

Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2011

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		I
Vorbericht		III
Ergebnisplan		1
Finanzplan		2
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	5
02	Sicherheit und Ordnung	44
03	Schulträgeraufgaben	69
04	Kultur und Wissenschaft	99
05	Soziale Hilfen	104
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121
08	Sportförderung	132
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149
10	Bauen und Wohnen	154
11	Ver- und Entsorgung	164
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	185
13	Natur- und Landschaftspflege	208
15	Wirtschaft und Tourismus	226
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	239
Anlagen:		
Schlussbilanz zum 31.12.2008		257
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		259
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		261
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		262
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2011 - 2015		263
Stellenplan		268
Stellenübersicht		270
Statistische Angaben		273
Abkürzungsverzeichnis		276

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009, hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 14.03.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	12.212.741,27 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.762.677,81 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.807.940,20 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.346.390,55 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.480.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.606.109,46 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.553.200 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 549.936,54 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 192 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 381 v.H.
2. **Gewerbsteuer** auf 403 v.H.

§ 7

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 Euro nicht übersteigen. Als unerheblich gelten generell alle Beträge, die

- a) zur Verrechnung zwischen den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen,
- b) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben,
- c) der Kreditumschuldung dienen,
- d) für Abschlussbuchungen notwendig sind.

§ 8

Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Personalaufwendungen und -auszahlungen und die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Diese Positionen werden innerhalb des gesamten Produkthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.

Mindererträge innerhalb eines Produktes verringern die Aufwandsermächtigung des Produktes.

Die vorstehenden Regelungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen.



Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Uedem sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Planungsvorstellungen für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushaltsplan 2011 enthält in den jeweiligen Spalten „Ergebnis 2009“ aufgrund des noch nicht vollständig durchgeführten Jahresabschlusses 2009 nicht alle Ergebnisdaten. Einige ausgewiesene Werte werden sich aufgrund noch durchzuführender Jahresabschlussarbeiten ändern. Erst mit Fertigstellung des Jahresabschlusses 2009 werden die tatsächlichen Werte vorliegen.

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Innere Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Produkthaushalt aus folgenden Bestandteilen:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept (wenn erforderlich).

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- die Bilanz des Vorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erfolgt (Festsetzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage)
- Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen



2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW)

Jeder Produktverantwortliche verwaltet im Rahmen seiner Zuständigkeit das (Produkt-) Budget eigenverantwortlich.

Es wurden folgende Budgetregeln festgelegt:

- Alle Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (siehe § 8 der Haushaltssatzung).
- Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.
- Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen.
- Für die Ein- und Auszahlungen gilt Vorstehendes analog.

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2011 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

3. **Strategische Ziele**

Am 25.06.2009 hat der Rat beschlossen, folgende strategische Ziele gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe t GO NRW zu verfolgen:

- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)
- Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Umweltfreundliche Gemeinde
- Verantwortungsvolle Finanzpolitik, bei der sich das Finanzgebaren der Gemeinde nach den Grundsätzen Zielorientierung, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit richtet

Zwei Ziele sollen in zwei Pilotprodukten dargestellt werden:

- Produkt 03.01 „Grundschule“ das strategische Ziel „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“ und
- Produkt 15.02 „Tourismus“ das strategische Ziel „Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem“



4. Finanzsituation der Gemeinde Uedem in den Jahren 2009 und 2010

Zwar konnte der Jahresabschluss 2009 noch nicht abgeschlossen werden, allerdings wurden die Abschreibungsläufe und die Läufe zur Auflösung der Sonderposten durchgeführt, so dass die wesentlichen Daten ermittelt wurden. Durchgeführt werden müssen z.B. noch die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen, die evtl. Bildung von Instandhaltungsrückstellungen, die Einzelwertberichtigung von Forderungen.

Nach derzeitigem Stand wird der Jahresabschluss 2009 mit einem Überschuss abschließen, da der zurzeit bestehende Überschuss von rd. 500.000 € nicht vollständig durch die noch durchzuführenden Aufwandsbuchungen aufgezehrt werden wird. Geprägt ist dieses Ergebnis durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 305.000 € sowie Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2009 zum Jahr 2010 in Höhe von rund 520.000 €. Die Ermächtigungsübertragungen entlasten den Haushalt 2009 und belasten das Haushaltsjahr 2010.

Das Jahr 2010 wird wahrscheinlich mit einem niedrigeren Fehlbetrag als ursprünglich im Haushaltsplan geplant (-959.924,00 €) abschließen. Nach derzeitigem Stand wird er rund -700.000 € betragen (ohne Berücksichtigung der beantragten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 133.000 €).

Hauptgründe der Verbesserung sind:

Erträge

- Der Gewerbesteuer-Planansatz wird um fast 100.000 Euro überschritten.
- Aufgrund der November-Steuerschätzung ist damit zu rechnen, dass aus dem Anteil an der Einkommenssteuer rund 50.000 € mehr erlöst werden können.
- Mit Bescheid der Bezirksregierung erhielt die Gemeinde eine Nachzahlung zur Schlüsselzuweisung in Höhe von 85.168 € und zur Investitionspauschale von 32.338,73 €. Aufgrund des Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW gegen den Nachtragshaushalt 2010 des Landes NRW und der Ungewissheit, ob die Kommunen die Zuweisungen zurück zahlen müssen, sofern die Kläger obsiegen, wird hierzu eventuell eine Rückstellung zu bilden sein.
- Eine Instandhaltungsrückstellung wird mit einem Betrag von 532.000 € ertragswirksam aufgelöst.

Aufwendungen

- Das Modellprojekt zur energetischen Sanierung des Bürgerhauses wird nicht durchgeführt, da es hierzu keine Förderung mehr gibt. Die Gemeinde erhält somit nicht den geplanten Zuschuss in Höhe von 47.000 €, so dass die hierfür vorgesehenen 77.950 € nicht benötigt werden.
- Für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes wurden durch den Rat 71.500 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
- Der im Rahmen der Abwasserbeseitigung zu zahlende Niersverbandsbeitrag fiel rund 35.000 € niedriger aus als ursprünglich geplant.
- Für den Bereich der Winterwartung mussten rund 24.000 € überplanmäßig bereit gestellt werden.



5. Finanzsituation der Gemeinde Uedem 2011

Für das Haushaltsjahr 2011 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2012 – 2014) wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 23. September 2010 (Rd.Erl. – 33 – 46.05.01.- 264/10-) als Planungsgrundlage angewandt. Es wird jedoch in dem Erlass darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten nicht schematisch der Haushaltsplanung zugrunde zu legen sind, sondern die örtliche Haushaltsplanung „muss“ von den Orientierungsdaten abweichen, wenn erkennbar wird, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anders als in den Grundlagen angenommen verläuft, oder wenn sich abzeichnet, dass die örtliche Entwicklung wesentlich von der durchschnittlichen Entwicklung abweicht. Dies wurde, soweit Fakten hierzu bekannt waren, auch umgesetzt.

In dem Erlass wird davon ausgegangen, dass die gemeindlichen Steuereinzahlungen ab dem Jahr 2014 wieder den Höchststand des Jahres 2008 erreichen. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass „die Aufwendungen aber weiter kontinuierlich zunehmen und von 2009 bis 2013 mit zusätzlichen Belastungen durch erhebliche Fehlbedarfe zu rechnen ist, wird auch in den Jahren ab 2014 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen“.

Bei der Berechnung der Finanzplanungsjahre 2012 bis 2014 wurden weitestgehend die Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	17.620	16.740	- 5,0	+ 3,4	+ 5,7	+ 5,8	+ 4,9
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.929	5.285	- 10,9	- 1,6	+ 5,7	+ 5,7	+ 4,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842	859	+ 2,0	+ 1,3	+ 2,7	+ 2,0	+ 2,5
Gewerbsteuer (brutto)	8.029	7.725	- 3,8	+ 7,6	+ 7,4	+ 7,5	+ 6,3
Grundsteuer A und B	2.621	2.672	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	198	198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus in 2010 (Erträge)	605	715	+ 18,2	- 9,8	+ 3,9	+ 1,5	+ 2,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)³	7.973	7.898	- 0,94	+ 0,1	- 2,9	+ 3,2	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.766	6.701	- 0,96	+ 0,1	- 2,4	+ 3,2	+ 4,1

Aufwendungen

	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen			+ 3,5	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5

Umlagegrundlagen

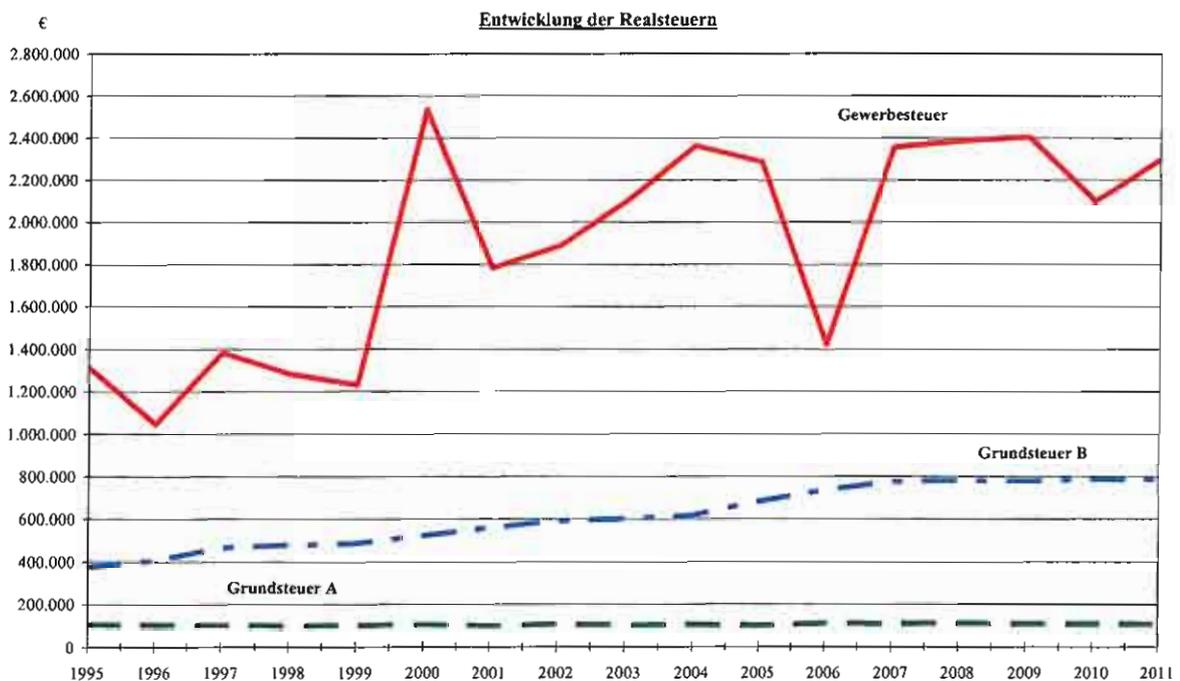
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	22.876	22.087	- 3,46	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73
Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	13.161	12.645	- 3,92	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	10.506	10.196	- 2,95	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73



An der in Seite 6 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2010 geäußerten Absicht, im Sinne der Konjunkturbelebung auf Steuererhöhungen zu verzichten und weder die freiwilligen Aufwendungen noch die Unterhaltungsaufwendungen einzuschränken, sollte festgehalten werden.

Sofern das Land NRW allerdings tatsächlich die Gewichtung im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) weiter zugunsten des Soziallastenansatzes und damit zugunsten der großen Städte und Gemeinden und kreisfreien Städte verschieben wird (angedacht ist für 2012 ein Faktor von 15,2), wird die Gemeinde Uedem im Jahr 2012 nicht umhin kommen, die Hebesätze der Realsteuern mindestens auf die sogenannten fiktiven Hebesätze des GFG zu erhöhen.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 2.300.000 € veranschlagt. Bis 11.01.2011 wurden bereits insgesamt rund 2.400.000 € veranlagt, so dass bei diesem Planansatz noch ein Spielraum für eventuelle Abgänge in Höhe von rund 100.000 € bestünde. Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 106.000 € und der Grundsteuer B mit 784.000 € veranschlagt.



Im Gesetzentwurf des GFG 2011 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

Gewerbesteuer	411 v.H.	(+8)
Grundsteuer A	209 v.H.	(+17)
Grundsteuer B	413 v.H.	(+32)



Somit werden statt der erzielten Steuereinnahmen folgende Einnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt:

Gewerbesteuer	tatsächlich 2.128.799,06 €	angerechnet 2.171.058 € (+ 42.259 €)
Grundsteuer A	tatsächlich 110.367,21 €	angerechnet 120.139 € (+ 9.772 €)
Grundsteuer B	tatsächlich 719.602,90 €	angerechnet 780.041,98 (+ 60.440 €)

Mit der 1. Modellrechnung vom 21. Dezember 2010 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen auf Grundlage des Entwurfs des GFG 2011 mitgeteilt. Insgesamt wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach diesem Entwurf rund 7,922 Mrd. € betragen. Davon werden auf die Gemeinde Uedem insgesamt 2.302.135 € (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Schulpauschale und Sportpauschale) entfallen. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2010 aufgrund des Änderungsbescheides zum GFG 2010 vom 20.12.2010 (2.848.767 €) ist hier ein Minus von 546.632 € festzustellen.



Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat eine Tabelle mit Ergebnissen von mehreren Vergleichsberechnungen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Vergleichsberechnungen soll Transparenz über die Wirkung der verschiedenen Einflussgrößen geschaffen werden, die im Entwurf des GFG 2011 eine Rolle spielen. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Veränderungswerte beziehen sich auf die Schlüsselzuweisung nach dem vorgelegten Entwurf des GFG 2011 in Höhe von 1.683.934 €.



