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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 050101 Seniorenberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	2014	3	4	5	6	7	8	9
5 8: 1 18:1 1::		-	· ·	-		•	-	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43,00	150	150	150		150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.302,00	22.020	51.920	52.400		53.370	53.870	54.370
10 Ordentliche Erträge	27.345,00	22.170	52.070	52.550		53.520	54.020	54.520
11 Personalaufwendungen	-66.032,64	-66.210	-93.410	-94.570	-95.850	-98.220	-99.960	-102.290
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,56	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734,56	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.769,76	-68.190	-95.390	-96.550	-97.830	-100.200	-101.940	-104.270
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-39.424,76	-46.020	-43.320	-44.000	-44.800	-46.680	-47.920	-49.750
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.424,76	-46.020	-43.320	-44.000	-44.800	-46.680	-47.920	-49.750
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.424,76	-46.020	-43.320	-44.000	-44.800	-46.680	-47.920	-49.750
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-752,00	-730	-730	-730		-730	-730	-730
29 ERGEBNIS	-40.176,76	-46.750	-44.050	-44.730	-45.530	-47.410	-48.650	-50.480
TEILFINANZPLAN	, ,	•	•					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	150	150	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.302,00	22.020	51.920	52.400	52.880	53.370	53.870	54.370
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27.345,00	22.170	52.070	52.550	53.030	53.520	54.020	54.520
10 Personalauszahlungen	-65.625,21	-66.210	-93.410	-94.570		-98.220	-99.960	-102.290
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,92	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
15 Sonstige Auszahlungen	-777,66	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-66.412,79	-68.190	-95.390	-96.550		-100.200	-101.940	-104.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.067,79	-46.020	-43.320	-44.000		-46.680	-47.920	-49.750
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: 050101 Seniorenberatung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Finanzierungsanteil des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen im Aufgabenbereich der
		Pflegeberatung. Darüber hinaus Mittel für die Wohnraumberatung.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Referenten (Öffentlichkeitsarbeit) und die Bewirtung im Rahmen von ehrenamtlichen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Engagement und Netzwerkpflege 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.

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

TEILPLÄNE - Jahr 2016
Produkt: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Grundsicherung

	Ergebnis	Haushalt	sansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	Jahresabschluss							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.494,00	76.000	1.782.920	1.782.920	1.634.140	1.485.360	1.336.580	1.187.800
3 Sonstige Transfererträge	7.247,41	1.500	1.500	1.250	1.250	1.050	1.050	650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.546,38	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170.287,79	77.500	1.784.420	1.784.170	1.635.390	1.486.410	1.337.630	1.188.450
11 Personalaufwendungen	-73.850,26	-82.280	-81.850	-83.220	-84.700	-87.220	-89.150	-91.650
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.053,96	-12.750	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
15 Transferaufwendungen	-502.462,09	-450.050	-2.236.050	-2.236.050	-2.077.760	-1.919.480	-1.761.190	-1.602.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,37	-7.200	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-588.588,68	-552.280	-2.336.900	-2.338.470	-2.181.960	-2.026.400	-1.870.440	-1.714.860
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-418.300,89	-474.780	-552.480	-554.300	-546.570	-539.990	-532.810	-526.410
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-418.300,89	-474.780	-552.480	-554.300	-546.570	-539.990	-532.810	-526.410
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-418.300,89	-474.780	-552.480	-554.300	-546.570	-539.990	-532.810	-526.410
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.779,08	-1.920	-1.960	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
29 ERGEBNIS	-427.079,97	-476.700	-554.440	-556.300	-548.590	-542.030	-534.870	-528.490
TEILFINANZPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.494,00	76.000	1.782.920	1.782.920	1.634.140	1.485.360	1.336.580	1.187.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.838,05	1.500	1.500	1.250	1.250	1.050	1.050	650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.987,05	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	164.319,10	77.500	1.784.420	1.784.170	1.635.390	1.486.410	1.337.630	1.188.450
10 Personalauszahlungen	-73.767,87	-82.280	-81.850	-83.220	-84.700	-87.220	-89.150	-91.650
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.888,66	-12.750	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
14 Transferauszahlungen	-523.001,69	-450.050	-2.236.050	-2.236.050	-2.077.760	-1.919.480	-1.761.190	-1.602.910
15 Sonstige Auszahlungen	-6.914,42	-7.200	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-613.572,64	-552.280	-2.336.900	-2.338.470	-2.181.960	-2.026.400	-1.870.440	-1.714.860
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-449.253,54	-474.780	-552.480	-554.300	-546.570	-539.990	-532.810	-526.410
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: 050201 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Grundsicherung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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					
		vorliegende Bescheid über die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz berücksichtigt.					
3	Sonstige Transfererträge	Tilgungen von gewährten Darlehen oder Rückerstattungen gewährter Hilfen aufgrund schuldhaften Verhaltens.					
	Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand für die Nutzung und die Wartung des KDVZ-Hostverfahrens im Bereich Sozialwesen.					
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der Entwicklung in 2015 wird bis 2017 mit					
		einer vorübergehend höheren Zuweisung an Asylbewerbern gerechnet.					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt die Stadt Wermelskirchen für Kürten die					
		Aufgabenerfüllung der Unterhaltsheranziehung im SGB XII wahr, hierfür sind 8.200 €veranschlagt.					

