>-15.450</b>    | <b>-15.600</b>    |

## Teilfinanzplan

| <b>Zeile</b> | <b>Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21</b>    | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>                  | <p><u>An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet:</u></p> <p>2016 Erschließungsanlage Zum gestieften Kater<br/>Endausbau Straße Lindenweg<br/>Gehwegerneuerung OD Eichhof-Sülze<br/>Ausbau Weidener Straße<br/>Ausbau Zum Wickchen<br/>Erschließung Am Buchholzberg<br/>Gehwegerneuerung OD Kürten</p> <p>2017 Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“<br/>Erstmalige Herstellung „Talblick“<br/>Erschließung B-Plan 10b Biesfeld</p> <p>2018 Nachmalige Herstellung Jahnstraße<br/>Straßenausbau Winterberg</p> <p>Die derzeitige Finanz- und Sanierungsplan-Planung geht davon aus, dass ab dem Jahr 2019 keinerlei Einnahmen aus Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen mehr zu erwarten sind.</p> |
| <b>24</b>    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> | <p><u>Folgende Tiefbaumaßnahmen mit einem Volumen von über 25.000 € stehen zur Ausführung bzw. Abrechnung an:</u></p> <p>2016    Endausbau Straße „Lindenweg<br/> Ausbau Weidener Straße<br/> Erstmalige Herstellung „Talblick (Planungskosten)<br/> Ausbau Waldheimer Weg<br/> Gehwegerneuerung OD Eichhof-Sülze<br/> Enderschließung Dornröschenweg<br/> Erweiterung Straßendurchlass „Dahler Bach“<br/> Nachmalige Herstellung „Zum Wickchen“<br/> Erstmalige Herstellung „Talblick<br/> Erschließung B-Plan 10b Biesfeld<br/> Erschließungsanlage Zum gestieften Kater<br/> Regenrückhaltebecken Biesfeld Richtung Eichhof<br/> Hochwasserschutzmaßnahmen in Bechen-Pohl<br/> Nachmalige Herstellung „Zum Wiedenhof“<br/> Gehwegerneuerung OD Kürten<br/> Erschließung „Am Buchholzberg“<br/> Durchlassbauwerk „Am Buchholzberg“</p> <p>2017    Nachmalige Herstellung Jahnstraße (Planungskosten)<br/> Erschließung B-Plan 10b Biesfeld<br/> Erstmalige Herstellung „Talblick</p> <p>2018    Nachmalige Herstellung Jahnstraße<br/> Straßenausbau Winterberg</p> <p>Die entsprechenden Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen befinden sich bei dem Einzelveranschlagungen im Teilfinanzplan B.</p> |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 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 2014<br>EUR         | Ansatz des Vorjahres 2015<br>EUR         | Ansatz des Haushalts- jahres 2016<br>EUR         | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen<br>EUR         | Planung Haushalts- jahre +1 2017<br>EUR         | Planung Haushalts- jahre +2 2018<br>EUR         | Planung Haushalts- jahre +3 2019<br>EUR         | Planung Haushalts- jahre +4 2020<br>EUR         | Planung Haushalts- jahre +5 2021<br>EUR         | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)<br>EUR         | Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)<br>EUR         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                                     | 1                                                | 2                                        | 3                                                | 4                                                 | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                               | 9                                               | 10                                                      | 11                                                                 |
| <b>Ausbau "Zum Wickchen" B-plan 3/1 (Kürten Eichhof)</b>                      |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| aus Beiträgen u. a. Entgelten                                                 | 0,00                                             | 0                                        | 198.000                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 198.000,00                                                         |
| Summe:                                                                        | 0,00                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 198.000,00                                                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 0,00                                                               |
| für Baumaßnahmen                                                              | 0,00                                             | 23.000                                   | 197.000                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 220.000,00                                                         |
| Summe:                                                                        | 0,00                                             | 23.000                                   | 197.000                                          | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 220.000,00                                                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                                |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                          | 0,00                                             | -23.000                                  | -197.000                                         | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | -22.000,00                                                         |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)</b> | <b>Ergebnis des Vorvor - jahres 2014<br/>EUR</b> | <b>Ansatz des Vorjahres 2015<br/>EUR</b> | <b>Ansatz des Haushalts- jahres 2016<br/>EUR</b> | <b>Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen<br/>EUR</b> | <b>Planung Haushalts- jahre +1 2017<br/>EUR</b> | <b>Planung Haushalts- jahre +2 2018<br/>EUR</b> | <b>Planung Haushalts- jahre +3 2019<br/>EUR</b> | <b>Planung Haushalts- jahre +4 2020<br/>EUR</b> | <b>Planung Haushalts- jahre +5 2021<br/>EUR</b> | <b>Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)<br/>EUR</b> | <b>Gesamtein- zahlungen / - auszahlung (Spalte 3,5-10)<br/>EUR</b> |
| Maßnahme:                                                                     | 1                                                | 2                                        | 3                                                | 4                                                 | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                               | 9                                               | 10                                                      | 11                                                                 |
| <b>Endausbau "Talblick"</b>                                                   |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| 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                                        | 0                                                | 0                                                 | 270.000                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 270.000,00                                                         |
| Summe:                                                                        | 0,00                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                                 | 270.000                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 270.000,00                                                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                                             | 0                                        | 0                                                | 0                                                 | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 0,00                                                               |
| für Baumaßnahmen                                                              | 0,00                                             | 13.700                                   | 13.700                                           | 0                                                 | 286.300                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 300.000,00                                                         |
| Summe:                                                                        | 0,00                                             | 13.700                                   | 13.700                                           | 0                                                 | 286.300                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | 300.000,00                                                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                                |                                                  |                                          |                                                  |                                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                         |                                                                    |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                          | 0,00                                             | -13.700                                  | -13.700                                          | 0                                                 | -16.300                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                       | -30.000,00                                                         |