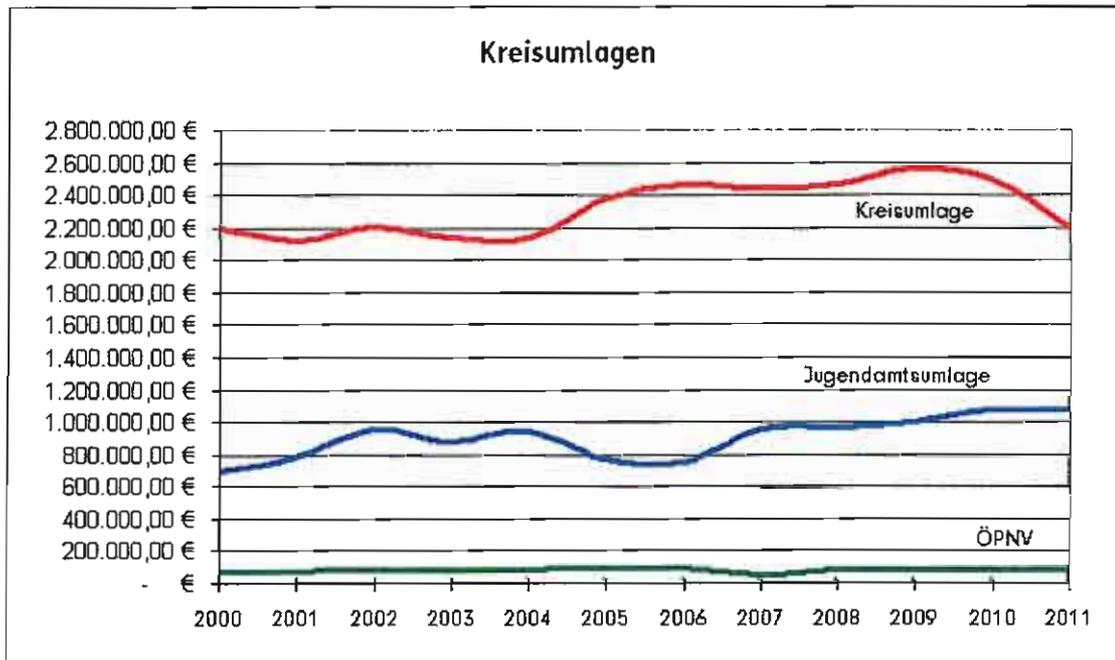
	Schlüsselzuweisung 2011	Veränderung absolut	Veränderung
a)	2.109.861 €	+425.927 €	+25,3 %
b)	1.603.238 €	-80.696 €	-4,8 %
c)	2.167.560 €	+483.626 €	+28,7 %
d)	1.320.615 €	-363.319 €	-21,6 %
e)	1.690.635 €	+6.701 €	+0,4 %
f)	1.650.500 €	-33.434 €	-2,0 %

- a) Gänzlicher Verzicht auf eine Grunddaten Anpassung
Vergleichsrechnung a) gibt die Höhe der Schlüsselzuweisungen an, die sich ergäbe, wenn auf die erforderliche Grunddaten Anpassung im GFG 2011 ganz verzichtet würde und stattdessen die Grunddaten aus dem GFG 2003 (Datenbasis 1999) weiter zugrunde gelegt würden.
- b) Ohne Fortsetzung des „Aktionsplans Kommunal Finanzen“
Vergleichsrechnung b) weist die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, die sich ergeben hätte, wenn die erste Stufe des „Aktionsplans Kommunal Finanzen“ (Einbeziehung des 4/7tel-Anteils an der Grunderwerbsteuer und Wegfall der sog. Befrachtung) nicht weiter fortgesetzt würde. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse ist in diesem Vergleich um rund 304 Mio. € niedriger als im aktuellen Gesetzentwurf. Der Betrag setzt sich zusammen aus der entfallenen Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € und dem 4/7tel-Anteil an der Grunderwerbsteuer (rd. 603,1 Mio. € x 23 % Verbundsatz). Davon entfallen auf die Schlüsselzuweisungen rd. 259 Mio. €.
- c) und d) Gewichtung Soziallastenansatz
Vergleichsrechnungen c) und d) zeigen die Wirkungen einer Grunddaten Anpassung auf die Schlüsselzuweisungen mit den Gewichten des Soziallastenansatzes in Höhe von c) 3,9 und in Höhe von d) 15,3.
- e) Beibehaltung fiktive Hebesätze
Vergleichsrechnung e) ist zu entnehmen, welche Wirkungen für die Schlüsselzuweisungen bei einer teilweisen Anpassung der Grunddaten eintreten, bei der die fiktiven Hebesätze nicht angepasst sondern in Höhe der Grunddaten von 2003 angesetzt werden.
- f) Ohne Anpassung der Hauptansatzstaffel
Schließlich gibt diese Vergleichsrechnung die Höhe der Schlüsselzuweisung an, die sich ergäbe, wenn die erforderliche Grunddaten Anpassung im GFG 2011 nur teilweise, d.h. ohne Anpassung der Hauptansatzstaffel, umgesetzt würde.

Mit der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage auf 31,40 % und für die Mehrbelastung Jugendamt auf 15,22 % festgesetzt. Der Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 07.01.2011 mitgeteilt, dass er trotz der Auswirkungen des Entwurfs des GFG 2011 und der Tatsache, dass die Landschaftsverbandsumlage höher ausfallen wird, als im Kreishaushalt geplant, an den festgesetzten Hebesätzen festhalten will.

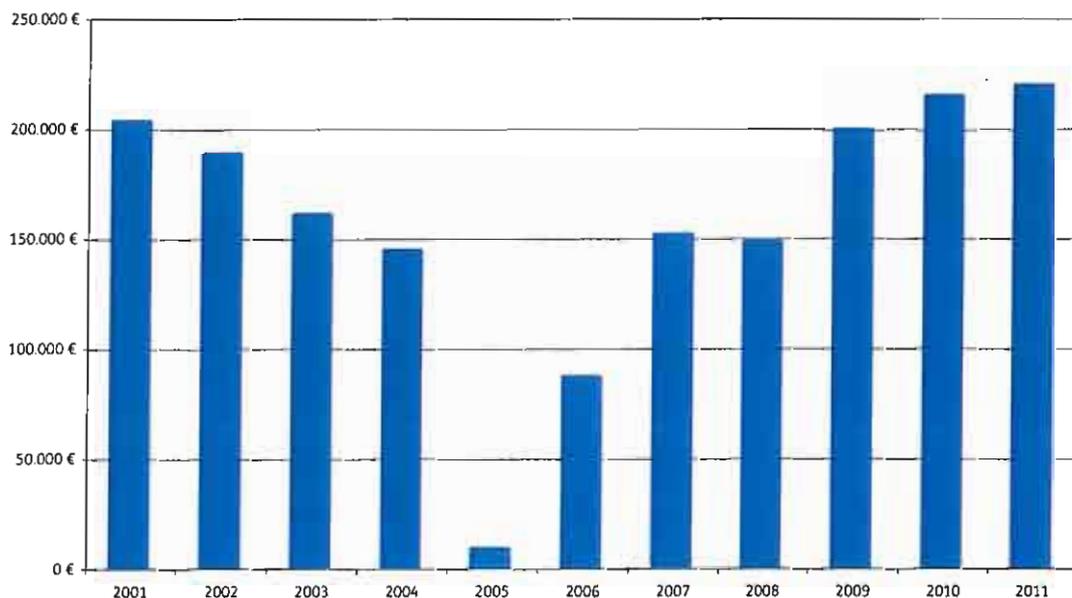


Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2011 sinkt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.652.078,45 €) um 275.378,45 € (-7,54 %) auf 3.376.700,00 €.



Die Kommunen im Kreis Kleve sind nach § 5 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II beteiligt (220.000 €). Andererseits erhält die Gemeinde für die Durchführung des SGB II eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln.

Beteiligung an den Sozialhilfeausgaben bzw. den SGB II-Leistungen





Die Durchführung von Maßnahmen zur Erledigung von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden in 2011 erstmals nicht als Aufwendungen sondern in SAP als sogenannte 3er-Projekte lediglich als Auszahlungen geplant. Die Auszahlungen sind in den jeweiligen Jahren dann nur in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte und nicht mehr auch in den Teilergebnisplänen enthalten.

Leider können diese 3er-Projekte aus SAP nicht im Produkthaushaltsplan dargestellt werden. Aus diesem Grunde sind diesem Produkthaushaltsplan als Anlagen Übersichten über die geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen beigelegt.

Der Haushalt der Gemeinde Uedem kann weder im Haushaltsjahr 2011 noch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis 2014) strukturell ausgeglichen werden. Die Unterdeckung der Erträge für die Aufwendungen (inkl. Finanzergebnis) beträgt im Haushaltsjahr 2011 rund 549.900 €. In den Finanzplanjahren muss mit weiteren Defiziten von insgesamt rund 708.000 € im Jahr 2012, rund 724.000 € im Jahr 2013 und rund 582.000 € im Jahr 2014 gerechnet werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach derzeitiger Planung und bei den überschlägig ermittelten Jahresabschlüssen 2009 und 2010 bis hin zum Jahr 2014 nicht notwendig. Allerdings ist dies nur zu erreichen, in dem die Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 verbraucht und ein Betrag von rund 302.000 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen wird. Diese Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedeutet aber, dass der Haushalt 2014 gemäß § 75 Absatz 4 GO NRW genehmigungspflichtig wird.

6. Übersicht über die wichtigsten ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Art	(vorl.) RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Steuern			
Grundsteuer A	107.740	108.000	106.000
Grundsteuer B	776.939	780.000	784.000
Gewerbesteuer	2.405.271	2.000.000	2.300.000
Vergnügungssteuer	2.200	2.200	1.800
Hundesteuer	50.575	55.000	60.000
Summe	3.342.725,00	2.945.200	3.251.800

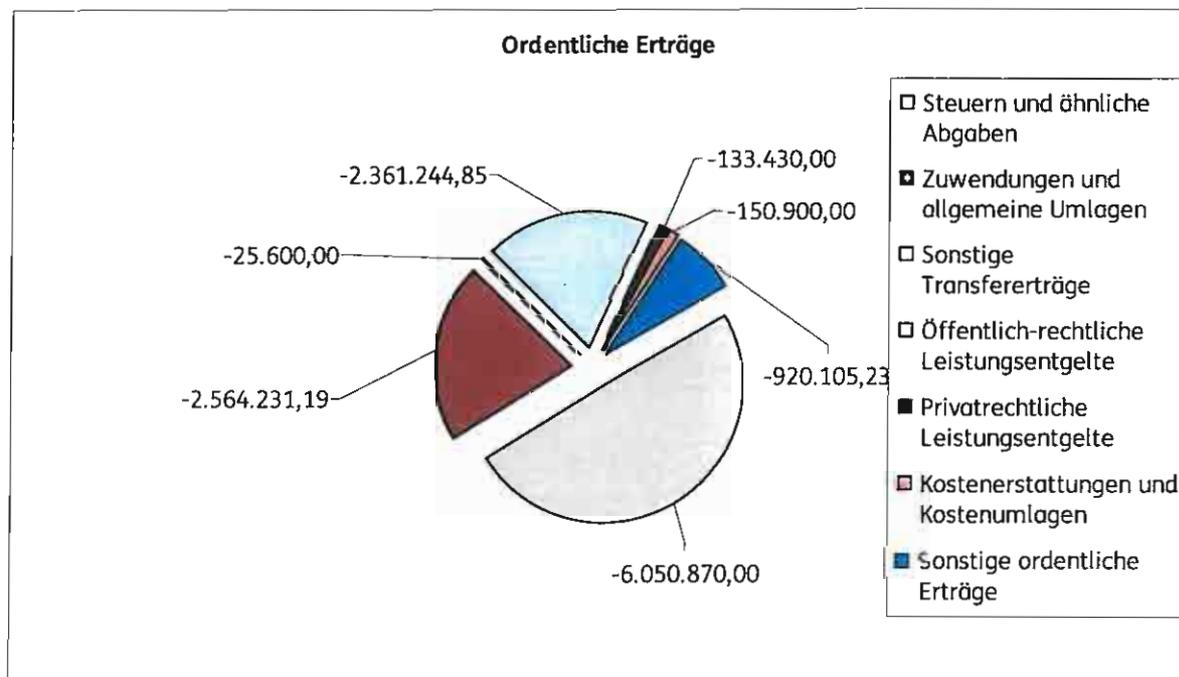
Art	(vorl.) RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuweisungen, Umlagen			
Anteil an Einkommensteuer	2.286.189	2.131.000	2.150.570
Anteil an Umsatzsteuer	197.152	199.600	204.000
Schlüsselzuweisungen	2.498.781	2.146.700	1.700.000
Kompensationsleistungen	239.592	260.400	254.500
Familienleistungsausgleich - Kinderbonus	0	19.700	0
Summe	5.221.714	4.757.400	4.309.070

Art	(vorl.) RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Umlagen			
Gewerbesteuerumlage	170.938	174.000	200.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	181.622	178.700	200.000
Kreisumlagen	3.646.357	3.639.700	3.376.700
Summe	3.998.917	3.992.400	3.776.700



6.1 Ordentliche Erträge

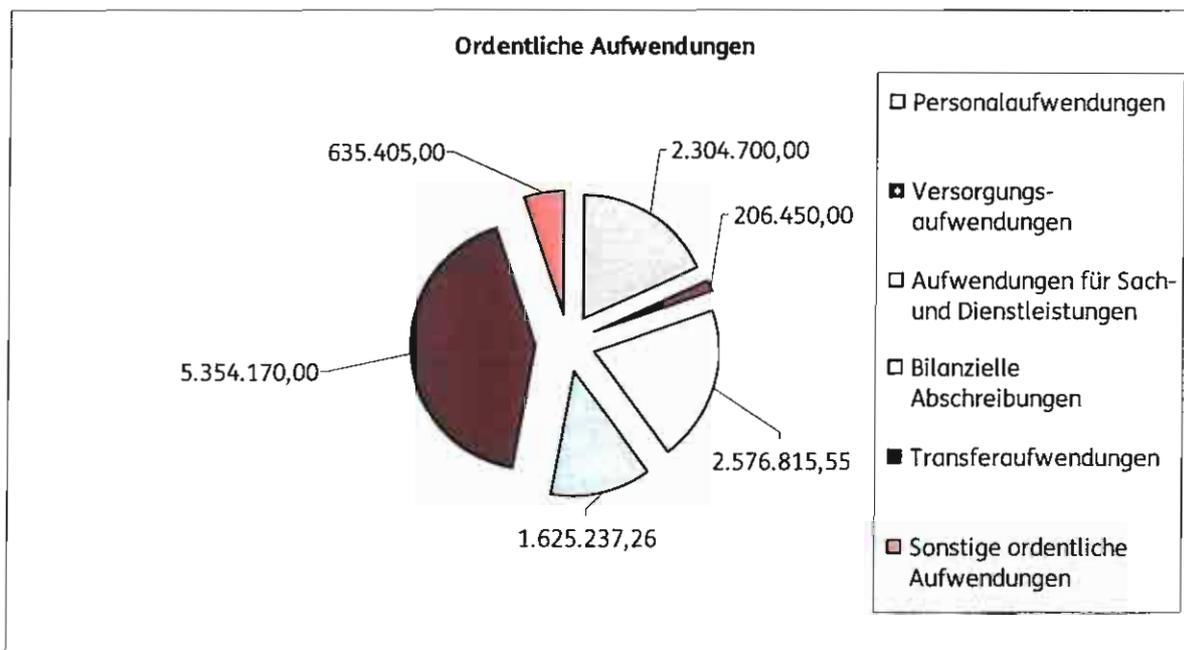
Ordentliche Erträge	2010	2011	
Steuern und ähnliche Abgaben	-5.710.900,00	-6.050.870,00	49,57%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.225.316,47	-2.564.231,19	21,01%
Sonstige Transfererträge	-500,00	-25.600,00	0,21%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421.870,67	-2.361.244,85	19,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.360,00	-133.430,00	1,09%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.300,00	-150.900,00	1,24%
Sonstige ordentliche Erträge	-776.212,52	-920.105,23	7,54%
	-12.383.460 €	-12.206.381,27	100,00%