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 "Kinderund 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:
 Anzahl der Kinder von 0-3 Jahren pro Jahr:
 Anzahl der Kinder von 4-7 Jahren pro Jahr:
 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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	Janresabschiuss							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,11	15.000	15.500	16.000	16.230	16.460	16.690	16.920
10 Ordentliche Erträge	15.133,11	15.000	15.500	16.000	16.230	16.460	16.690	16.920
11 Personalaufwendungen	-8.683,43	-8.640	-9.370	-9.570	-9.790	-10.130	-10.410	-10.750
15 Transferaufwendungen	-85.830,52	-92.960	-94.500	-95.000	-95.700	-96.500	-97.400	-98.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.513,95	-102.350	-103.870	-104.570	-105.490	-106.630	-107.810	-108.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-79.380,84	-87.350	-88.370	-88.570	-89.260	-90.170	-91.120	-92.030
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.380,84	-87.350	-88.370	-88.570	-89.260	-90.170	-91.120	-92.030
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-79.380,84	-87.350	-88.370	-88.570	-89.260	-90.170	-91.120	-92.030
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.580,64	-65.410	-66.160	-66.820	-67.480	-68.150	-68.830	-69.510
29 ERGEBNIS	-129.961,48	-152.760	-154.530	-155.390	-156.740	-158.320	-159.950	-161.540
TEILFINANZPLAN		_						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.301,08	15.000	15.500	16.000	16.230	16.460	16.690	16.920
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.301,08	15.000	15.500	16.000	16.230	16.460	16.690	16.920
10 Personalauszahlungen	-8.666,00	-8.640	-9.370	-9.570	-9.790	-10.130	-10.410	-10.750
14 Transferauszahlungen	-91.116,92	-94.000	-94.500	-95.000	-95.700	-96.500	-97.400	-98.200
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-99.782,92	-102.640	-103.870	-104.570	-105.490	-106.630	-107.810	-108.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.481,84	-87.640	-88.370	-88.570	-89.260	-90.170	-91.120	-92.030
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: 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

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

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:

<u>Indikatoren:</u>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

	Ergebnis	Haushal	tsansatz		Hau	shaltssanierungsplai	nung	
TEILERGEBNISPLAN	Jahresabschluss							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681,91	1.660	1.660	1.660	1.670	1.680	1.690	1.700
10 Ordentliche Erträge	4.681,91	1.660	1.660	1.660	1.670	1.680	1.690	1.700
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.658,82	-26.970	-27.570	-27.970	-28.400	-28.980	-29.460	-30.020
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-26.976,91	-25.310	-25.910	-26.310	-26.730	-27.300	-27.770	-28.320
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.976,91	-25.310	-25.910	-26.310	-26.730	-27.300	-27.770	-28.320
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-26.976,91	-25.310	-25.910	-26.310	-26.730	-27.300	-27.770	-28.320
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-125.259,38	-43.380	-44.250	-45.140	-45.590	-46.040	-46.500	-46.960
29 ERGEBNIS	-152.236,29	-68.690	-70.160	-71.450	-72.320	-73.340	-74.270	-75.280
TEILFINANZPLAN								
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-33.481,86	-24.220	-24.820	-25.220	-25.630	-26.190	-26.650	-27.190
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.481,86	-24.220	-24.820	-25.220	-25.630	-26.190	-26.650	-27.190
Investitionstätigkeit								
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-27.655,16	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.655,16	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

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:Anzahl der Bolzplätze: 5

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz		Haus	shaltssanierungsplan	ung	
TEILERGEBNISPLAN								
	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
10 Ordentliche Erträge	113.756,81	94.740	106.740	94.740	109.380	85.520	86.170	86.830
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.360,19	-105.190	-117.760	-106.070	-107.030	-108.140	-109.190	-110.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.396,62	-10.450	-11.020	-11.330	2.350	-22.620	-23.020	-23.470
19 Finanzerträge	842,32	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	842,32	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.238,94	-10.450	-11.020	-11.330	2.350	-22.620	-23.020	-23.470
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.238,94	-10.450	-11.020	-11.330	2.350	-22.620	-23.020	-23.470
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
29 ERGEBNIS	-364.444,25	-263.750	-266.820	-269.630	-258.530	-286.100	-289.130	-292.240
TEILFINANZPLAN								
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
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	676,88	100	100	100	100	100	100	100
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
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-41.373,99	-41.050	-53.620	-41.930	-42.250	-42.720	-43.120	-43.570
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.697,11	-40.950	-53.520	-41.830	-42.150	-42.620	-43.020	-43.470
Investitionstätigkeit								
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				_		_		
26 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 080101 Unterhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Pachtzahlungen für die Sportplätze Kürten und Biesfeld. Durch die Steigerung des Preisindexes musste der
		Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht werden. Darüber hinaus wird ab 2014 dem Sportverein
		Bechen die Pacht erstattet.

Teilfinanzplan

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

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		

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 080102 Splashbad GmbH

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.383,49	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.383,49	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	101.383,49	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.383,49	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	101.383,49	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
29 ERGEBNIS	101.383,49	-230.390	0	-78.830	-59.560	-250.290	-285.370	-43.240
TEILFINANZPLAN								
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-494.480,50	-815.220	-624.200	-712.490	-799.670	-402.410	-285.370	-43.240
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-494.480,50	-815.220	-624.200	-712.490	-799.670	-402.410	-285.370	-43.240
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-494.480,50	-815.220	-624.200	-712.490	-799.670	-402.410	-285.370	-43.240
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: 080102 Splashbad GmbH

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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.

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:

- Fall- und Mengenzahlen
 - o Rechtskräftige Planungen pro Jahr (Stichtag jeweils 31.12.):
 - o Aufstellungsbeschlüsse pro Jahr(Stichtag jeweils 31.12.):
 - o 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 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 Personalaufwendungen	-151.361,62	-178.970	-203.420	-207.800		-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. 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 AUBERORDENTLICHES 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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	8.649,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Einz. aus Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-156.759,59	-193.370	-247.520	-241.900	-231.600	-198.580	-203.440	-209.660
17 SALDO AUS LFD. 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

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Zur Umsetzung von städtebaulichen Planungen werden mit den jeweiligen Antragstellern städtebauliche Verträge
		zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen.
	Aufwendungen	
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.