[illegible]



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts-jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts-jahr +5 2021 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                                                     |
| <b>Nachmalige Herstellung "Zum Wiedenhof"</b>                          |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| aus Beiträgen u. a. Entgelten                                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                           | 0,00                                                   |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                                  | 0                             | 28.000                              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                           | 28.000,00                                              |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 28.000                              | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                           | 28.000,00                                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| 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                             | 267.000                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 13.000                                      | 280.000,00                                             |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 267.000                             | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 13.000                                      | 280.000,00                                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | -239.000                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | -13.000                                     | -252.000,00                                            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2016 EUR | Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR | Planung Haushalts-jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts-jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts-jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts-jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts-jahr +5 2021 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                                                     |
| <b>Erschließung B-Plan 10b Biesfeld</b>                                |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| aus Beiträgen u. a. Entgelten                                          | 0,00                                  | 0                             | 0                                   | 0                                  | 1.335.330                          | 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                             | 0                                   | 0                                  | 1.335.330                          | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                           | 1.335.330,00                                           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                                  | 0                             | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                           | 0,00                                                   |
| für Baumaßnahmen                                                       | 4.060,68                              | 741.500                       | 651.190                             | 0                                  | 831.810                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 59.478                                      | 1.542.477,57                                           |
| Summe:                                                                 | 4.060,68                              | 741.500                       | 651.190                             | 0                                  | 831.810                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 59.478                                      | 1.542.477,57                                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                             |                                                        |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | -4.060,68                             | -741.500                      | -651.190                            | 0                                  | 503.520                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | -59.478                                     | -207.147,57                                            |





| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>(25.000 €) | Ergebnis des<br>Vorvor -<br>jahres<br>2014<br>EUR | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2015<br>EUR | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016<br>EUR | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +1<br>2017<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +2<br>2018<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +3<br>2019<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +4<br>2020<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +5<br>2021<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp.<br>1)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen / -<br>auszahlung<br>(Spalte 3,5-10)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Maßnahme:                                                                    | 1                                                 | 2                                      | 3                                                 | 4                                                  | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                               | 9                                               | 10                                                       | 11                                                                  |
| <b>Endausbau<br/>"Dornröschenweg"</b>                                        |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| 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                                                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 0,00                                                                |
| für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                                              | 0                                      | 29.000                                            | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 29.000,00                                                           |
| Summe:                                                                       | 0,00                                              | 0                                      | 29.000                                            | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 29.000,00                                                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                             | 0,00                                              | 0                                      | -29.000                                           | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | -29.000,00                                                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>(25.000 €) | Ergebnis des<br>Vorvor -<br>jahres<br>2014<br>EUR | Ansatz des<br>Vorjahres<br>2015<br>EUR | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016<br>EUR | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +1<br>2017<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +2<br>2018<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +3<br>2019<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +4<br>2020<br>EUR | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +5<br>2021<br>EUR | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl. Sp.<br>1)<br>EUR | Gesamtein-<br>zahlungen / -<br>auszahlung<br>(Spalte 3,5-10)<br>EUR |
| Maßnahme:                                                                    | 1                                                 | 2                                      | 3                                                 | 4                                                  | 5                                               | 6                                               | 7                                               | 8                                               | 9                                               | 10                                                       | 11                                                                  |
| <b>Straßenausbau<br/>"Winterberg"</b>                                        |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| 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                                               | 494.370                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 494.370,00                                                          |
| Summe:                                                                       | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 494.370                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 494.370,00                                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                                                   |                                        |                                                   |                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                          |                                                                     |
| für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 0,00                                                                |
| für Baumaßnahmen                                                             | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 549.300                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 549.300,00                                                          |
| Summe:                                                                       | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | 549.300                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | 549.300,00                                                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                             | 0,00                                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                  | 0                                               | -54.930                                         | 0                                               | 0                                               | 0                                               | 0                                                        | -54.930,00                                                          |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 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                                                      |
| <b>Durchlassbauwerk "Am Buchholzberg"</b>                              |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| 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                                                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| 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                             | 98.000                                | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 98.000,00                                               |
| Summe:                                                                 | 0,00                                  | 0                             | 98.000                                | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | 98.000,00                                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                         |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                   | 0,00                                  | 0                             | -98.000                               | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                            | -98.000,00                                              |

| Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR | Ansatz des Vorjahres 2015 EUR | Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR | Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR | Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR | Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR | Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR | Planung Haushalts- jahr +5 2021 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          | 124.272,18                            | 0                             | 0                                     | 0                                      | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 124.272                                      | 124.272                                                 |
| Summe der investiven Auszahlungen          | 24.154,23                             | 15.000                        | 48.180                                | 0                                      | 15.000                              | 15.000                              | 15.000                              | 15.150                              | 15.300                              | 24.154                                       | 147.784                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>             |                                       |                               |                                       |                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                              |                                                         |
| <b>Auszahlungen)</b>                       | 100.117,95                            | -15.000                       | -48.180                               | 0                                      | -15.000                             | -15.000                             | -15.000                             | -15.150                             | -15.300                             | 100.118                                      | -23.512                                                 |