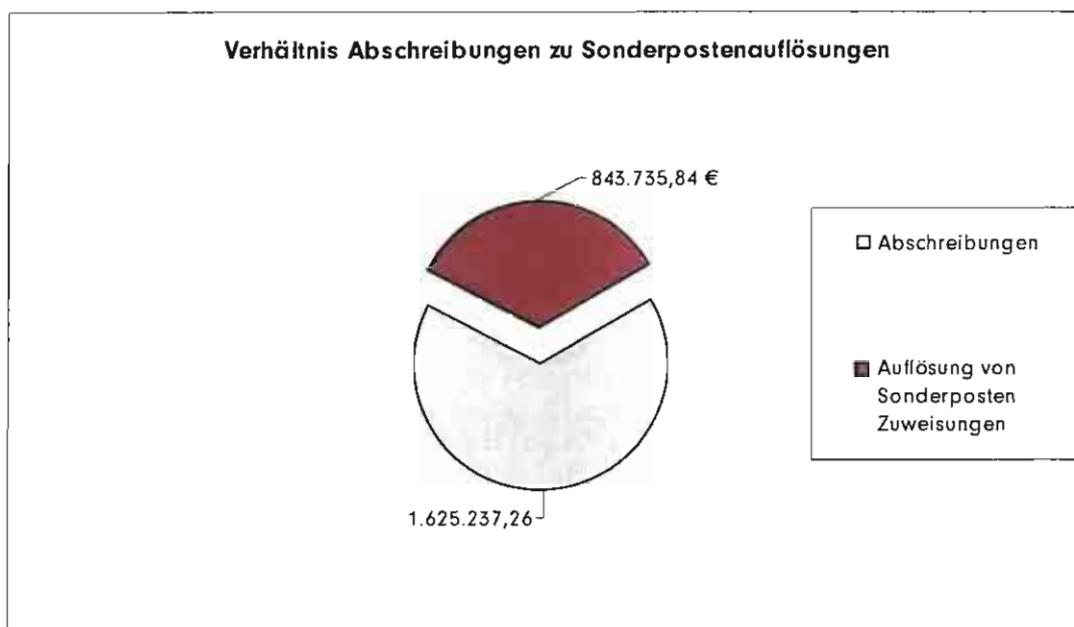




6.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2010	2011	
Personalaufwendungen	2.265.450,00	2.304.700,00	18,14%
Versorgungs-aufwendungen	205.860,00	206.450,00	1,63%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.115,00	2.576.815,55	20,29%
Bilanzielle Abschreibungen	1.585.188,42	1.625.237,26	12,79%
Transferaufwendungen	5.684.675,00	5.354.170,00	42,15%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.655,00	635.405,00	5,00%
	13.273.943 €	12.702.777,81 €	100,00%





6.3 Entwicklung der Beteiligung an den einheitsbedingten Lasten

Zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten aufgrund der Deutschen Einheit wird im Orientierungsdatenerlass folgendes ausgeführt:

„Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.127) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres.

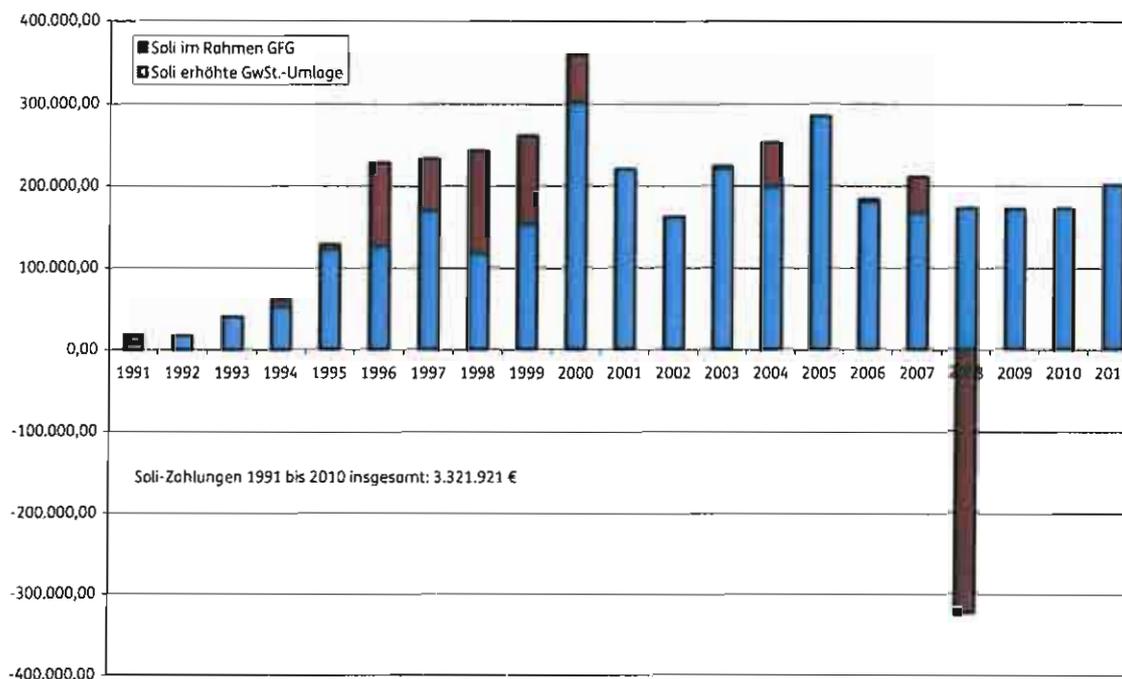
Die Abrechnung des Jahres 2009 im Jahr 2011 wird nach einer vorläufigen Schätzung zu Rückforderungen des Landes gegenüber den Kommunen in Höhe von rund 170 Mio. EUR führen. Absehbar ist, dass der vom Land geleistete pauschale Belastungsausgleich bei dieser Abrechnung um mehr als 80 Mio. EUR höher sein wird als die ausgleichenden kommunalen Belastungen im Rahmen der Finanzausgleichssystematik. Daher kommt es in jedem Fall auf der ersten Stufe der Abrechnung zu negativen Abrechnungsbeträgen. Auch bei der Abrechnung auf der zweiten Stufe werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand für nahezu alle Gemeinden negative Abrechnungsbeträge entstehen.

Die Landesregierung hat in einer gemeinsamen Erklärung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 10. September 2010 erklärt, dass sie auf Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange verzichten wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Bei der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung zugesagt, die Forderungen gegen die Kommunen, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 170 Mio. Euro belaufen, zu stunden. Bis die Abrechnungs-



bescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.“

Seitens der Gemeinde Uedem wurden seit 1991 zu den einheitsbedingten Lasten rund 3.500.000 € geleistet:

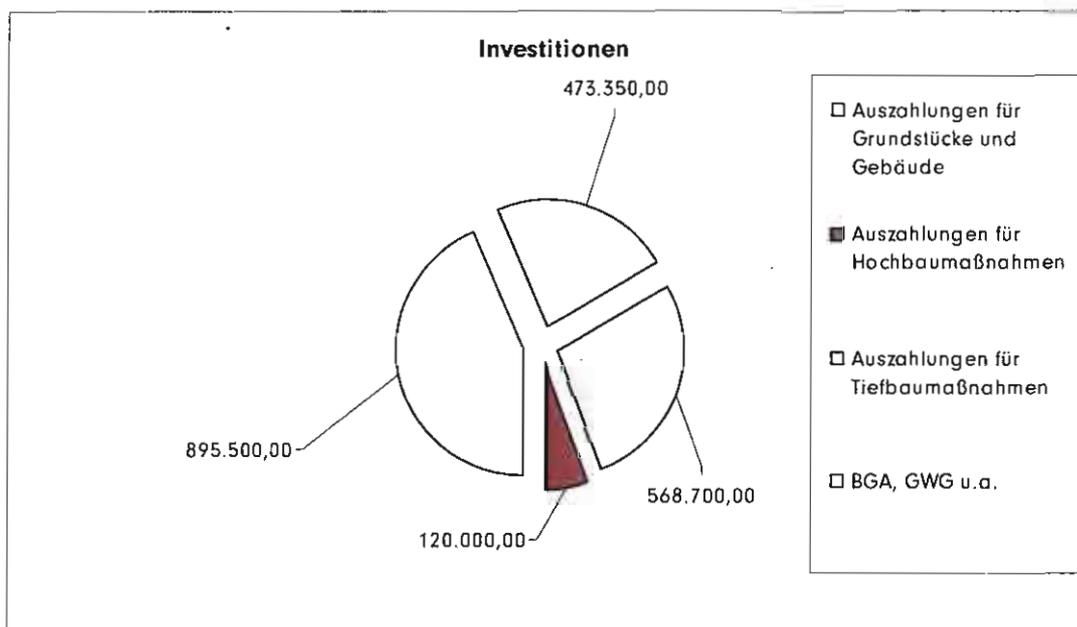


7. Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde Uedem

Auch im Haushaltsjahr 2011 wird die Gemeinde Uedem Aufwendungen für die Instandhaltung und Auszahlungen für Investitionen tätigen. Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen sind z.B. Änderung der Warmwasserversorgung in der Zweifachturnhalle mit 21.000 €, Splitten von Wirtschaftswegen mit 50.000 € und die aus der Übersicht über die geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen ersichtlichen Maßnahmen.

Neben den „ergebniswirksamen“ Aufwendungen investiert die Gemeinde Uedem im Haushaltsjahr 2011 rund 2,33 Mio. € in kommunales Vermögen. Zu den größeren Investitionen zählen Ersatzfahrzeuge und -geräte für den Bauhof mit rund 140.000 €, der Erwerb von Grundstücken mit rund 568.000 €, Beschaffung von 2 neuen Feuerwehrfahrzeugen mit rund 500.000 € (davon 330.000 € in 2012), Bau von Entwässerungskanälen im Gewerbegebiet mit 90.500 €, Erneuerung des Kanals im Niedermühlenweg mit 93.000 €, Bau von zwei Stichwegen im Gewerbegebiet mit 294.000 € und der Bau eines Alleinradweges einschließlich Herrichtung der Brückenbauwerke mit 165.000 € (insgesamt: 965.000 €).

Den Auszahlungen für Investitionen stehen insgesamt Einzahlungen aus Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.480.000 € gegenüber. Hierzu zählen insbesondere die Veräußerungseinzahlungen von Sachanlagen mit rund 1.344.000 € und Zuwendungen in Höhe von rund 808.000 €.



8. Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von 549.937 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist er somit strukturell nicht ausgeglichen und ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe auszugleichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -538.450 €. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt +131.391 €. Die Tilgungsleistung beträgt für die bestehenden Kredite 257.000 €.

9. Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme ist gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW nicht erforderlich, da das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit positiv ist.

Im Jahr 2012 muss ein Darlehen in Höhe 2.065.000 € zur Finanzierung der geplanten Investitionen aufgenommen werden. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt.



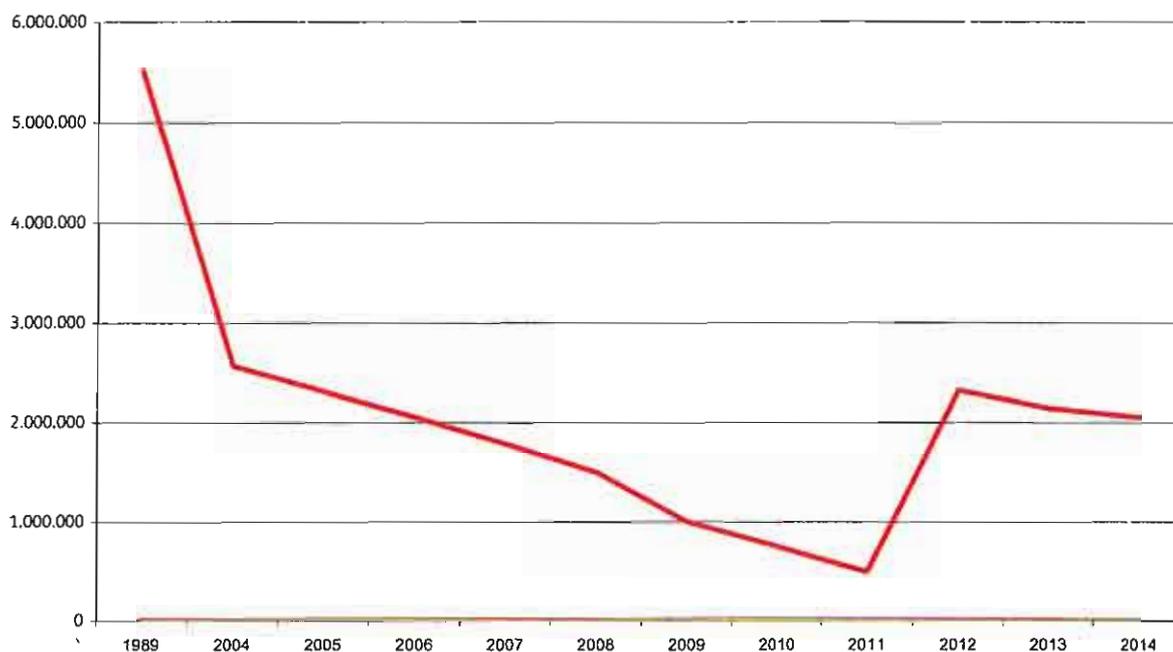
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehensaufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
1987	3.837	665	121	4.381	674,58
1988	4.381	752	135	4.997	770,72
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
1994	4.727	-	166	4.561	637,33
1995	4.561	406	601	4.366	595,94
1996	4.366	-	198	4.168	551,43
1997	4.168	-	184	3.984	501,32
1998	3.984	-	179	3.823	473,84
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	221	1.480	175,06
2008	1.480	-	238	1.242	146,84
2009	1.242	-	245	997	118,62
2010	997	-	250	747	90,43*
2011	747	-	257	490	59,32*
<u>Ausblick</u>					
2012	490	2.065	236	2.319	280,70*
2013	2.319	-	180	2.139	258,94*
2014	2.139	-	93	2.046	247,69*

*Einwohner am 31.12.2009 nach IT.NRW: 8.260



Entwicklung der Schulden



10. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Wert von 2.961.976 € in der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie beträgt zum 01.01.2009 insgesamt 2.959.320,67 €. Eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage durch Zuführungen aus Ergebnisüberschüssen ist derzeit gesetzlich nicht über das seinerzeit ermittelte Maß hinaus möglich (§ 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage für das Planjahr und die Finanzplanjahre sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Haushalt sjahr						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.261.976,00	1.712.039,46	1.004.190,38	280.169,68
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.655,33	520.000,00	-700.000,00	-549.936,54	-707.849,08	-724.020,70	-581.687,82
jährliche Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	-700.000,00	-549.936,54	-707.849,08	-724.020,70	-280.169,68
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.261.976,00	1.712.039,46	1.004.190,38	280.169,68	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.518,14



11. Liquidität

Zum 31.12.2010 betrug die Liquidität der Gemeinde rund 1,2 Mio. €. Abzüglich der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 von rund 630.000 € und noch auf das Haushaltsjahr 2010 zu buchender Aufwendungen von rund 250.000 € verbleibt eine Liquidität von rund 320.000 €. Abzüglich des unter 8. genannten Finanzierungsdefizits von rund 664.000 € wird die Liquidität zum 31.12.2011 negativ sein und rund -344.000 € betragen.