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:

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

TEILPLÄNE - Jahr 2016
Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss					nung		
TEILERGEBNISPLAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	. 0	300.000	0	,	0	
10 Ordentliche Erträge	-,	0	0		0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	ŭ,	•	300.000	•	•	•	05 170
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.413,52	-42.340	-45.830	-46.810	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
	0,00	-55.000	-80.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.413,52	-97.340	-125.830	-46.810	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-26.413,52	-97.340	-125.830	253.190	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
21 FINANZERGEBNIS	0.00	0	0	•	0	0	0	•
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	05.470
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.413,52	-97.340	-125.830	253.190	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0 0
	-26.413,52	-97.340	-125.830	253.190	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-26.543,52	-97.340	-125.830	253.190	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
TEILFINANZPLAN					•			
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.266,56	-42.340	-45.830	-46.810	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	-235.000	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.266,56	-97.340	-280.830	-46.810	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.266,56	-97.340	-280.830	253.190	-47.880	-23.760	-24.390	-25.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3,00		1001000					
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0.00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzplan Produkt 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordungsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) Investitionsmaßnahmen	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
Grunderwerb "Umlegung Biesfeld- West" Einzahlungen											
aus der Veräußerungen von Sachanlagen	0,00		150.000		0	0	0		0		150.000,00
Summe: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		150.000		0	0	0	0	0	, o	150.000,00
Summe: Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00

Erläuterungen zu Produkt: 090102 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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

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

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,
- 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:

- Bearbeitete Anträge pro Jahr für:
 Bauvoranfragen
 Bauanträge

 - o 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

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushali	sansatz	Haushaltssanierungsplanung					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.737,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10 Ordentliche Erträge	8.737,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11 Personalaufwendungen	-94.593,41	-96.690	-103.760	-106.010	-108.400	-112.190	-115.140	-118.930	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.058,41	-97.190	-104.260	-106.510	-108.900	-112.690	-115.640	-119.430	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-86.321,01	-93.190	-100.260	-103.510	-105.900	-109.690	-112.640	-116.430	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.321,01	-93.190	-100.260	-103.510	-105.900	-109.690	-112.640	-116.430	
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.321,01	-93.190	-100.260	-103.510	-105.900	-109.690	-112.640	-116.430	
29 ERGEBNIS	-86.321,01	-93.190	-100.260	-103.510	-105.900	-109.690	-112.640	-116.430	
TEILFINANZPLAN									
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	8.287,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.287,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10 Personalauszahlungen	-93.836,87	-96.690	-103.760	-106.010	-108.400	-112.190	-115.140	-118.930	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.301,87	-97.190	-104.260	-106.510	-108.900	-112.690	-115.640	-119.430	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.014,47	-93.190	-100.260	-103.510	-105.900	-109.690	-112.640	-116.430	
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: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilergebnisplan

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

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:

- 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

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	ansatz	Haushaltssanierungsplanung			ung	
TETEL GEBRIOTE AN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	96,39	1.000	250	250	250	250	250	250
10 Ordentliche Erträge	96,39	1.000	250	250	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen	-5.309,66	-4.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.309,66	-4.150	-4.780	-4.880	-4.980	-1.920	-1.970	-2.020
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.213,27	-3.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.213,27	-3.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.213,27	-3.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
29 ERGEBNIS	-5.213,27	-3.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
TEILFINANZPLAN		_						
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	96,39	1.000	250	250	250	250	250	250
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,39	1.000	250	250	250	250	250	250
10 Personalauszahlungen	-4.725,93	-4.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.725,93	-4.150	-4.780	-4.880	-4.980	-1.920	-1.970	-2.020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.629,54	-3.150	-4.530	-4.630	-4.730	-1.670	-1.720	-1.770
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: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

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

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:

- 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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TETELINGEBRIOTEXIN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Sonstige Transfererträge	494,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	494,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-69.245,03	-71.290	-73.680	-75.270	-76.970	-79.650	-81.760	-84.440
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.418,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-494,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.157,72	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-70.663,72	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.663,72	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.663,72	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
29 ERGEBNIS	-70.663,72	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
TEILFINANZPLAN		_						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-68.959,43	-71.290	-73.680	-75.270	-76.970	-79.650	-81.760	-84.440
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.418,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	-494,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.872,12	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.872,12	-72.790	-75.180	-76.770	-78.470	-81.150	-83.260	-85.940
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: 100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungskosten für das Wohngeldprogramm.

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

7.iel	ρ,
	·

Kennzahlen:

- 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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 100401 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	Haushaltsansatz Haushaltssanierungspland		ung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
29 ERGEBNIS	-5.336,12	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
TEILFINANZPLAN								
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.312,88	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.312,88	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.312,88	-5.500	-5.800	-5.920	-6.060	-6.270	-6.430	-6.640
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

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:
 durchschnittliche Anzahl der asylsuchenden Personen pro Jahr:
 durchschnittliche Anzahl der in gemeindlichen Unterkünften untergebrachten Personen pro Jahr:
 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