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

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

| <b>Maßnahme</b>                                               | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Straßenausbau Zum Wickchen B-Plan 3/1 (Kürten-Eichhof)</b> | 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 Staubbelastigungen für die anliegenden Grundstücke verbunden. Es ist für 2016 verwaltungsseitig geplant, den notwendigen beitragspflichtigen Straßenausbau auszuführen.                                                     |
| <b>Endausbau Talblick</b>                                     | Die Straße Talblick soll erstmalig hergestellt werden, der derzeitige Zustand wäre nur unwirtschaftlich zu reparieren. Bei einer beitragspflichtigen Maßnahme nach dem Baugesetzbuch werden 90% der Kosten auf die Anlieger umgelegt. Der Ansatz 2016 deckt die Planungskosten, die für 2017 eingestellten Mittel den Straßenausbau.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausbau der Straße Weidener Straße</b>                      | 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 2016 zu verschieben. Die dokumentierten Schäden stellen derzeit keinen Gefahrenpunkt dar und auch die Wartung war nicht arbeitsintensiver und kostenaufwendiger als die Vorjahre. Es handelt sich um eine Haupteerschließungsstraße, wobei die Herstellung der Fahrbahn mit 30 % und die des Gehweges mit 50 % der beitragsfähigen Kosten auf die Anlieger umzulegen ist. |
| <b>Gehwegherstellung Eichhof/Sülze</b>                        | In Zusammenhang mit der Deckensanierung Grundermühle bis Eichhof wird in der Ortsdurchfahrt Sülze der Gehweg erstmalig mit Aufbau und Bordanlagen hergestellt. Das Land als Straßenbaulasträger beteiligt sich an den Kosten. Mit der Abrechnung der Baumaßnahme durch den Landesbetrieb Straßenbau kann erst in 2016 gerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ausbau der Straße Waldheimer Weg</b>                       | Für die Endabrechnung werden in 2016 noch 15.000 € bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regenrückhaltung Biesfeld</b>                              | Es besteht eine Forderung der Unteren Wasserbehörde beim Rheinisch-Bergischen Kreis im Bereich Biesfeld, Richtung Eichhof, eine Regenrückhaltung zu bauen. Im Zuge des geplanten Neubaus des Feuerwehrgerätehauses soll das Rückhaltebecken hergerichtet werden. Die gesamten Mittel sind nunmehr in 2016 veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Endausbau der Straße Lindenweg</b>                         | Die Ausführung des Endausbaus dieser Straße soll im Jahr 2016 erfolgen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich nunmehr auf 68.000 €. Die Kosten werden durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten gedeckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durchlassbauwerk „Am Buchholzberg“</b>                     | Im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme „Am Buchholzberg“ soll das sanierungsbedürftige Durchlassbauwerk abgerissen und in Stahlbetonbauweise neu errichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Maßnahme</b>                                               | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erschließungsstraße Zum gestieften Kater (Altanlieger)</b> | 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 2016 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nachmalige Herstellung der Straße Zum Wiedenhof</b>        | Die Straßeneinläufe sowie die Borde der Straße zum Gehweg sind überwiegend baufällig, Schlaglöcher müssen regelmäßig ausgebessert werden. Die notwendigen Reparaturen stellen sich unwirtschaftlich dar. Die Straße soll daher nachmalig hergestellt werden und nach dem KAG abgerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erschließung B-Plangebiet 10 b Biesfeld</b>                | Die vom Umlegungsausschuss empfohlene Erschließung des B-Plangebietes verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 1,540 Mio. €, die Finanzierung ist in den Jahren 2016–2017 vorgesehen. Zu diesen Auszahlungen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 90 % an Erschließungsbeiträgen erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nachmalige Herstellung „Jahnstraße“</b>                    | Die Jahnstraße wurde 1963 erstmalig hergestellt, die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen sind dem Grunde nach unwirtschaftlich. Die Straße soll nachmalig hergestellt werden. Es fallen dann Beiträge nach dem KAG an. Für 2017 werden Planungskosten sowie der 1. Abschlag der Baumaßnahme eingestellt, Die Schlussrechnung findet dann in 2018 statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erschließung „Am Buchholzberg“</b>                         | In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 04.02.2015 wurde beschlossen, die Straße „Am Buchholzberg“ im Zuge der Kanalerneuerung erstmalig herzustellen. Die Vorfinanzierung erfolgt über das Sondervermögen Abwasser. Nach vorliegender Kostenschätzung belaufen sich die Baukosten auf 270.000 €, beitragsfähig sind 90%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gehwegsanierung OD Kürten</b>                              | Eine Abrechnung des Landesbetriebes Straßenbau ist bisher nicht erfolgt, für 2016 werden die Kosten sowie die zu erwartenden Beiträge erneut veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hochwasserschutzmaßnahme in Bechen-Pohl</b>                | Aufgrund eines Starkregenereignisses am 20.06.2013 kam es im Gemeindegebiet zu einer Vielzahl von Überflutungen durch das unkontrolliert abfließende Oberflächenwasser. Insbesondere wurden extreme Auswirkungen in Bechen-Pohl sowie im rückwärtigen Bereich der Gesamt- und Grundschule in Kürten gemeldet.<br>Aufgrund dessen wurde eine Fließweganalyse zur Darstellung der Abflussereignisse bei Starkregenereignissen beauftragt. Das Ergebnis zeigte u. a. die Ursachen für die punktuell stark auftretenden Regenwassermengen und gab erste Hinweise auf mögliche Maßnahmen zur Abmilderung/Verhinderung zukünftiger Überflutungsschäden.<br><br>Für den Bereich Pohler Bruch wurden folgende Maßnahmen angeregt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umgestaltung des Pohler Baches im Bereich der Gewässerverrohrung</li> <li>- Aufpflasterung in den Einmündungsbereichen Raiffeisenstr. in die Straßen Amselweg und Pohler Bruch</li> <li>- Friedhof Bechen, Einbau von Flutmulden und Verwallungen zur gezielten Ableitung des Oberflächenwassers</li> </ul> |
| <b>Endausbau „Dornröschenweg“</b>                             | Der Endausbau der Straße Dornröschenweg muss nach 2016 verschoben werden, da noch vier Baugrundstücke unbebaut sind, so dass ein derzeitiger Endausbau wegen erwarteter Bautätigkeit nicht sinnvoll ist. Die Kostenschätzung aus 2009 muss aufgrund des vorliegenden aktuellen Angebotes auf 29.000 € erhöht werden. Der Straßenendausbau wurde seinerzeit von dem Erschließungsträger des Baugebietes B-Plan 43 Hachenberg I. BA abgelöst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Straßenausbau „Winterberg“</b>                             | Die erstmalige Herstellung der Straße Winterberg soll voraussichtlich 2018 nach Abschluss der überwiegenden Bautätigkeit im Erschließungsgebiet der EgmbH erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## **Teilpläne**