Entwicklung der Liquidität

Jahr	Anfangsbestand 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2012	-344.000 €	-840.000 €	-1.184.000 €
2013	1.184.000 €	-748.000 €	-1.932.000 €
2014	-1.932.000 €	-32.000 €	-1.964.000 €

Uedem, den 14. März 2011

(Rainer Weber)
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Hfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.486.677	5.710.900	6.050.870	6.300.600	6.542.400	6.767.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.550	3.225.316	2.564.231	2.451.975	2.518.008	2.587.685
3	+ Sonstige Transfererträge	4.230	500	25.600	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.988	2.421.871	2.361.245	2.410.522	2.447.094	2.483.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.533	135.360	133.430	100.180	100.180	100.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.287	113.300	150.900	89.850	89.100	89.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.614	776.213	920.105	694.300	642.219	595.425
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.114.879	12.383.460	12.206.381	12.047.927	12.339.501	12.624.601
11	- Personalaufwendungen	-2.055.314	-2.265.450	-2.304.700	-2.331.800	-2.360.450	-2.341.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.316	-205.860	-206.450	-208.870	-211.130	-213.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774.711	-2.917.115	-2.576.816	-2.361.786	-2.418.746	-2.451.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.441.754	-1.585.188	-1.625.237	-1.630.905	-1.690.511	-1.701.228
15	- Transferaufwendungen	-5.426.553	-5.684.675	-5.354.170	-5.484.520	-5.604.020	-5.723.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.225	-615.655	-635.405	-651.455	-651.325	-661.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.457.872	-13.273.943	-12.702.778	-12.669.336	-12.936.181	-13.091.749
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	657.007	-890.484	-496.397	-621.409	-596.681	-467.148
19	+ Finanzerträge	27.240	14.360	6.360	6.360	6.360	6.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.478	-83.800	-59.900	-92.800	-133.700	-120.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-59.239	-69.440	-53.540	-86.440	-127.340	-114.540
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	597.768	-959.924	-549.937	-707.849	-724.021	-581.688
23	+ Außerordentliche Erträge	22.662	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	22.662	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	620.430	-959.924	-549.937	-707.849	-724.021	-581.688

A

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.886.623	5.710.900	6.050.870	0	6.300.600	6.542.400	6.767.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.935.489	2.738.884	2.053.100	0	1.953.696	2.008.670	2.074.249
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.230	500	25.600	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.957	2.079.800	2.005.900	0	2.076.390	2.110.530	2.144.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.466	135.360	133.430	0	100.180	100.180	100.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.069	113.300	150.900	0	89.850	89.100	89.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	421.028	391.000	381.780	0	385.030	388.280	391.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.516	14.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488.378	11.184.104	10.807.940	0	10.912.606	11.246.020	11.574.739
10	- Personalauszahlungen	-1.858.186	-2.140.650	-2.215.900	0	-2.237.800	-2.259.850	-2.282.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.628	-196.200	-196.200	0	-198.200	-200.200	-202.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764.415	-2.917.115	-2.933.316	0	-2.900.786	-2.685.746	-2.982.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.909	-83.800	-59.900	0	-92.800	-133.700	-120.900
14	- Transferauszahlungen	-5.579.939	-5.684.675	-5.354.170	0	-5.484.520	-5.604.020	-5.723.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-582.881	-570.655	-586.905	0	-602.955	-602.825	-612.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.057.958	-11.593.095	-11.346.391	0	-11.517.061	-11.486.341	-11.923.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.420	-408.991	-538.450	0	-604.455	-240.320	-348.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.718	1.055.695	808.400	0	972.800	1.098.500	511.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.330	542.500	1.343.700	0	907.000	586.000	359.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.499	245.900	328.400	0	200.300	244.300	379.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.345	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.891	1.844.095	2.480.500	0	2.080.100	1.928.800	1.251.300
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.215	-334.000	-568.700	-440.200	-482.900	-327.800	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.305	-1.386.850	-1.307.059	-2.683.000	-3.053.559	-1.757.559	-677.559
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.019	-192.900	-473.350	-430.000	-606.120	-168.990	-155.710
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.599	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.075	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.062	-1.913.750	-2.349.109	-3.553.200	-4.142.579	-2.254.349	-838.269
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	73.829	-69.655	131.391	-3.553.200	-2.062.479	-325.549	413.031
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	504.249	-478.646	-407.060	-3.553.200	-2.666.934	-565.870	64.229
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	0	2.065.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	-244.412	0	-257.000	0	-237.800	-182.600	-95.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.412	0	-257.000	0	1.827.200	-182.600	-95.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	259.838	-478.646	-664.060	-3.553.200	-839.734	-748.470	-31.571
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	259.838	-478.646	-664.060	-3.553.200	-839.734	-748.470	-31.571



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt	01 01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
	01 02	Personal- und Organisationsmanagement
	01 03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01 04	Steuern und Abgaben
	01 05	Bauhof / Fuhrpark
	01 06	Allgemeine Dienste
	01 07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel Herr Billion Herr Kolender	



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Rats- und Ausschussarbeit einschließlich Sitzungsdienst▪ Verwaltungsleitung und -steuerung▪ Repräsentation▪ Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.734	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	317	317	317	317	317	158
10 =	Ordentliche Erträge	22.019	17.285	17.285	17.285	17.285	17.127
11 -	Personalaufwendungen	-201.668	-223.370	-246.700	-249.300	-252.000	-254.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.393	-59.400	-45.300	-50.000	-52.200	-52.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.744	-40.482	-40.482	-39.582	-39.994	-40.373
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.801	-139.990	-145.780	-147.930	-148.080	-149.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-419.607	-463.242	-478.262	-486.812	-492.274	-496.703
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-397.588	-445.957	-460.977	-469.527	-474.989	-479.577
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-397.588	-445.957	-460.977	-469.527	-474.989	-479.577
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.588	-445.957	-460.977	-469.527	-474.989	-479.577
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.040	96.497	97.037	99.377	99.917
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	105.040	96.497	97.037	99.377	99.917
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.257	-57.150	-54.300	-56.710	-59.720	-42.070
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-426.845	-398.067	-418.780	-429.200	-435.332	-421.730

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10	- Personalauszahlungen	-196.386	-223.370	-246.700	0	-249.300	-252.000	-254.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.416	-59.400	-45.300	0	-50.000	-52.200	-337.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.528	-139.990	-145.780	0	-147.930	-148.080	-149.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.330	-422.760	-437.780	0	-447.230	-452.280	-741.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.518	-418.900	-433.920	0	-443.370	-448.420	-737.470
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300

01 Innere Verwaltung
 101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Wd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.083	-6.683
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.083	-6.683
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83	-1.000	-2.000	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.083	-6.683

Erläuterungen

Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartungsarbeiten im Rahmen der Technischen Prüfverordnung u.a.	1.000 €
- Renovierung von Büroräumen	3.000 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 38.800 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	300,00 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	12.000,00 €
- Aufwand für die Beheizung:	20.000,00 €
- Grundbesitzabgaben:	2.500,00 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>4.000,00 €</u>
	38.800,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und die Fraktionszuwendungen betragen insgesamt 103.680 €.

Weiterhin werden unter anderem für Repräsentationen 14.000 €, für Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen (einschließlich Jugend- und Seniorenbeirat) 8.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 02 Personal- und Organisationsmanagement
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Personalmanagement▪ Aufbau- und Ablauforganisation▪ Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443	78.378	81.278	106.433	99.987	76.587
10	=	Ordentliche Erträge	4.723	80.478	83.378	108.533	102.087	78.687
11	-	Personalaufwendungen	-175.234	-269.970	-210.600	-217.200	-225.200	-185.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-80.316	-205.860	-206.450	-208.870	-211.130	-213.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.467	-146.100	-145.750	-129.900	-127.600	-128.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.929	-39.816	-39.904	-47.493	-43.929	-34.382
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.591	-19.500	-31.650	-39.550	-39.900	-40.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-416.537	-681.246	-634.354	-643.013	-647.759	-601.512
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-411.814	-600.768	-550.976	-534.480	-545.672	-522.825
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-279	-5.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-279	-5.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-412.093	-605.768	-553.176	-536.680	-547.872	-525.025
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.093	-605.768	-553.176	-536.680	-547.872	-525.025
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.450	236.220	242.360	249.350	212.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	248.450	236.220	242.360	249.350	212.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.102	-7.740	-7.130	-7.190	-7.330	-7.400
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-420.195	-365.058	-324.086	-301.510	-305.852	-319.925

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874	2.100	2.100	0	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.502	2.100	2.100	0	2.100	2.100
10	-	Personalauszahlungen	-107.511	-145.170	-121.800	0	-123.200	-124.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-175.048	-196.200	-196.200	0	-198.200	-200.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.584	-146.100	-145.750	0	-129.900	-127.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53	-5.000	-2.200	0	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.518	-19.500	-31.650	0	-39.550	-39.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.715	-511.970	-497.600	0	-493.050	-494.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.213	-509.870	-495.500	0	-490.950	-492.400
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.330	0	0	0	0	2.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.330	0	0	0	0	2.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-22.105	-25.650	-29.250	0	-25.050	-25.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.599	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.704	-25.650	-29.250	0	-25.050	-25.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.374	-25.650	-29.250	0	-25.050	-23.500

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Leasing Hardware										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.200	0	0	0	0	0	0	-11.948	-11.948
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.200	0	0	0	0	0	0	-11.948	-11.948
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.200	0	0	0	0	0	0	-11.948	-11.948

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ratenkauf EDV-Hardware - Altvorgänge										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.867	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.867	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.867	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000110: Ratenkauf EDV-Hardware										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500	-100.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500	-100.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500	-100.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.039	-5.150	-9.250	0	-5.050	-5.500	-5.500	-14.675	-39.975
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.599	0	0	0	0	0	0	-18.280	-18.280
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.638	-5.150	-9.250	0	-5.050	-5.500	-5.500	-32.955	-58.255
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.638	-5.150	-9.250	0	-5.050	-5.500	-5.500	-32.955	-58.255

Erläuterungen

Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| - Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 5.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) | 55.700 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 11.900 € |
| - Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung | 7.900 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Bei der Verteilung wurde das endgültige Stunden-Ist aus der Stundenaufzeichnung mit Stand 30.09.2010 zugrunde gelegt.

Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Personalaufwendungen berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Stellenplanes 2011 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 73/2010).

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 2.518.150 € veranschlagt. Dies sind 46.840 € (1,90 %) mehr als 2010. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,82 %.

Der Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe

- Bei den Personalaufwendungen wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Entgelte von +1,5 % ab 01.01.2011 und bei den Beamten von geschätzt +1,5 % eingerechnet.
- Es wurden 5.000 € zur Auszahlung von Überstunden und nicht genommenen Urlaub eingeplant, die durch einen entsprechenden Ertrag (keine Einzahlung; s.o.) gedeckt werden.
- Im Rahmen der Beschäftigungsförderung gemäß § 16e SGB II –Job Perspektive NRW- werden beim Bauhof weiterhin zwei Beschäftigte bis 30.11.2011 beschäftigt. Die Kosten werden zu 70 % erstattet (siehe Produkt 01 05 –Bauhof, Fuhrpark-, Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

In den Personalaufwendungen sind u.a. auch folgende Aufwendungen enthalten:

- | | |
|---|----------|
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) | 70.200 € |
| - Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte) | 18.600 € |
| - Beihilfen aktive Beamte | 19.000 € |

Die ersten zwei Positionen werden im Rahmen einer Internen Leistungsverrechnung mit anderen Produkten verrechnet.

Gleiches gilt für die Aufwendungen (netto) für die Versorgungsempfänger.

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Nutzungsentgelte für das KRZN von 110.000 € und 28.300 € für sonstige Dienstleistungen.

Die Nutzungsentgelte für das KRZN setzen sich folgendermaßen zusammen: 106.000 € für die Nutzung der Software die seitens der Datenzentrale angeboten wird. 4.000 € für sonstige Dienstleistungen und Produkte die im Jahr 2011 von der Datenzentrale in Anspruch genommen werden. Darunter fallen Lizenzen für die Citrix und Form Solutions Nutzung, Wartung von Druckern und die VPN (Virtual Private Network) Pauschale für 3 VPN User.

Bei den sonstigen Dienstleistungen handelt es sich um die Organisationsuntersuchung für die Bereiche Schulsekretariate, Hausmeister, Bauhof und Stellenbewertungen. Die Kosten hierfür belaufen sich im Jahr 2011 auf 28.300 €. Mit der Organisationsuntersuchung in der Kernverwaltung (Rathaus) wurde im 3. Quartal 2010 begonnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin ist der Aufwand für Schulungen und Fortbildung (einschließlich Dienstreisen) mit 6.100 €, für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 7.000 € und die bereits oben in die Personalaufwendungen eingerechnete Personaldeckungsreserve mit 7.000 € enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen sind Beschaffungen EDV-Hardware (>410,00 € netto) mit 6.550 €, Geringwertige Wirtschaftsgüter (60,00 € bis 410,00 € netto) mit 2.500 €.