	Ergebnis	Haushaltsa	nsatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	Jahresabschluss							
	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
10 Ordentliche Erträge	107.195,55	76.410	595.010	594.240	561.130	525.080	490.390	456.160
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.992,15	-75.000	-342.140	-343.410	-334.140	-324.380	-304.250	-299.890
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	45.203,40	1.410	252.870	250.830	226.990	200.700	186.140	156.270
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.203,40	1.410	252.870	250.830	226.990	200.700	186.140	156.270
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	45.203,40	1.410	252.870	250.830	226.990	200.700	186.140	156.270
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-139.709,79	-85.000	-85.000	-85.000	-85.850	-86.700	-87.560	-88.430
29 ERGEBNIS	-94.506,39	-83.590	167.870	165.830	141.140	114.000	98.580	67.840
TEILFINANZPLAN								
3 Sonstige Transfereinzahlungen	948,94	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche 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
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	108.309,65	75.410	585.010	587.240	554.130	521.080	488.390	455.160
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
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-52.292,51	-74.000	-332.140	-336.410	-327.140	-320.380	-302.250	-298.890
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.017,14	1.410	252.870	250.830	226.990	200.700	186.140	156.270
Investitionstätigkeit								
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-,,			v	1			
26 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-5.924,55	-1.000	-30.000	-27.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.924,55	-1.000	-30.000	-27.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.924,55	-1.000	-30.000	-27.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	Ansatz für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen, welchen den Nettowert von 410 €nicht übersteigen
	Anlagevermögen	

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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ergebnis	Haushalts	ansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	Jahresabschluss							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.018,89	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.472,31	38.590	38.980	39.360	39.740	40.130	40.520	40.920
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.095,69	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.586,89	38.590	38.980	39.360	39.740	40.130	40.520	40.920
11 Personalaufwendungen	-17.902,97	-3.580	-3.790	-3.860	-3.960	-4.090	-4.200	-1.340
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.126,41	-13.340	-13.480	-13.610	-13.740	-13.870	-14.000	-14.140
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897,50	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.926,88	-16.920	-17.270	-17.470	-17.700	-17.960	-18.200	-15.480
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	52.660,01	21.670	21.710	21.890	22.040	22.170	22.320	25.440
21 FINANZERGEBNIS	0.00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.660,01	21.670	21.710	21.890	22.040	22.170	22.320	25.440
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0.00	0	0	0		0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	52.660,01	21.670	21.710	21.890	22.040	22.170	22.320	25.440
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.605,29	-25.250	-25.500	-25.750	-26.000	-26.260		-26.780
29 ERGEBNIS	11.054,72	-3.580	-3.790	-3.860	-3.960	-4.090		-1.340
TEILFINANZPLAN	,							
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	8.499,86	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.472,31	38.590	38.980	39.360	39.740	40.130	40.520	40.920
7 Sonstige Einzahlungen	5.095,69	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	42.067,86	38.590	38.980	39.360	39.740	40.130	40.520	40.920
10 Personalauszahlungen	-21.243,65	-3.580	-3.790	-3.860	-3.960	-4.090	-4.200	-1.340
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.581,00	-13.340	-13.480	-13.610	-13.740	-13.870	-14.000	-14.140
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-41.750,89	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.520,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-87.095,54	-16.920	-17.270	-17.470	-17.700	-17.960	-18.200	-15.480
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.027,68	21.670	21.710	21.890	22.040	22.170		25.440
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
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0		0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zeile	Erträge	Erläuterungen
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Abfallbenutzungsgebühren werden ab 2014 durch den BAV erhoben.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung durch den BAV für die Arbeiten des Bauhofs für die Beseitigung des "wilden Mülles" und das
		Entleeren der öffentlichen Abfalleimer.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Entleerung öffentlicher Abfallbehälter und die Kosten der Beseitigung wilder Müllablagerungen.

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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz	Haushaltssanierungsplanung				
. ETEEN GEBRIOT EAR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.547,22	487.820	524.950	532.700	540.990	553.610	563.800	576.360
10 Ordentliche Erträge	460.547,22	487.820	524.950	532.700	540.990	553.610	563.800	576.360
11 Personalaufwendungen	-316.101,35	-324.380	-359.870	-365.970	-372.600	-383.530	-392.020	-402.860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66,69	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,38	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-316.203,42	-324.480	-359.970	-366.070	-372.700	-383.630	-392.120	-402.960
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	144.343,80	163.340	164.980	166.630	168.290	169.980	171.680	173.400
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.343,80	163.340	164.980	166.630	168.290	169.980	171.680	173.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	144.343,80	163.340	164.980	166.630	168.290	169.980	171.680	173.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-155,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	144.188,80	163.340	164.980	166.630	168.290	169.980	171.680	173.400
TEILFINANZPLAN			-					
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.003,40	487.820	524.950	532.700	540.990	553.610	563.800	576.360
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.003,40	487.820	524.950	532.700	540.990	553.610	563.800	576.360
10 Personalauszahlungen	-315.788,82	-324.380	-359.870	-365.970	-372.600	-383.530	-392.020	-402.860
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66,69	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-315.892,72	-324.480	-359.970	-366.070	-372.700	-383.630	-392.120	-402.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	171.110,68	163.340	164.980	166.630	168.290	169.980	171.680	173.400
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: 110201 Eigenbetrieb Wasserwerk

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

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 Abwasserund 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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 110301 Sondervermögen Abwasser