### **Produkt 12 02 01**

### **Straßenreinigung und Winterdienst**

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und  
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

## 12\_02\_01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 12\_02 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt:** 12\_02\_01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktverantwortliche/r:**  
N.N.

**Leistungen:**

- Räumen und Bestreuen der Straßen bei Schnee und Eisglätte,
- die Ausführung der Straßenreinigung gem. Vertrag mit dem Straßenreinigungsunternehmen, die Sinkkastenreinigung,
- Welche Straße der Straßenreinigung und/oder dem Winterdienst unterliegt, ergibt sich aus dem Straßenreinigungsverzeichnis zur geltenden Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Kürten.

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet das Räumen und Bestreuen der Straßen im Winter, die Sinkkastenreinigung sowie die ganzjährige Reinigung der Straßen gem. Straßenreinigungsverzeichnis.

**Auftragsgrundlage:**

Straßenreinigungsgesetz NRW

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:**

**Kennzahlen:****Indikatoren:**

- Länge der gereinigten Strecke pro Jahr

| Anzahl der Stellen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Beamte             | 0           | 0           |
| Beschäftigte       | 0,01        | 0,01        |





## **Erläuterungen zu Produkt: 120201 Straßenreinigung und Winterdienst**

### **Teilergebnisplan**

| <b>Zeile</b> | <b>Erträge</b>                              | <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte   | Seit dem 01.01.2011 werden die Aufwendungen für den Sommer- und Winterdienst nicht mehr über eine separate Gebühr abgerechnet, sie werden aufgrund des Ratsbeschlusses vom 03.11.2010 nunmehr über die Grundsteuer B umgelegt. |
|              | <b>Aufwendungen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 13           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Straßenreinigungsaufwand für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des Durchschnittes der letzten Jahre.                                                                                                |