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Aufstellung des Haushaltsplanes und evtl. Nachträge▪ Haushaltsausführung und -überwachung▪ Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung▪ Schuldenmanagement▪ Jahresabschluss
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.084	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	50	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.518	29.000	60.600	20.600	20.600	20.600
10 =	Ordentliche Erträge	37.622	29.050	86.684	20.600	20.600	20.600
11 -	Personalaufwendungen	-105.210	-105.000	-111.500	-112.800	-114.100	-115.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.425	-53.000	-60.550	-35.600	-30.650	-30.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.200	-71.429	-1.100	-1.100	-1.100
15 -	Transferaufwendungen	-51.220	-76.850	-79.000	-80.500	-82.000	-83.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.668	-39.200	-42.400	-42.120	-42.240	-42.360
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-209.523	-276.250	-364.879	-272.120	-270.090	-273.060
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.901	-247.200	-278.195	-251.520	-249.490	-252.460
19 +	Finanzerträge	11	10	10	10	10	10
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11	10	10	10	10	10
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.891	-247.190	-278.185	-251.510	-249.480	-252.450
23 +	Außerordentliche Erträge	2.287	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.287	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.604	-247.190	-278.185	-251.510	-249.480	-252.450
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	200	200	200	200	200
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.357	-21.000	-19.670	-20.290	-21.120	-16.890
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-181.961	-267.990	-297.655	-271.600	-270.400	-269.140

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.484	1.500	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11	10	10	0	10	10	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581	1.560	610	0	610	610	610
10	- Personalauszahlungen	-104.867	-105.000	-111.500	0	-112.800	-114.100	-115.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.209	-53.000	-60.550	0	-35.600	-30.650	-30.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.220	-76.850	-79.000	0	-80.500	-82.000	-83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.912	-9.200	-8.900	0	-8.620	-8.740	-8.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.208	-244.050	-259.950	0	-237.520	-235.490	-238.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.626	-242.490	-259.340	0	-236.910	-234.880	-237.850
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.966	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.966	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.966	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Id Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-5.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-5.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-5.500

Erläuterungen

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 (20.000,00 €).

Im Jahr 2011 wird neben der Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft voraussichtlich auch die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) erfolgen, weshalb die Rückstellungsentnahme in diesem Jahr entsprechend erhöht wurde (40.000,00 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) 20.000 €
- Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA 40.000 €

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 79.000,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des
Jahresabschlusses 2011 20.000 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch
die GPA“ 13.500 €

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 04 Steuern und Abgaben
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Erhebung von Steuern und Abgaben▪ Steuerverwaltung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-48.284	-46.650	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.457	0	0	0	-7.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.361	-47.350	-52.700	-53.200	-61.200	-54.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.361	-46.850	-52.600	-53.100	-61.100	-54.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.361	-46.850	-52.600	-53.100	-61.100	-54.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.361	-46.850	-52.600	-53.100	-61.100	-54.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075	-8.810	-8.270	-8.380	-8.550	-8.190
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-59.436	-53.610	-58.820	-59.430	-67.600	-60.240

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-48.664	-46.650	-52.000	0	-52.500	-53.000	-53.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-7.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-620	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.284	-47.350	-52.700	0	-53.200	-61.200	-54.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.284	-46.850	-52.600	0	-53.100	-61.100	-54.100
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 05 Bauhof und Fuhrpark
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestellung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.482	26.100	27.300	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230	115	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.712	26.215	27.300	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.740	-103.160	-80.000	-80.700	-81.400	-82.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.208	-57.000	-58.200	-58.500	-59.950	-60.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.484	-71.873	-63.077	-69.679	-75.420	-77.946
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-18.150	-19.100	-19.260	-19.460	-19.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.152	-250.183	-220.377	-228.139	-236.230	-240.616
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.440	-223.968	-193.077	-228.139	-236.230	-240.616
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-209.440	-223.968	-193.077	-228.139	-236.230	-240.616
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.440	-223.968	-193.077	-228.139	-236.230	-240.616
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.500	2.600	2.700	2.750
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	2.100	2.500	2.600	2.700	2.750
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391	-3.880	-3.740	-3.770	-3.790	-3.850
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-211.831	-225.748	-194.317	-229.309	-237.320	-241.716

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035	26.100	27.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.035	26.100	27.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.943	-103.160	-80.000	0	-80.700	-81.400	-82.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.144	-57.000	-58.200	0	-58.500	-59.950	-60.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.605	-18.150	-19.100	0	-19.260	-19.460	-19.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.692	-178.310	-157.300	0	-158.460	-160.810	-162.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.657	-152.210	-130.000	0	-158.460	-160.810	-162.670
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.509	-36.200	-148.600	0	-78.150	-47.700	-63.250
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.509	-206.200	-148.600	0	-78.150	-47.700	-63.250
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.509	-206.200	-148.600	0	-78.150	-47.700	-63.250

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.682	0	0	0	0	0	0	-49.379	-49.379
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.682	0	0	0	0	0	0	-49.379	-49.379
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.682	0	0	0	0	0	0	-49.379	-49.379

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	-140.500	0	-70.000	-39.500	-55.000	-22.000	-327.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-22.000	-140.500	0	-70.000	-39.500	-55.000	-22.000	-327.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	-140.500	0	-70.000	-39.500	-55.000	-22.000	-327.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Neubau Gerätehaus Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.827	-14.200	-8.100	0	-8.150	-8.200	-8.250	-17.027	-49.727
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.827	-14.200	-8.100	0	-8.150	-8.200	-8.250	-17.027	-49.727
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.827	-14.200	-8.100	0	-8.150	-8.200	-8.250	-17.027	-49.727

Erläuterungen

Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Umlagen

Der Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Mitarbeiter des Bauhofes nach § 16e SGB II -Jobperspektive NRW- wurde mit 27.300 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 2.600 €.

Außerdem sind weitere Aufwendungen veranschlagt:

- Fahrzeugunterhaltung	23.000 €
- Leasing für ein Fahrzeug	5.000 €
- Treibstoff	19.400 €
- Steuern, Versicherungen etc.	8.800 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	3.700 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 9.500 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	200,00 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	1.200,00 €
- Aufwand für die Beheizung:	6.000,00 €
- Grundbesitzabgaben:	2.000,00 €
Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>100,00 €</u>
	9.500,00 €

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Für den Bauhof sind Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 140.500 € erforderlich.

- Anschaffung eines Traktors mit Frontlader und Schneeschilde als Ersatzbeschaffung für den Unimog	99.500 €
- Streugerät für den Winterdienst	26.000 €
- Ersatzfahrzeug für den VW-Kastenwagen	15.000 €

Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für die Anschaffung verschiedener Kleingeräte und Werkzeuge Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 06 Allgemeine Dienste
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Telefonzentrale▪ Auskunft▪ Poststelle▪ Beschaffungswesen▪ Archivwesen▪ Kopierarbeiten▪ Botendienst
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.246	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
10 =	Ordentliche Erträge	25.434	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
11 -	Personalaufwendungen	-125.310	-157.000	-128.700	-130.000	-131.300	-132.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298	-1.500	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-301	-4.074	-4.357	-4.757	-5.130	-5.528
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.744	-108.210	-105.400	-107.210	-108.460	-109.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.653	-270.784	-242.457	-246.017	-248.990	-252.048
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.219	-242.784	-213.857	-216.817	-219.190	-221.648
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-206.219	-242.784	-213.857	-216.817	-219.190	-221.648
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.219	-242.784	-213.857	-216.817	-219.190	-221.648
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.060	34.300	34.740	35.180	35.620
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	37.060	34.300	34.740	35.180	35.620
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.704	-73.660	-67.430	-67.830	-69.440	-69.570
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-208.922	-279.384	-246.987	-249.907	-253.450	-255.598

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.246	28.000	28.600	0	29.200	29.800	30.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.434	28.000	28.600	0	29.200	29.800	30.400
10	- Personalauszahlungen	-125.861	-157.000	-128.700	0	-130.000	-131.300	-132.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304	-1.500	-4.000	0	-4.050	-4.100	-4.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.613	-108.210	-105.400	0	-107.210	-108.460	-109.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.777	-266.710	-238.100	0	-241.260	-243.860	-246.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.343	-238.710	-209.500	0	-212.060	-214.060	-216.120
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500	-21.962	-66.662
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500	-21.962	-66.662
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.883	-16.100	-9.500	0	-16.800	-8.900	-9.500	-21.962	-66.662

Erläuterungen

Produkt: 01.06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehört die Erstattung der Gemeinde Weeze zu den anteiligen Personalkosten für den Archivar.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten für die Kopierer und die Telefonanlage (24.000 €) sind hierin u.a. auch die Haftpflicht- und Unfallversicherungen (42.200 €) enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von beweglichem Vermögen

Vorgesehen sind 2 Stahlschränke (1.000 €), 1 Raumlüfter für einen Kellerraum (800 €) und ein Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen (4.500 €).



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ An-, Verkauf, An- und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des allg. Grundvermögens▪ Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allg. Grundvermögens▪ Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung▪ Baumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.203	163.687	39.257	33.623	33.623	35.960
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.189	79.900	78.870	45.620	45.620	45.620
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.412	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	61.500	376.150	163.650	117.050	90.650
10 =	Ordentliche Erträge	187.804	319.487	508.677	257.293	210.693	186.630
11 -	Personalaufwendungen	-72.696	-62.140	-63.500	-62.420	-63.010	-65.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.841	-170.550	-89.550	-67.630	-71.430	-74.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-80.203	-96.144	-142.966	-132.986	-140.883	-160.615
15 -	Transferaufwendungen	-49.200	-49.200	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-2.885	-2.905	-2.255	-4.205	-3.805
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-344.939	-380.919	-352.021	-318.391	-332.628	-357.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.135	-61.432	156.656	-61.099	-121.936	-170.370
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.135	-61.432	156.656	-61.099	-121.936	-170.370
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.135	-61.432	156.656	-61.099	-121.936	-170.370
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.604	-7.650	-7.260	-7.310	-7.410	-7.480
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-160.739	-69.082	149.396	-68.409	-129.346	-177.850

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	48.851	131.335	6.905	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.712	79.900	78.870	0	45.620	45.620	45.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.142	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.704	225.635	100.175	0	60.020	60.020	60.020
10	- Personalauszahlungen	-75.024	-63.800	-63.500	0	-64.100	-64.700	-65.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.044	-172.550	-90.550	0	-437.780	-73.430	-125.180
14	- Transferauszahlungen	-49.200	-49.200	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.352	-3.485	-3.705	0	-3.705	-4.805	-3.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.620	-289.035	-210.855	0	-558.685	-196.035	-247.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.915	-63.400	-110.680	0	-498.665	-136.015	-187.365
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.000	542.500	1.343.700	0	907.000	584.000	359.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	116.000	542.500	1.343.700	0	907.000	584.000	359.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-329.000	-536.000	-440.200	-450.200	-322.800	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.117	0	-100.000	-1.171.000	-1.171.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.117	-329.000	-636.000	-1.611.200	-1.621.200	-322.800	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.883	213.500	707.700	-1.611.200	-714.200	261.200	359.700

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Veräußerung von Gewerbegrundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.000	542.500	839.000	0	291.500	253.500	253.000	660.300	2.297.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	116.000	542.500	839.000	0	291.500	253.500	253.000	660.300	2.297.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.000	542.500	839.000	0	291.500	253.500	253.000	660.300	2.297.300

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Einbau einer Klimaanlage im Bürgerhaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.117	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.117	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.117	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Grunderwerb Gewerbegebiet										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-329.000	-101.200	0	0	-322.800	0	-329.000	-753.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-329.000	-101.200	0	0	-322.800	0	-329.000	-753.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-329.000	-101.200	0	0	-322.800	0	-329.000	-753.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Energetische Sanierung Bürgerhaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.171.000	-1.171.000	0	0	0	-1.271.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	-1.171.000	-1.171.000	0	0	0	-1.271.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-1.171.000	-1.171.000	0	0	0	-1.271.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Veräußerung von Baugrundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	438.000	0	615.500	330.500	106.700	0	1.490.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	438.000	0	615.500	330.500	106.700	0	1.490.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	438.000	0	615.500	330.500	106.700	0	1.490.700

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Veräußerung von landw. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	66.700	0	0	0	0	0	66.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	66.700	0	0	0	0	0	66.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	66.700	0	0	0	0	0	66.700

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Erwerb von Wohnbaugrundstücken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-434.800	-440.200	-450.200	0	0	0	-885.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-434.800	-440.200	-450.200	0	0	0	-885.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-434.800	-440.200	-450.200	0	0	0	-885.000

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Erstellung des Teilklimakonzeptes für die 22 öffentlichen Gebäude der Gemeinde Uedem wurden durch das BMU Fördermittel in Höhe von insgesamt 138.089,60 € bewilligt.

Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen. 131.185 € wurden bereits abgerufen.

In 2011 wird die Restsumme von 6.905 € erwartet.

Die Erkenntnisse aus dem Teilklimakonzept sollen in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden.

Folgende Erträge wurden den einzelnen Objektkostenstellen des Gemeindehaushalts zugewiesen:

Mieten:

- Zweifamilienhaus Graf-Johann-Wall 5	12.200 €
- Einfamilienhaus Rickenstraße 7	4.900 €
- Wohnungen Westwall 41	8.400 €
- Doppelhaushälfte Schulweg 5	6.600 €
- 7 Garagen Hosenmarkt	2.500 €
- 1 Garage Niedermühlenweg	360 €
	34.960 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung Bürgerhaus

Resultierend aus den Erkenntnissen der Teilklimakonzepte hat der Gemeinderat am 14.03.2011 beschlossen, die energetische Sanierung des Bürgerhauses in 2012 durchzuführen und hierfür einen Planungsansatz von 100.000 € in 2011 und eine Verpflichtungsermächtigung von 1.171.000 € in 2011 festzusetzen.

Der Planungsansatz von 100.000 € für 2011 steht für die Detailplanung zur energetischen Sanierung des Bürgerhauses zur Verfügung. Damit sollen die Planungen bis zum Vergabevorschlag der Hauptgewerke vorbereitet und genauere Zahlen für die Haushaltsplanung 2012 ermittelt werden.

Ferner soll die Detailplanung dazu dienen, die Ausschreibungen bis Ende 2011 durchzuführen und mit den Bauarbeiten Anfang 2012 zu beginnen.

Erläuterungen

In 2011 wird mit folgenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet:

Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	438.000 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	839.000 €
Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken	<u>66.700 €</u>
Summe:	1.343.700 €

Für 2012 bis 2014 wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2011 werden Auszahlungen für Grundstückskäufe

- Gewerbegebiet	101.200 €
- Wohnbaugrundstücke	434.800 €

veranschlagt.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes südlich der Molkereistraße fällt in 2011 eine weitere Kaufpreisrate (79.200 €) an, die dazu führt, dass sich die in 2013 geplante Kaufpreisrate entsprechend (-79.200 €) auf 322.800 € reduziert. Außerdem fallen in 2011 Vermessungskosten für den Verkauf von Gewerbegrundstücken an (22.000 €).

In 2011 werden für die Entwicklung von neuen Wohnbaugrundstücken in Keppeln und Uedemerbruch 391.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind Grundstückskaufpreise inklusive Nebenkosten sowie Kosten für Bauleitplanung, Gutachten und Grundstücksvermessungen.