	Ergebnis	Haushalts	sansatz	Haushaltssanierungsplanung				
TEILERGEBNISPLAN	Jahresabschluss							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.549,06	650.750	692.040	704.840	718.430	738.530	754.880	775.000
10 Ordentliche Erträge	609.549,06	650.750	692.040	704.840	718.430	738.530	754.880	775.000
11 Personalaufwendungen	-469.948,66	-465.560	-504.990	-515.920	-527.620	-545.820	-560.240	-578.410
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,16	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-469.985,82	-465.660	-505.090	-516.020	-527.720	-545.920	-560.340	-578.510
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	139.563,24	185.090	186.950	188.820	190.710	192.610	194.540	196.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	139.563,24	185.090	186.950	671.820	673.710	675.610	677.540	679.490
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	139.563,24	185.090	186.950	671.820	673.710	675.610	677.540	679.490
29 ERGEBNIS	139.563,24	185.090	186.950	671.820	673.710	675.610	677.540	679.490
TEILFINANZPLAN						_		
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.199,35	650.750	692.040	704.840	718.430	738.530	754.880	775.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	646.199,35	650.750	692.040	1.187.840	1.201.430	1.221.530	1.237.880	1.258.000
10 Personalauszahlungen	-469.535,44	-465.560	-504.990	-515.920	-527.620	-545.820	-560.240	-578.410
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,32	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-469.539,76	-465.660	-505.090	-516.020	-527.720	-545.920	-560.340	-578.510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	176.659,59	185.090	186.950	671.820	673.710	675.610	677.540	679.490
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: 110301 Sondervermögen Abwasser

Zeile	Erträge	Erläuterungen										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung des Personalaufwandes (incl. der Querschnittsbereiche und der Sachkosten) durch das										
		Sondervermögen Abwasser.										
19	Finanzerträge	Ab 2017 führt das Sondervermögen Abwasser eine Gewinnausschüttung an den gemeindlichen Haushalt durch.										
	Aufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für die Telefonvorwahl Pre-Select" Sie werden in gleicher Höhe durch das Abwasserwerk erstattet. Sie											
		auch Zeile 6,,Kostenerstattungen und Kostenumlagen.										

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 Preisindexes 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 Aufbruchkatasters 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. Aufbruchskataster 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 Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	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	
10 Ordentliche Erträge	1.107.347,02	1.315.170	1.118.140	640.670	641.160	652.980	524.310	524.680	
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	
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.674.956,55	-3.195.620	-2.823.380	-2.252.290	-2.321.010	-2.482.680	-2.170.640	-2.181.090	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.567.609,53	-1.880.450	-1.705.240	-1.611.620	-1.679.850	-1.829.700	-1.646.330	-1.656.410	
19 Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	100	100	100	100	100	100	100	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.567.609,53	-1.880.350	-1.705.140	-1.611.520	-1.679.750	-1.829.600	-1.646.230	-1.656.310	
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.567.609,53	-1.880.350	-1.705.140	-1.611.520	-1.679.750	-1.829.600	-1.646.230	-1.656.310	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-389.501,01	-280.440	-280.730	-280.270	-283.130	-286.020	-288.940	-291.900	
29 ERGEBNIS	-1.957.110,54	-2.160.790	-1.985.870	-1.891.790	-1.962.880	-2.115.620	-1.935.170	-1.948.210	

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

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
3	Sonstige Transfererträge	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	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus der Auflösung passivierter Erschließungs- und KAG – Beiträge für noch weiterhin abzuschreibende
		Anlagegüter dieses Produktes sowie die Gebühren für die Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen.
8	Aktivierte Eigenleistung	Hier ist der Wert der Eigenleistungen im Zuge der Investitionen im Sanierungszeitraum veranschlagt.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anschaffung von Verkehrszeichen (3.000 €), Unterhaltung von Brückenbauwerken (1.000 €), der Wander- und Spazierwege (6.000 €) sowie der Straßen, Wege und Plätze (20.000 €).
		Die vergangenen Ausschreibungen für die Erneuerung von Verkehrsflächen haben gezeigt, dass größere Auftragsvolumen zu besseren Konditionen führen.
		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.
		Für 2019 sind 200.000 €eingeplant, dafür werden je 50.000 €aus 2020 und 2021 abgezogen.
15	Transferaufwendungen	Veranschlagt wurden hier die Beiträge für den Wupper-, Strunde- und Aggerverband.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 Jahresabschluss	Haushalt	sansatz		Haus	haltssanierungsplar	nung	
	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 Öffentlrechtliche 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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.502,32	68.600	131.100	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
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
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.096,50	-1.407.620	-1.369.390	-1.180.690	-1.249.270	-1.399.640	-1.229.110	-1.239.570
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.292.594,18	-1.339.020	-1.238.290	-1.179.590	-1.248.160	-1.398.520	-1.227.980	-1.238.430
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
23 SUMME (investive Einzahlungen)	506.456,52	389.960	743.560	1.633.530	671.970	0	0	0
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
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-946.664,01	-1.415.730	-2.417.620	-1.215.040	-1.074.520	-15.300	-15.450	-15.600
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-440.207,49	-1.025.770	-1.674.060	418.490	-402.550	-15.300	-15.450	-15.600

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	An Erschließungsbeiträgen bzw. Beiträgen nach KAG werden erwartet:
		2016 Erschließungsanlage Zum gestiefelten Kater Endausbau Straße Lindenweg Gehwegerneuerung OD Eichhof-Sülze Ausbau Weidener Straße Ausbau Zum Wickchen Erschließung Am Buchholzberg Gehwegerneuerung OD Kürten
		2017 Nachmalige Herstellung "Zum Wiedenhof" Erstmalige Herstellung "Talblick" Erschließung B-Plan 10b Biesfeld
		2018 Nachmalige Herstellung Jahnstraße Straßenausbau Winterberg
		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.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Die hier veranschlagten Mittel dienen dem Kauf von noch im Privateigentum stehenden öffentlichen Verkehrsflächen, bzw. um Flächen, die für den späteren Ausbau von Gemeindestraßen benötigt werden.

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

Teilfinanzplan Produkt 120101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

			D, 1 10	Ver-	ici investitio	isinaiinaiini	/11			Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	(emscm. sp. 1)	(Spalte 3,5-10)
(23.000 €)	2014	2015	2016	ugungen	2017	2018	2019	2020	2021	1)	(Sparte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausbau "Zum											
Wickchen" B-plan 3/1											
(Kürten Eichhof)											
Einzahlungen											
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
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	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
G 11 (F) 11 (
Saldo (Einzahlungen ./.	0.00	22.000	40=000								22 000 00
Auszahlungen)	0,00	-23.000	-197.000	Ver-	0	0	0	0	0	Dishan bassid	-22.000,00 Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	ver- pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	(emscm. sp. 1)	(Spalte 3,5-10)
(23.000 €)	2014	2015	2016	ugungen	2017	2018	2019	2020	2021	1)	(Sparte 3,3-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Endausbau "Talblick"						U	,	Ü		10	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen für											
Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	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
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	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
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	-13.700	-13.700	0	-16.300	0	n	0	0	0	-30.000,00
Auszamungen)	0,00	-15.700	-15.700	U	-10.300	U	U	U	U	U	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) Maßnahme: Ausbau ''Weidener	Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR 3	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 2017 EUR 5	Planung Haushalts- jahr +2 2018 EUR 6	Planung Haushalts- jahr +3 2019 EUR	Planung Haushalts- jahr +4 2020 EUR 8	Planung Haushalts- jahr +5 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	Gesamtein- zahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Straße'' Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	38.960	38.960	0	0	0	0	0	0	0	38.960.00
Summe:	0,00	38.960	38.960	0	0	0		0	0	0	38.960,00
Auszahlungen	3,00	23.900	23.700	0	0	0		0	Ü		23.200,00
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	133.300	133.300	0	0	0	0	0	0	0	133.300,00
Summe:	0,00	133.300	133.300	0	0	0	0	0	0	0	133.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.340	-94.340	0	0	0	0	0	0	0	-94.340,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushalts- jahr +1 2017	Planung Haushalts- jahr +2 2018	Planung Haushalts- jahr +3 2019	Planung Haushalts- jahr +4 2020	Planung Haushalts- jahr +5 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamtein- zahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10)
Maβnahme:	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
	1	2	5	4	5	ь	/	8	9	10	11
Gehwegherstellung											
Eichhof/Sülze											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0	0		0	23.400,00
Summe:	0,00	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0	23.400,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.600,00

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
Ausbau ''Waldheimer											
Weg''											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	221.400	0	0	0	0	0	0	0	7.200	228.600,00
Summe:	0,00	221.400	0	0	0	0	0	0	0		228.600,00
Auszahlungen	,,,,										, , ,
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	544	543,89
für Baumaßnahmen	24.220,66	246.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.887	286.886,66
Summe:	24.220,66	246.000	15.000	0	0	0	0	0	0	26.431	287.430,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.220,66	-24.600	-15.000	0	0	0	0	0	0	-,,,-	-58.830,55
				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Regenrückhaltung											
Biesfeld											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	Í										ĺ
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
Summe:	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €) Maßnahme:	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
Endausbau "Lindenweg" Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	106.200	106.200	0	0	0	0	0	0	0	106.200,00
Summe:	0,00	106.200	106.200	0	0	0	0	0	0	0	106.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 36.000	0 68.000	0	0	0	0	0	0	0 82.000	0,00 150.000,00
Summe:	0,00	36.000	68.000	0	0	0	0	0	0	82.000	150.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.200	38.200	0 Ver-	0	0	0	0	0	Bisher bereit-	-43.800,00 Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2014 EUR	Ansatz des Vorjahres 2015 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2016 EUR	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	gestellt (einschl. Sp. 1) EUR	zahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10) EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erschließung "Zum			•		-			·	•		
gestiefelten Kater''											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	104.000,00
Summe:	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	104.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000,00
Summe:	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00

				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
,	2014	2015	2016	0 0	2017	2018	2019	2020	2021	,	, , ,
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nachmalige Herstellung											
"Zum Wiedenhof"											
Einzahlungen											
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
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	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
Saldo (Einzahlungen ./.	0.00	0	220.000					0		12.000	252 000 00
Auszahlungen)	0,00	0	-239.000	Ver-	0	0	0	0	0	-13.000 Bisher bereit-	-252.000,00 Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	iahr +3	jahr +4	jahr +5	(emsem. sp. 1)	(Spalte 3,5-10)
(23.000 €)	2014	2015	2016	ugungen	2017	2018	2019	2020	2021	1)	(Sparte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maβnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erschließung B-Plan 10b									-	-	
Biesfeld											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	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
Auszahlungen											
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
Saldo (Einzahlungen ./.	1060 60	741 500	ZE1 100		502.520	_	_			50.450	207.147.55
Auszahlungen)	-4.060,68	-741.500	-651.190	0	503.520	0	0	0	0	-59.478	-207.147,57

Investitionsmaßnahmen oberhalb	Engohnia daa		Ansatz des	Ver-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamtein- zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	pflichtungs- ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	gestellt (einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	(emscm. sp. 1)	(Spalte 3,5-10)
(23.000 €)	2014	2015	2016	ugungen	2017	2018	2019	2020	2021	1)	(Sparte 3,3-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Masilanie.	1	2	,	-	3	0	,	Ü	,	10	
Nachmalige Herstellung											
"Jahnstraße"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	177.600	0	0	0	0	177.600,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	177.600	0	0	0	0	177.600,00
Auszahlungen	.,										,
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	81.930	510.070	0	0	0	0	592.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	81.930	510.070	0	0	0	0	592.000,00
	Í										Í
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-81.930	-332.470	0	0	0	0	-414.400,00
				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erschließung "Am											
Buchholzberg''											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
Summe:	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000,00
Summe:	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0.00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000,00
Auszamungen)	0,00	U	-27.000	0	U	U	U	U	U	U	-27.000,00