Der Kaufpreis einschl. Nebenkosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Mühlenstraße ist in zwei Teilbeträgen (2011: 145.000 €, 2012: 125.000 €) fällig.

Für 2012 sind weitere Grundstückskäufe für eine perspektivische Wohnbauentwicklung (440.200 €) sowie die Durchführung einer externen Kompensationsmaßnahme (10.000 €) eingeplant.



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt	02 01 02 02 02 03 02 04 02 05	Ordnungs- und Verkehrswesen Einwohner- und Personenstandswesen Statistik und Wahlen Brandschutz Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich		Fachbereich 2 - BürgerBüro Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter		Herr Janssen Herr Winkel



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 01 Ordnungs- und Verkehrswesen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen usw.)▪ Registrierung und Überwachung von Gewerbetreibenden▪ Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen▪ Verkehrslenkung und -regelung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

02
201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.000	7.000	7.140	7.280	7.520
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.320	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 =	Ordentliche Erträge	12.290	12.500	12.700	12.840	12.980	13.220
11 -	Personalaufwendungen	-55.040	-49.390	-52.300	-52.900	-53.500	-54.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.750	-5.750	-5.860	-5.970	-6.080
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-73	-125	-125	-125
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894	-15.400	-16.650	-16.970	-17.290	-17.610
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.934	-70.540	-74.773	-75.855	-76.885	-77.915
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.644	-58.040	-62.073	-63.015	-63.905	-64.695
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.644	-58.040	-62.073	-63.015	-63.905	-64.695
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.644	-58.040	-62.073	-63.015	-63.905	-64.695
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.589	-18.820	-17.800	-18.460	-19.280	-14.780
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-70.234	-76.860	-79.873	-81.475	-83.185	-79.475

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.695	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.639	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.900	12.500	12.700	0	12.840	12.980	13.220
10	- Personalauszahlungen	-52.691	-49.390	-52.300	0	-52.900	-53.500	-54.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.932	-5.750	-5.750	0	-5.860	-5.970	-6.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.621	-15.400	-16.650	0	-16.970	-17.290	-17.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.244	-70.540	-74.700	0	-75.730	-76.760	-77.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.344	-58.040	-62.000	0	-62.890	-63.780	-64.570
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Erläuterungen

Produkt: 02.01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro

Für die Anschaffung eines Notebooks für den Schiedsmann werden 500 Euro veranschlagt.



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 02 Einwohner- und Personenstandswesen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Einwohner- und Meldewesen▪ Ausweis- und Passangelegenheiten▪ Bürgerserviceleistungen wie z.B. Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Annahme und Ausgabe von Führerscheinanträgen, Antragsannahme und Ausgabe von Führungszeugnissen, Bescheinigungen, Beglaubigungen usw.▪ Fundsachen▪ Bürgerserviceleistungen aus anderen Fachbereichen▪ Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten (Beurkundung von Geburten und Sterbefälle, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen usw.)
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

02
202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.498	33.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	800	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.164	33.800	50.500	51.500	52.500	53.500
11	-	Personalaufwendungen	-84.978	-95.630	-100.400	-101.400	-102.500	-103.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-4.500	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.243	-20.500	-35.050	-35.200	-35.850	-36.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.435	-121.630	-139.050	-140.250	-142.050	-143.850
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.271	-87.830	-88.550	-88.750	-89.550	-90.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.271	-87.830	-88.550	-88.750	-89.550	-90.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.271	-87.830	-88.550	-88.750	-89.550	-90.350
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.790	-16.720	-15.440	-15.640	-15.990	-15.380
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-76.061	-104.550	-103.990	-104.390	-105.540	-105.730

02
202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.694	33.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809	800	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.664	33.800	50.500	0	51.500	52.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	-85.683	-95.630	-100.400	0	-101.400	-102.500	-103.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	-4.500	-3.100	0	-3.150	-3.200	-3.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.334	-20.500	-35.050	0	-35.200	-35.850	-36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.361	-120.630	-138.550	0	-139.750	-141.550	-143.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.698	-86.830	-88.050	0	-88.250	-89.050	-89.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500

02 Sicherheit und Ordnung
202 Einwohner- und Personenstandswesen

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	-1.300	-3.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	-1.300	-3.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.300	-500	0	-500	-500	-500	-1.300	-3.300

Erläuterungen

Produkt: 02.02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit der Einführung des neuen Personalausweises zum 01.11.2010 haben sich die Verwaltungsgebühren von 8,00 Euro auf 22,80 Euro für bis 24 Jahre alte Antragsteller und auf 28,80 Euro für ältere Antragsteller erhöht. Das alleine führt in 2011 zu einer Mehreinnahme von rd. 15.000,00 Euro.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus gleichem Grunde wie die Einnahmen erhöhen sich die an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen um rd. 13.500,00 Euro. Die Kosten je Personalausweis von 22,78 Euro werden nicht nach dem Alter des Antragstellers unterschieden.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 03 Statistik und Wahlen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen, Bodenerhebung)▪ Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)▪ Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden
Fachausschuss	Wahlprüfungsausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 – BürgerBüro, Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Janssen, Herr Winkel

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.781	3.600	0	0	6.100	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	15.781	3.600	0	0	6.100	6.500
11	-	Personalaufwendungen	-39.169	-16.030	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-331	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.584	-6.700	-700	-800	-6.600	-11.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.084	-22.730	-2.100	-2.200	-8.000	-13.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.303	-19.130	-2.100	-2.200	-1.900	-6.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.303	-19.130	-2.100	-2.200	-1.900	-6.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.303	-19.130	-2.100	-2.200	-1.900	-6.800
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594	-2.860	-440	-440	-460	-460
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-44.897	-21.990	-2.540	-2.640	-2.360	-7.260

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335	3.600	0	0	0	6.100	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335	3.600	0	0	0	6.100	6.500
10	- Personalauszahlungen	-38.660	-16.030	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.584	-6.700	-700	0	-800	-6.600	-11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.244	-22.730	-2.100	0	-2.200	-8.000	-13.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.909	-19.130	-2.100	0	-2.200	-1.900	-6.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-331	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-331	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331	0	0	0	0	0	0	-331	-331
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-331	0	0	0	0	0	0	-331	-331
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331	0	0	0	0	0	0	-331	-331

Erläuterungen

Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den Jahren 2011 und 2012 findet nach jetzigem Stand keine Wahl statt.

Die nächste Bundestagswahl ist im Jahr 2013.

Im Jahr 2014 sollen die Europawahl und die allgemeinen Kommunalwahlen in NRW gemeinsam durchgeführt werden.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Hier sind die Kosten für die vorgeschriebenen Statistiken (Bodennutzungshaupterhebungen, Viehzählungen usw.) veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 04 Brandschutz
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Brandbekämpfung▪ Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden▪ Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.701	43.773	15.788	17.603	18.208	18.208
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
10	=	Ordentliche Erträge	28.154	50.973	22.988	24.853	25.508	25.558
11	-	Personalaufwendungen	-15.922	-19.270	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.536	-73.340	-47.290	-41.990	-43.640	-43.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.895	-72.395	-67.121	-89.067	-98.779	-99.353
15	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.288	-34.550	-36.300	-36.550	-36.850	-37.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.141	-202.055	-184.411	-201.607	-213.569	-214.693
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.987	-151.082	-161.422	-176.754	-188.060	-189.135
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.987	-151.082	-161.422	-176.754	-188.060	-189.135
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.987	-151.082	-161.422	-176.754	-188.060	-189.135
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499	-4.320	-4.140	-4.190	-4.260	-4.080
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-124.485	-155.402	-165.562	-180.944	-192.320	-193.215

02
204Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Hfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.123	24.000	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282	1.200	1.200	0	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485	6.000	6.000	0	6.050	6.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.890	31.200	7.200	0	7.250	7.300
10	-	Personalauszahlungen	-15.867	-19.270	-31.200	0	-31.500	-31.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.668	-73.340	-47.290	0	-41.990	-43.640
14	-	Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.745	-34.550	-36.300	0	-36.550	-36.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.780	-129.660	-117.290	0	-112.540	-114.790
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.890	-98.460	-110.090	0	-105.290	-107.490
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.271	130.300	36.300	0	36.300	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	226.271	130.300	36.300	0	36.300	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.538	-41.700	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.412	-19.500	-192.500	-330.000	-352.300	-52.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.951	-61.200	-192.500	-330.000	-352.300	-52.750
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.320	69.100	-156.200	-330.000	-316.000	-52.750

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Anschaffung FW-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	36.300	0	36.300	0	0	2.000	74.600
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	36.300	0	36.300	0	0	2.000	74.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041	-1.300	-170.000	-330.000	-330.000	0	0	-4.878	-504.878
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.041	-1.300	-170.000	-330.000	-330.000	0	0	-4.878	-504.878
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041	-1.300	-133.700	-330.000	-293.700	0	0	-2.878	-430.278

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	31.051	6.900	0	0	0	0	0	62.218	62.218
9	= Summe der investiven Einzahlungen	31.051	6.900	0	0	0	0	0	62.218	62.218
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.051	6.900	0	0	0	0	0	62.218	62.218

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Sanierung und Ausbau des FWGH Uedem										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	190.000	118.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	190.000	118.000	0	0	0	0	0	308.000	308.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.538	-41.700	0	0	0	0	0	-173.238	-173.238
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-131.538	-41.700	0	0	0	0	0	-173.238	-173.238
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.462	76.300	0	0	0	0	0	134.762	134.762

Mf Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	5.220	5.400	0	0	0	0	0	10.620	10.620
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.220	5.400	0	0	0	0	0	10.620	10.620
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.371	-18.200	-22.500	0	-22.300	-52.750	-23.000	-22.571	-143.121
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.371	-18.200	-22.500	0	-22.300	-52.750	-23.000	-22.571	-143.121
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	849	-12.800	-22.500	0	-22.300	-52.750	-23.000	-11.951	-132.501

Erläuterungen

Produkt: 02.04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land erstattet Kosten für den Besuch von Lehrgängen in Höhe von 2.000 Euro.

Kostenerstattungen etc. private Unter

Hier werden die Einnahmen gemäß der Feuerwehrgebührensatzung verbucht.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Die Aufwandsentschädigungen richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder.

Dies ergibt z.Zt. folgende Beträge:

- Wehrführer (187,30 Euro/mtl.)	2.248 Euro
- stellvertretender Wehrführer (davon ½)	1.124 Euro
- Zugführer Löschgruppe Keppeln	187 Euro
- Zugführer Löschgruppe Uedemerbruch	187 Euro

Zwei Gerätewarte erhalten eine Entschädigung von je 150 Euro/mtl.

3.600 Euro

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Es handelt sich um die Anschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung im Werte von 61 Euro bis 410 Euro (ohne MwSt.) je Stück.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Es handelt sich um den Zuschuss der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- | | |
|--|------------|
| a) Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für einen 2 ½ wöchigen Brandmeisterlehrgang und für diverse Kurz- bzw. Tageslehrgänge | 2.500 Euro |
| b) durch Einsätze bedingter Verdienstaufschlag | 500 Euro |
| c) Verdienstaufschlag des Wehrführers | 2.500 Euro |
| d) zwei Zuschüsse à 1.250 Euro für Führerscheine der Klasse C | 2.500 Euro |

Für die Durchführung der Brandschau werden 3.500 Euro eingeplant. Die Kosten für die Haltung der Fahrzeuge und die allgemeinen Versicherungsbeiträge werden mit insgesamt rd. 19.000 Euro veranschlagt.

Erläuterungen

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2011 insgesamt rd. 36.300 Euro. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen. Da die tatsächliche Indienststellung der beiden Feuerwehrfahrzeuge jedoch erst in 2012 erfolgt, ist die gesamte Landeszuweisung als erhaltene Anzahlung abzurechnen.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Für das Jahr 2012 ist die Anschaffung von je einem Löschgruppenfahrzeug des Typs „(H)LF 10/6 Allrad“ für die Löschgruppen Keppeln und Uedemerbruch als Ersatz für die vorhandenen beiden Fahrzeuge des Typs „LF 8/6 Allrad“ vorgesehen. Diese Fahrzeuge waren bei ihrer Beschaffung im April 2001 bereits 17 Jahre alt. Der Unterschied zwischen den Bezeichnungenbestandteilen „10/6“ und „8/6“ der Fahrzeuge rührt daher, dass diese Fahrzeuge inzwischen standardmäßig mit einer Kreiselpumpenleistung von 800 Liter bei Nenndruck ausgestattet sind (die Ziffer „6“ steht für 600 Liter Fassungsvermögen des Wassertanks).

Die Kosten für diese Ersatzbeschaffungen betragen rd. 500.000 Euro. Da Feuerwehrfahrzeuge üblicherweise nach den örtlichen Anforderungen speziell gefertigt werden, ist mit einer Lieferfrist von rd. einem Jahr zurechnen. Die Zahlungsbedingungen sind derzeit so, dass mit der Auftragserteilung (im Jahre 2011) 1/3 der Auftragssumme fällig wird und der Rest bei der Übergabe der Fahrzeuge (im Jahre 2012) zu entrichten ist.

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 8.500 Euro veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Anschaffung eines Notebooks für den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr.