				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	,	(-1)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gehwegerneuerung OD											
Kürten											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0		0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	,	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
Summe:	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000,00
				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
Investitionsmaßnahmen oberhalb	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen /-
der festgesetzten Wertgrenze	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
(25.000 €)	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hochwasserschutz-											
maßnahmen im Bereich											
"Bechen-Pohl"											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	Í										Í
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	280.250	0	0	0	0	0	0	0	280.250,00
Summe:	0,00	0	280.250	0	0	0	0	0	0	0	280.250,00
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-280.250	0	0	0	0	0	0	0	-280.250,00

Figure F	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Ergebnis des Vorvor - jahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Planung Haushalts- jahr +1 2017	Planung Haushalts- jahr +2 2018	Planung Haushalts- jahr +3 2019	Planung Haushalts- jahr +4 2020	Planung Haushalts- jahr +5 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamtein- zahlungen /- auszahlung (Spalte 3,5-10)
Endausbau "Dornröschenweg" Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten 0,00					EUR						EUR	EUR
**Pornröschenweg" **Einzahlungen	Maßnahme:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Eirzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Endausbau											
aus Beirägen u. a. Entgelten 0,00 0 <t< td=""><td>"Dornröschenweg"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	"Dornröschenweg"											
Somstige finvestitionseinzahlungen	Einzahlungen											
Summe:	aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen Grundstücken und Greitwerb von Grundstücken u	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cebăuden	Auszahlungen											
Für Baumaßnahmen 0,00	für den Erwerb von Grundstücken und											
Summe:	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo (Einzahlungen J. 0,00	für Baumaßnahmen		0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000,00
Auszahlungen 0,00	Summe:	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb Ergebnis des Coron Cor		0.00	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	-29.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Auszamungen)	0,00	U	-29.000	Vor-	U	U	U	U	U	Richer bereit-	Gesamtein-
der festgesetzten Wertgrenze (25.000 €)	Investitionsmaßnahmen oberhalb	Frachnic dec		Ancotz doc		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		zahlungen /-
Common		_	Ancotz dec				0	_			_	auszahlung
2014 2015 2016 EUR E											· •	(Spalte 3,5-10)
EUR EUR	(25.000 C)			•	ugungen	•		· ·	•	o .	1)	(Sparte 3,5-10)
Maßnahme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Straßenausbau "Winterberg" Einzahlungen 0.00 0					EUR						EUR	EUR
Straßenausbau "Winterberg" Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Maßnahme:											
Time								,			10	
Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0												
aus Beiträgen u. a. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_											
Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 494.370 0 0 0 494. Summe: 0,00 0 0 0 0 494. 370 0 0 0 0 494. Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe: 0,00 0 0 0 494.370 0 0 0 0 494. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 549.300 0 0 0 0 549.300 0 0 0 549.300	5		0	0	-	-	494 370	-	-	0	0	494.370,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 549. Summe: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549.		-,		9	0	-				0	0	494.370,00
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 549. Summe: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549.		.,,,,,										,
für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 549.300 0 0 0 0 549. Summe: 0,00 0 0 0 0 549.300 0 0 0 0 549.												
für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 549.300 0 0 0 0 549. Summe: 0,00 0 0 0 0 549.300 0 0 0 0 549.	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe: 0,00 0 0 0 0 549.300 0 0 0 549.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	549.300	0	0	0	0	549.300,00
Saldo (Einzahlungen ./.	Summe:	0,00	0	0	0	0	549.300	0	0	0	0	549.300,00
		0.00	0	0	0	0	54 020	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
Durchlassbauwerk "Am											
Buchholzberg'											
Einzahlungen											
aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und											
Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0	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
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.000,00

				Ver-						Bisher bereit-	Gesamtein-
	Ergebnis des		Ansatz des	pflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	gestellt	zahlungen / -
Investitionsmaßnahmen unter der	Vorvor -	Ansatz des	Haushalts-	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	(einschl. Sp.	auszahlung
Wertgrenze	jahres	Vorjahres	jahres	tigungen	jahr +1	jahr +2	jahr +3	jahr +4	jahr +5	1)	(Spalte 3,5-10)
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 mvestiven Emzamungen	124.272,10	0	0	0	U	U	0	U	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
Saldo (Einzahlungen ./.											
Auszahlungen)	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 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Straßenausbau Zum Wickchen B-Plan 3/1	Die Straße Zum Wickchen ist in dem hier angesprochenen Bereich des B-Planes 3/1 Kürten-Eichhof, 2. förmliche Änderung,
(Kürten-Eichhof)	noch nicht erstmalig nach Baugesetzbuch (BauGB) hergestellt. Es handelt sich um den Bereich von der Einmündung der
	Straße Im Wiesengrund rechts abbiegend. Der Zustand der Straße ist sehr schlecht und teilweise mit erheblichen
	Staubbelästigungen für die anliegenden Grundstücke verbunden. Es ist für 2016 verwaltungsseitig geplant, den notwendigen
	beitragspflichtigen Straßenausbau auszuführen.
Endausbau Talblick	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.
Ausbau der Straße Weidener Straße	Unter Berücksichtigung des Straßenzustandes und der Haushaltssituation der Gemeinde ist es zu vertreten, die Ausführung
	der beitragspflichtigen Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) auf das Jahr 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 Haupterschließungsstraße, wobei die Herstellung der Fahrbahn
	mit 30 % und die des Gehweges mit 50 % der beitragsfähigen Kosten auf die Anlieger umzulegen ist.
Gehwegherstellung Eichhof/Sülze	In Zusammenhang mit der Deckensanierung Grundermühle bis Eichhof wird in der Ortsdurchfahrt Sülze der Gehweg
	erstmalig mit Aufbau und Bordanlagen hergestellt. Das Land als Straßenbaulastträger beteiligt sich an den Kosten. Mit der
	Abrechnung der Baumaßnahme durch den Landesbetrieb Straßenbau kann erst in 2016 gerechnet werden.
Ausbau der Straße Waldheimer Weg	Für die Endabrechnung werden in 2016 noch 15.000 €bereitgestellt.
Regenrückhaltung Biesfeld	Es besteht eine Forderung der Unteren Wasserbehörde beim Rheinisch-Bergischen Kreis im Bereich Biesfeld, Richtung
	Eichhof, eine Regenrückhaltung zu bauen. Im Zuge des geplanten Neubaues des Feuerwehrgerätehauses soll das
	Rückhaltebecken hergerichtet werden. Die gesamten Mittel sind nunmehr in 2016 veranschlagt.
Endausbau der Straße Lindenweg	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.
Durchlassbauwerk "Am Buchholzberg"	Im Zuge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme "Am Buchholzberg" soll das sanierungsbedürftige Durchlassbauwerk
	abgerissen und in Stahlbetonbauweise neu errichtet werden.

Maßnahme	Erläuterungen
Erschließungsstraße Zum gestiefelten Kater (Altanlieger)	Im Zuge der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Altanlieger wurden nach Beschlussfassung durch den Bau- und Vergabeausschuss des Rates der Gemeinde Kürten vorbereitende Arbeiten für die erstmalige Herstellung der Straße nach BauGB getätigt. Die Vorfinanzierung erfolgte durch das Sondervermögen Abwasser. Die restlichen Straßenbauarbeiten sollen im Zusammenhang mit der nunmehr betriebenen Erschließung des II. BA Hachenberger Weg durchgeführt werden. Von den nunmehr veranschlagten Gesamtkosten (incl. der Vorfinanzierung durch das Abwasserwerk) werden 90 % an Erschließungsbeiträgen geltend gemacht. Als Beginn der Maßnahme ist nunmehr 2016 vorgesehen.
Nachmalige Herstellung der Straße Zum Wiedenhof	Die Straßeneinläufe sowie die Borde der Straße zum Gehweg sind überwiegend baufällig, Schlaglöcher müssen regelmäßig ausgebessert werden. Die notewendigen Reparaturen stellen sich unwirtschaftlich dar. Die Straße soll daher nachmalig hergestellt werden und nach dem KAG abgerechnet werden.
Erschließung B-Plangebiet 10 b Biesfeld	Die vom Umlegungsausschuss empfohlene Erschließung des B-Plangebietes verursacht voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 1,540 Mio. €, die Finanzierung ist in den Jahren 2016–2017 vorgesehen. Zu diesen Auszahlungen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 90 % an Erschließungsbeiträgen erwartet.
Nachmalige Herstellung "Jahnstraße"	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.
Erschließung "Am Buchholzberg"	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%.
Gehwegsanierung OD Kürten	Eine Abrechnung des Landesbetriebes Straßenbau ist bisher nicht erfolgt, für 2016 werden die Kosten sowie die zu erwartenden Beiträge erneut veranschlagt.
Hochwasserschutzmaßnahme in Bechen-Pohl	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. 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. Für den Bereich Pohler Bruch wurden folgende Maßnahmen angeregt: - Umgestaltung des Pohler Baches im Bereich der Gewässerverrohrung - Aufpflasterung in den Einmündungsbereichen Raiffeisenstr. in die Straßen Amselweg und Pohler Bruch
Endausbau "Dornröschenweg"	- Friedhof Bechen, Einbau von Flutmulden und Verwallungen zur gezielten Ableitung des Oberflächenwassers 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.
Straßenausbau "Winterberg"	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 ganzjährliche Reinigung der Straßen gem. Straßenreinigungsverzeichnis.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Kennzahlen:

<u>Indikatoren:</u>Länge der gereinigten Strecke pro Jahr

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

TEILPLÄNE - Jahr 2016 Produkt: 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

TEILERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz		Haus	shaltssanierungsplar	nung	
PETERIOLENIOTEAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-14,55	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-14,55	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.200,37	-900	-940	-960	-980	-1.020	-1.050	-340
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.999,24	-156.720	-159.180	-161.670	-164.170	-166.700	-169.250	-171.820
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.199,61	-157.620	-160.120	-162.630	-165.150	-167.720	-170.300	-172.160
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-67.214,16	-157.620	-160.120	-162.630	-165.150	-167.720	-170.300	-172.160
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.214,16	-157.620	-160.120	-162.630	-165.150	-167.720	-170.300	-172.160
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-67.214,16	-157.620	-160.120	-162.630	-165.150	-167.720	-170.300	-172.160
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.222,87	-139.420	-140.730	-142.130	-143.550	-144.980	-146.420	-147.880
29 ERGEBNIS	-112.437,03	-297.040	-300.850	-304.760	-308.700	-312.700	-316.720	-320.040
TEILFINANZPLAN								
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	189,43	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051,20	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.240,63	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.279,87	-900	-940	-960	-980	-1.020	-1.050	-340
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.892,78	-156.720	-159.180	-161.670	-164.170	-166.700	-169.250	-171.820
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.172,65	-157.620	-160.120	-162.630	-165.150	-167.720	-170.300	-172.160
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.932,02	-157.620	-160.120	-162.630		-167.720	-170.300	-172.160
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: 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
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.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Straßenreinigungsaufwand für den Bereich des Sommer- und Winterdienstes auf der Grundlage des
		Durchschnittes der letzten Jahre.