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 05 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen
Aufgaben	▪ Bereitstellung von Wohnraum
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

02
205Sicherheit und Ordnung
Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.237	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	36.916	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	-1.699	-1.620	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.826	-14.500	-14.500	-14.750	-15.000	-15.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066	-4.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.231	-45.000	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.822	-65.220	-72.700	-73.970	-75.240	-76.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.906	-33.220	-42.600	-43.870	-45.140	-46.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.906	-33.220	-42.600	-43.870	-45.140	-46.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.906	-33.220	-42.600	-43.870	-45.140	-46.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187	-3.680	-3.540	-3.560	-3.590	-3.640
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-18.093	-36.900	-46.140	-47.430	-48.730	-50.050

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.818	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.498	32.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10	- Personalauszahlungen	-1.699	-1.620	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.812	-14.500	-14.500	0	-14.750	-15.000	-15.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.231	-45.000	-50.200	0	-51.200	-52.200	-53.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.741	-61.120	-70.700	0	-71.950	-73.200	-74.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.243	-29.120	-40.600	0	-41.850	-43.100	-44.350
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060

02 Sicherheit und Ordnung
205 Unterb. von Wohnungsfl. u. ausl. Flüchtl.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. berentg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-3.066	-11.186
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-3.066	-11.186
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.066	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-3.066	-11.186



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt	03 01	Grundschule
	03 02	Verbundschule
	03 03	Gesamtschule
	03 04	Förderschulen
	03 05	Zentrale schulbezogene Leistungen
	03 06	Schülerbeförderung
Fachausschuss	Ausschuss Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel	



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 01 Grundschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung und Unterhaltung eines Schulgebäudes mit den erforderlichen Anlagen und Einrichtungen sowie die Verwaltungsführung für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot ▪ Für den ordnungsgemäßen Unterricht die erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) zur Verfügung stellen
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel
operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativen Schulangebotes ▪ Deckung des Bedarfs an Plätzen im Betreuungsangebot „Offene Ganztagschule (OGS)“
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan Haushaltsjahr
Aufwand Schulbudget pro Schüler	EUR	77,23	75,26	71,34	72,86
Netto-Aufwand pro Schüler	EUR	725,00	699,49	825,98	908,45
Aufwandeckungsgrad gesamt	%	31,98	34,32	32,24	34,17
Betreuungsquote in der OGS	%	19,1	19,1	21,9	21,1
Betreuungsquote „8-13 Uhr“	%	0,0	0,0	0,0	4,3

Grundzahlen	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan Haushaltsjahr
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anzahl	393	393	365	350
davon auswärtige Schüler	Anzahl	26	26	29	35



Grundzahlen	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan Haushalts- jahr
gebildete Schulklassen	Anzahl	16	16	15	15
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	25	25	24	23
Schulräume	Anzahl	23	23	23	23
davon Unterrichtsräume	Anzahl	16	16	16	16
davon Mehrzweckräume	Anzahl	4	4	4	4
davon sonstige Räume	Anzahl	3	3	3	3
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	EUR	30.350	29.578	26.040	25.500
Netto-Aufwand	EUR	284.925	274.901	301.483	317.956
Betreute Schüler in der OGS	Anzahl	75	75	80	74
Schüler im Betreuungsangebot von 8 bis 13 Uhr	Anzahl	0	0	0	15

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.933	117.413	130.658	133.864	131.427	131.627
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.614	26.000	30.900	30.900	30.900	30.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.536	143.413	167.858	171.064	168.627	168.827
11	- Personalaufwendungen	-80.821	-95.550	-106.600	-107.600	-108.600	-109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.301	-216.440	-250.200	-240.200	-252.900	-256.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.947	-76.567	-79.948	-80.666	-80.879	-81.071
15	- Transferaufwendungen	-5.700	-5.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.660	-37.510	-38.550	-37.110	-37.160	-37.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.429	-431.917	-483.398	-473.676	-487.639	-492.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.893	-288.503	-315.540	-302.612	-319.012	-324.054
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-269.893	-288.503	-315.540	-302.612	-319.012	-324.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.893	-288.503	-315.540	-302.612	-319.012	-324.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093	-12.980	-5.210	-5.330	-5.480	-4.760
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-271.986	-301.483	-320.750	-307.942	-324.492	-328.814

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	78.515	94.950	104.700	0	107.400	105.000	105.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.254	26.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.925	120.950	141.900	0	144.600	142.200	142.400
10	- Personalauszahlungen	-81.332	-95.550	-106.600	0	-107.600	-108.600	-109.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.336	-216.440	-250.200	0	-240.200	-252.900	-256.900
14	- Transferauszahlungen	-3.334	-5.850	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.444	-37.510	-38.550	0	-37.110	-37.160	-37.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.447	-355.350	-403.450	0	-393.010	-406.760	-411.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.522	-234.400	-261.550	0	-248.410	-264.560	-269.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.500	447.801	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	57.500	447.801	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.106	-444.650	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.537	-15.850	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.643	-460.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.143	-12.699	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Baumaßnahme OGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	57.500	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.106	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-125.106	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-67.606	0	0	0	0	0	0	-68.177	-68.177

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Umgestaltung des Grundschulhofes										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	408.321	0	0	0	0	0	408.321	408.321
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	408.321	0	0	0	0	0	408.321	408.321
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-1.679	0	0	0	0	0	-1.679	-1.679

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Behindertengerechter Umbau Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	23.580	0	0	0	0	0	23.580	23.580
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	23.580	0	0	0	0	0	23.580	23.580
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.100	0	0	0	0	0	-29.100	-29.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-29.100	0	0	0	0	0	-29.100	-29.100
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-5.520	0	0	0	0	0	-5.520	-5.520

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	15.900	0	0	0	0	0	15.900	15.900
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	15.900	0	0	0	0	0	15.900	15.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.537	-15.850	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-31.454	-67.954
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.550	0	0	0	0	0	-5.550	-5.550
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.537	-21.400	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-37.004	-73.504
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.537	-5.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-21.104	-57.604

Erläuterungen

Produkt: 03.01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind unter anderem die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der OGS und anderer Betreuungsangebote (rund 80.000 €) sowie aus dem Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (5.366 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2010/2011 von 74 und für das Schuljahr 2011/12 von 70 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

Beim Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird mit 26 bzw. 28 teilnehmenden Kindern aus der OGS gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS 30.000 €

Die Elternbeiträge zur „Offenen Ganztagschule“ (OGS) belaufen sich auf durchschnittlich 35 € monatlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 6.300 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich auf 35 € monatlich, gerechnet wird mit 15 teilnehmenden Schülern.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

Betriebskosten der OGS	109.000 €
Betriebskosten der Betreuung von 8 bis 13 Uhr	12.500 €
Wartung der PCs	4.200 €
sonstige Dienstleistungen	2.200 €
Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle (interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)	16.600 €
Lernmittel	7.000 €
Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	76.400 €

Erläuterungen

Bei den Kosten für den Betrieb der OGS handelt es sich im Wesentlichen um die Personal- und Sachkosten des Maßnahmeträgers Caritasverband Kleve e.V.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 76.400 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	400,00 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	9.000,00 €
- Aufwand für die Beheizung:	30.000,00 €
- Grundbesitzabgaben:	11.000,00 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	26.000,00 €
	76.400,00 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 16.200 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Anstricharbeiten im Treppenhaus und im Flur des Anbaus	3.500 €
- Reparatur des Bodenbelages im Flur des Anbaus	2.500 €
- Montage von Schmutzfanggittern an Lichtschächten im Altbau	1.200 €
- Verbesserung der Beleuchtung	1.500 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Anstrich von 2 Klassenräumen im Anbau	2.500 €
- Wartungsarbeiten im Rahmen der Technischen Prüfverordnung	1.000 €

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses aus dem Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ einschließlich des Eigenanteils der Gemeinde Uedem.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget enthalten (18.500 €).

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten, Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfahrten und -wanderungen, Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren) werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einem Betrag von 52,40 € pro Schüler budgetiert.

$350 \text{ Schüler} \times 52,40 \text{ €} = 18.340,00 \text{ €}$, gerundet 18.500 €

Davon entfallen 3.000 € auf so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto.

Die Kosten für die Durchführung des Schulranzentages in Höhe von maximal 500 € werden jetzt beim Produkt 03.01 veranschlagt (vorher bei 15.03).

C. Investitionstätigkeit

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen / BGA (9.500 €)



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 02 Verbundschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Md. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.806	195.104	120.698	106.818	112.018	107.318
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	20.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.613	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.419	196.604	140.698	106.818	112.018	107.318
11	-	Personalaufwendungen	-102.262	-107.370	-123.900	-125.250	-126.600	-128.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.161	-133.000	-105.150	-101.400	-103.900	-105.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.831	-85.184	-78.928	-78.928	-78.928	-78.747
15	-	Transferaufwendungen	-73.190	-183.360	-153.300	-160.670	-165.670	-170.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.646	-17.900	-5.700	-3.700	-3.750	-3.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.090	-526.814	-466.978	-469.948	-478.848	-486.217
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-315.672	-330.210	-326.279	-363.129	-366.829	-378.898
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-315.672	-330.210	-326.279	-363.129	-366.829	-378.898
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.672	-330.210	-326.279	-363.129	-366.829	-378.898
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624	-6.180	-5.470	-5.600	-5.760	-4.950
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-318.296	-336.390	-331.749	-368.729	-372.589	-383.848

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	29.666	167.060	92.350	0	78.470	83.670	78.970
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.889	168.560	112.350	0	78.470	83.670	78.970
10	-	Personalauszahlungen	-102.160	-107.370	-123.900	0	-125.250	-126.600	-128.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.072	-133.000	-135.150	0	-101.400	-103.900	-105.000
14	-	Transferauszahlungen	-73.190	-183.360	-153.300	0	-160.670	-165.670	-170.670
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.710	-17.900	-5.700	0	-3.700	-3.750	-3.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.133	-441.630	-418.050	0	-391.020	-399.920	-407.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.243	-273.070	-305.700	0	-312.550	-316.250	-328.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.717	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.107	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.824	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.824	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.107	0	0	0	0	0	0	-2.785	-2.785
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.717	0	0	0	0	0	0	-27.642	-27.642
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.824	0	0	0	0	0	0	-30.427	-30.427
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.824	0	0	0	0	0	0	-30.427	-30.427

Erläuterungen

Produkt: 03.02 - Verbundschule

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen ist zu beachten, dass die meisten Zuständigkeiten nun in den Bereich des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze fallen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u.a. die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (31.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (16.500 €). Außerdem enthalten ist die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale für die Investitionen der Verbundschule in Höhe von 8.300 € sowie für die Unterhaltungsaufwendungen am Schulgebäude in Höhe von 26.550 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (145.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (8.300 €) zusammengefasst.

Die Umlage bemisst sich gemäß § 12 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung nach dem Verhältnis der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler an der Gesamtschülerzahl, wobei Schüler aus Kommunen, die nicht Mitglied des Zweckverbandes sind, unberücksichtigt bleiben.

Maßgebender Stichtag für die Ermittlung der Schülerzahl ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

Stichtag	Schüler Uedem	Schüler Weeze	auswärtige Schüler	Schüler insgesamt
15.10.2009	216	235	48	499
15.10.2010	205	212	46	463

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 26.550 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	11.650 €
- Anstrich von 2 Klassenräumen	3.000 €
- Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen in 2 Klassen	2.900 €
- Instandsetzung von Klassentüren im Altbau	3.000 €
- Anstrich von Holzfenstern	3.000 €
- Erneuerung und Ersatz von Schulhofmobiliar	3.000 €

Erläuterungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 78.600 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	300,00 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	14.000,00 €
- Aufwand für die Beheizung:	30.000,00 €
- Grundbesitzabgaben:	6.300,00 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>28.000,00 €</u>
	78.600,00 €

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 03 Gesamtschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Verbandsumlage)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-270.296	-253.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.296	-253.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.596	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.596	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.596	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-239.469	-223.340	-203.240	-203.260	-203.280	-203.320

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	32.700	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14	- Transferauszahlungen	-270.296	-253.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.296	-253.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.596	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Weiterleitung der Schulpauschale										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058

Erläuterungen

Produkt: 03.03 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der unten genannten Weiterleitung an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Die Umlage bemisst sich gemäß § 9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung nach dem Verhältnis der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler an der Gesamtschülerzahl, wobei Schüler aus Kommunen, die nicht Mitglied des Zweckverbandes sind, unberücksichtigt bleiben.

Maßgebender Stichtag für die Ermittlung der Schülerzahl ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

Stichtag	Schüler insgesamt	Schüler aus dem Verbandsgebiet	Schüler aus Uedem	Kostenanteil für Uedem in %
15.10.2005	1.148	1.096	167	15,24
15.10.2006	1.138	1.089	137	12,58
15.10.2007	1.153	1.093	132	12,08
15.10.2008	1.174	1.106	128	11,57
15.10.2009	1.147	1.064	109	10,24
15.10.2010	1.132	1.045	96	9,19

Laut Auskunft der Stadt Goch hat die Gemeinde Uedem im Jahr 2011 mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 200.000 € zu rechnen.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (33.000 €).

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 04 Förderschulen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Städtischen Förderschule der Stadt Goch (Pestalozzi-Schule)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-1.873	-13.340	-18.240	-18.260	-18.280	-18.320

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 03.04 - Förderschulen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schulkosten der Pestalozzischule werden jährlich im Verhältnis der Schülerzahlen mit der Stadt Goch abgerechnet. Für das Jahr 2011 wird mit Kosten für die Gemeinde Uedem in Höhe von 15.000 € gerechnet.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 05 Zentrale schulbezogene Leistungen
Aufgaben	▪ Schulentwicklungsplanung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.845	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	-21.068	-20.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.097	-22.360	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.252	-21.060	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.252	-21.060	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.252	-21.060	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.623	-6.190	-5.560	-5.610	-5.670	-5.650
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-25.874	-27.250	-10.910	-10.960	-11.020	-11.000

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.845	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-20.705	-20.710	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.016	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.721	-22.360	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.876	-21.060	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 06 Schülerbeförderung
Aufgaben	▪ Schülerbeförderung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-170.137	-161.500	-167.000	-172.000	-177.000	-182.000

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.170	-161.500	-167.000	0	-172.000	-177.000	-182.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.170	-161.500	-167.000	0	-172.000	-177.000	-182.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.170	-161.500	-167.000	0	-172.000	-177.000	-182.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 03.06 - Schülerbeförderung

Die Schulbeförderungskosten müssen aufgrund einer Forderung des LDS NRW in einem gesonderten Produkt ausgewiesen werden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderungskosten Grundschule	103.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	42.000 €
- Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	22.000 €

Die Schülerbeförderungskosten der Verbundschule beziehen sich nur auf die Beförderung innerhalb der Gemeinde Uedem. Der Pendelverkehr zwischen Uedem und Weeze wird über den Schulzweckverband Uedem-Weeze abgewickelt

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe / Produkt	04 01	Kultur, Volkshochschule, Büchereien
Fachausschuss	Ausschuss Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro	
Fachbereichsleiter	Herr Janssen	



Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04 01 Kultur, Volkshochschule, Büchereien
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Kulturkiste Uedem e.V. (Gemeindezuschuss)▪ Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltung (Geschäftsstelle Kulturkiste)▪ Erstellung und Herausgabe eines jährlichen Veranstaltungskalenders der Gemeinde Uedem und Koordination der Veranstaltungen▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (Verbandsumlage)▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Kath. Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

04

Kultur und Wissenschaft

401

Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	5.166	5.300	10.400	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-29.002	-29.820	-24.900	-25.100	-25.300	-25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.613	-48.265	-38.600	-45.500	-48.500	-50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.615	-78.235	-66.650	-73.750	-76.950	-79.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.450	-72.935	-56.250	-68.450	-71.650	-73.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.450	-72.935	-56.250	-68.450	-71.650	-73.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.450	-72.935	-56.250	-68.450	-71.650	-73.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187	-4.200	-4.020	-4.040	-4.080	-4.130
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-73.637	-77.135	-60.270	-72.490	-75.730	-77.980

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.166	5.300	10.400	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	-29.051	-29.820	-24.900	0	-25.100	-25.300	-25.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-47.613	-48.265	-38.600	0	-45.500	-48.500	-50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.664	-78.235	-66.650	0	-73.750	-76.950	-79.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.499	-72.935	-56.250	0	-68.450	-71.650	-73.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	34.600 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien	4.000 €

Der Zuschuss an die Kulturkiste e.V. wird auf Grund der guten Kassenlage des Vereins im Haushaltsjahr 2011 nicht gewährt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittel in Höhe von 3.000 Euro sind bisher bei dem Produkt 15.03 - Wirtschaftsförderung für die Durchführung von Veranstaltungen und die finanzielle Beteiligung an besonderen örtlichen Events veranschlagt worden:

- Uedemer Kirmes (Toilettenwagen, Feuerwerk)
- Keppelner Rosenmontagszug (Toilettenwagen, Ordnungsdienst)

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe / Produkt	05 01	Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung
	05 02	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II
	05 03	Durchführung des SGB XII
	05 04	Leistungen für Asylbewerber
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales Fachbereich 2 - BürgerBüro	
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger Herr Janssen	



Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produkt	05 01 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss▪ Rundfunkgebührenbefreiung▪ Unterstützung von Einrichtungen und von Freizeitangeboten für Senioren
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger

05 Soziale Hilfen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	800	800	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	827	800	800	800	800	800
11 -	Personalaufwendungen	-32.940	-44.670	-35.600	-36.000	-36.400	-36.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104	-500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	-2.971	-4.800	-4.800	-4.800	-3.300	-3.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387	-3.600	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.401	-55.670	-44.650	-45.150	-44.150	-44.650
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.575	-54.870	-43.850	-44.350	-43.350	-43.850
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.575	-54.870	-43.850	-44.350	-43.350	-43.850
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.575	-54.870	-43.850	-44.350	-43.350	-43.850
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697	-6.360	-6.070	-6.110	-6.180	-6.230
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-42.272	-61.230	-49.920	-50.460	-49.530	-50.080

05 Soziale Leistungen
501 All. Angelegenheiten Sozialverwaltung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	826	800	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826	800	800	0	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-32.947	-44.670	-35.600	0	-36.000	-36.400	-36.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104	-500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.496	-4.800	-4.800	0	-4.800	-3.300	-3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.689	-3.600	-3.250	0	-3.350	-3.450	-3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.235	-53.570	-43.650	0	-44.150	-43.150	-43.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.409	-52.770	-42.850	0	-43.350	-42.350	-42.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05 Soziale Leistungen
501 All. Angelegenheiten Sozialverwaltung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg. (einschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Erläuterungen

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Es wird mit einer Erstattung des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern nach dem FlüAG in Höhe von 800 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Die Altentagesstätten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch erhalten einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.500 €.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben für die Räumlichkeiten des Cafe Konkret soll in den Jahren 2010 bis 2014 ein Betrag von jährlich 1.800 € bereitgestellt werden (Ratsbeschluss vom 17.12.2009).

Sonstige Transferaufwendungen

Laut Ratsbeschluss vom 13.12.2010 wird der Frauenberatungsstelle „IMPULS“ für die Jahre 2010 und 2011 ein Betrag von 83,00 € je Beratungsfall gewährt. Hierfür sind 1.500 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produkt	05 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach SGB II (Hartz IV/ALG II)▪ Vermittlung von Arbeitsangeboten
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger

05
502Soziale Hilfen
Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.322	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.322	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-162.013	-168.400	-218.650	-220.900	-223.100	-225.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-178.128	-215.000	-220.000	-230.000	-235.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-300	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.173	-383.700	-439.550	-451.800	-459.000	-466.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.851	-228.700	-249.550	-261.800	-269.000	-276.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-190.851	-228.700	-249.550	-261.800	-269.000	-276.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.851	-228.700	-249.550	-261.800	-269.000	-276.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.053	-24.110	-18.020	-18.560	-19.280	-15.760
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-201.904	-252.810	-267.570	-280.360	-288.280	-291.960

AAA

05
502Soziale Leistungen
Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.860	155.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	141.462	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.038	155.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	-161.134	-168.400	-218.650	0	-220.900	-223.100	-225.300
14	- Transferauszahlungen	-174.541	-215.000	-220.000	0	-230.000	-235.000	-240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32	-300	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.707	-383.700	-439.550	0	-451.800	-459.000	-466.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.669	-228.700	-249.550	0	-261.800	-269.000	-276.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II (ca. 190.000 €).

Die Höhe der Erstattung hängt von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der eingesetzten Sachbearbeiter/Fallmanager ab.

Den Kommunen im Kreis Kleve wird jährlich ein Integrationsbudget zugewiesen. Dieses Budget ist auf Basis der Anzahl der BG für Personal- und Sachkosten und auf Basis der Anzahl der zu betreuenden Erwerbsfähigen für Eingliederungskosten zu verwenden.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Seit dem 08.07.2006 haben sich die Kommunen im Kreis Kleve nach § 5 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen nach § 23 Abs. 3 SGB II, Umzugskosten) zu beteiligen.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II betrug in 2005 und 2006 = 29,1 %, in 2007 = 31,2 %, in 2008 = 28,6 %, in 2009 = 25,4 % und in 2010 = 23,0 %.

Für 2011 ist von einer Bundesbeteiligung von 24,5 % auszugehen.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2011 voraussichtlich 620.000 € betragen.

Aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erhält der Kreis Kleve jährlich einen Betrag von der Bezirksregierung Düsseldorf, der im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung auf die Kommunen umgelegt wird.

Dieser betrug in 2006 = 2.641.671,83 €, in 2007 = 6.400.108,85 €, in 2008 = 6.179.045,49 €, in 2009 = 4.257.165,61 € und in 2010 = 3.802.780,94 €.

Wie viel in 2011 zugewiesen wird, ist unklar.

Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 3,0 Mio. € ausgegangen.

Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten.

Für Uedem waren dies in 2010 ca. 2 %.



Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produkt	05 03 Durchführung des SGB XII
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Gewährung von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger

05 Soziale Hilfen
503 Durchführung des SGB XII

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.987	-9.590	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.004	-9.790	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.004	-9.790	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.004	-9.790	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.004	-9.790	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.994	-7.910	-11.040	-11.400	-11.890	-9.290
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-13.999	-17.700	-29.840	-30.400	-31.090	-28.690

115

05
503Soziale Leistungen
Durchführung des SGB XII

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.534	-9.590	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.551	-9.790	-18.800	0	-19.000	-19.200	-19.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.551	-9.790	-18.800	0	-19.000	-19.200	-19.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produkt	05 04 Leistungen für Asylbewerber
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger

05
504Soziale Hilfen
Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.230	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.540	16.000	17.500	17.000	16.500	16.000
10	= Ordentliche Erträge	21.771	16.500	18.000	17.500	17.000	16.500
11	- Personalaufwendungen	-5.581	-4.240	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.253	-75.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.834	-79.440	-75.900	-80.900	-85.900	-90.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.064	-62.940	-57.900	-63.400	-68.900	-74.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.064	-62.940	-57.900	-63.400	-68.900	-74.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.064	-62.940	-57.900	-63.400	-68.900	-74.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-6.410	-6.580	-6.700	-6.860	-6.230
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-45.712	-69.350	-64.480	-70.100	-75.760	-80.630

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.230	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.540	16.000	17.500	0	17.000	16.500	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.771	16.500	18.000	0	17.500	17.000	16.500
10	- Personalauszahlungen	-5.299	-4.240	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Transferauszahlungen	-117.388	-75.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.687	-79.440	-75.900	0	-80.900	-85.900	-90.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.916	-62.940	-57.900	0	-63.400	-68.900	-74.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem FLÜAG in Höhe von 17.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber werden 52.000 €, für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt 6.000 € und für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten 2.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 10.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt	06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales	
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel	



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06 01 Förderung von Kinder in Tagesbetreuung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Kindergartenbedarfsplanung▪ Erhebung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

06
601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.558	-10.920	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.558	-10.920	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.558	-10.920	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.558	-10.920	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.558	-10.920	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.928	-4.920	-4.910	-4.950	-5.020	-4.910
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-13.486	-15.840	-14.010	-14.150	-14.320	-14.310

06
601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.560	-10.920	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.560	-10.920	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.560	-10.920	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06 02 Kinder- und Jugendarbeit
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterstützung der Jugendarbeit▪ Jugendfahrten und -lager▪ Ferienspaß▪ Stadtranderholung (Fingerhutshof)▪ Betrieb einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung (Jugendzentrum Focus)▪ Projektarbeit mit Jugendlichen▪ Jugendarbeit▪ Förderung der Lernstube
Fachausschuss	Ausschuss Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Büro des Bürgermeisters
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.184	58.697	60.509	60.419	65.172	63.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	2.397	275	265	255	245
10	=	Ordentliche Erträge	60.581	61.094	60.784	60.684	65.427	63.317
11	-	Personalaufwendungen	-97.289	-119.180	-122.400	-125.280	-126.490	-126.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.489	-6.100	-8.500	-6.150	-4.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.324	-41.481	-6.125	-29.653	-46.185	-26.251
15	-	Transferaufwendungen	-4.098	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.305	-9.070	-14.970	-15.430	-14.890	-14.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.505	-183.331	-157.795	-182.313	-197.365	-174.351
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.924	-122.238	-97.011	-121.629	-131.939	-111.034
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.924	-122.238	-97.011	-121.629	-131.939	-111.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.924	-122.238	-97.011	-121.629	-131.939	-111.034
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201	-4.280	-5.100	-5.200	-5.330	-4.770
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-81.124	-126.518	-102.111	-126.829	-137.269	-115.804

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
602 Kinder- und Jugendarbeit

Hfd. Nr.	Telfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	52.381	51.977	56.331	0	56.331	56.331	56.331
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.845	51.977	56.331	0	56.331	56.331	56.331
10	- Personalauszahlungen	-95.104	-117.520	-122.400	0	-123.600	-124.800	-126.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777	-4.100	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-4.098	-7.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.878	-8.470	-14.170	0	-13.980	-14.290	-14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.857	-137.590	-149.870	0	-145.380	-146.890	-148.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.012	-85.613	-93.539	0	-89.049	-90.559	-91.769
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680	2.200	1.500	0	211.500	1.500	1.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.680	2.200	1.500	0	211.500	1.500	1.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	-20.000	-20.000	-600.000	-600.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.501	-7.400	-7.000	-100.000	-107.000	-7.000	-7.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.440	-27.400	-27.000	-700.000	-707.000	-7.000	-7.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.760	-25.200	-25.500	-700.000	-495.500	-5.500	-5.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
602 Kinder- und Jugendarbeit

Ikd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939	0	0	0	0	0	0	-939	-939
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-939	0	0	0	0	0	0	-939	-939
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-939	0	0	0	0	0	0	-939	-939

Ikd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-70.000	0	0	0	-70.000

Ikd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-600.000	-600.000	0	0	-20.000	-640.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	-600.000	-600.000	0	0	-20.000	-640.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-600.000	-420.000	0	0	-20.000	-460.000

Hfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.680	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.880	9.880
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.680	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.880	9.880
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.501	-7.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-15.807	-43.807
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.501	-7.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-15.807	-43.807
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.821	-5.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-11.927	-33.927

Erläuterungen

Produkt: 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich unter anderem die voraussichtliche Zuweisung des Landes (14.831 €), die Zuweisung des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus (11.800 €) sowie die Zuweisung des Kreisjugendamtes für zusätzlichen Personaleinsatz im Jugendzentrum Focus (20.600 €). Außerdem wird unter dieser Position eine Zuweisung des Kreises für aufsuchende Jugendarbeit/Streetwork (9.100 €) veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Transferaufwendungen

Die Gemeinde fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhilfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit 1,00 € je Tag und Teilnehmer. Hierfür sind bis zu 2.500 € vorgesehen.

Die Kosten für den Ferienspaß sind hier ebenfalls veranschlagt. Die Gemeinde Uedem unterstützt als Träger den Ferienspaß und dessen neue Konzeption ab dem Jahr 2010 mit einem Pauschalzuschuss in Höhe von 7.500 € jährlich. Der Betrag von 7.500 € ist anteilig sowohl in den Transferaufwendungen als auch in den Personalaufwendungen enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem beteiligt sich an den Kosten der Ferienmaßnahme des Kreisjugendamtes Kleve auf dem Fingerhutshof in Wissel mit 15,34 € pro Kind aus Uedem.

Unter dieser Position werden auch die Verbrauchsmittel des Jugendzentrums Focus und weitere laufende Aufwendungen veranschlagt.

Die Kosten für das Jugendmusikfestival „Tremendous“ (Zuschussbedarf maximal 4.500 €) werden jetzt beim Produkt 06.02 veranschlagt (vorher als „Uedemer Jugendtag“ unter dem Produkt 15.03).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Für die Schaffung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung werden im Haushaltsjahr 2011 weitere Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme im Jahr 2012 durchgeführt wird. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2012 sind 600.000 € für Baukosten sowie 100.000 € für Einrichtungsgegenstände vorgesehen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 94/2009).

Im Haushaltsplan 2011 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € eingeplant, damit Aufträge für die Baumaßnahme bzw. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen bereits im Jahr 2011 vergeben werden können.

Für den Bau der neuen Jugendfreizeiteinrichtung werden vom Kreisjugendamt Kleve Investitionszuweisungen in Höhe 30 % der Bau- und Einrichtungskosten gewährt.



Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe / Produkt	08 01 Turnhallen 08 02 Lehrschwimmhalle 08 03 Sportaußenanlagen
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Janssen Herr Kolender



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08 01 Turnhallen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereitstellung und Betrieb von Turn-/Sporthallen▪ Koordinierung der Belegung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.608	26.109	53.951	18.245	16.865	16.884
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	1.250	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.186	27.359	53.951	33.245	31.865	31.884
11	-	Personalaufwendungen	-22.792	-25.660	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.475	-88.950	-108.050	-78.350	-81.800	-82.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.095	-89.738	-88.438	-80.938	-80.938	-80.897
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.088	-206.298	-222.838	-185.838	-189.488	-190.697
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.903	-178.939	-168.887	-152.593	-157.623	-158.813
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.903	-178.939	-168.887	-152.593	-157.623	-158.813
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.903	-178.939	-168.887	-152.593	-157.623	-158.813
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-3.690	-3.550	-3.570	-3.600	-3.650
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-158.103	-182.629	-172.437	-156.163	-161.223	-162.463

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	10.720	38.562	0	2.856	1.476	1.495
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217	1.250	0	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833	11.970	38.562	0	17.856	16.476	16.495
10	-	Personalauszahlungen	-22.851	-25.660	-24.400	0	-24.600	-24.800	-25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.155	-88.950	-159.050	0	-78.350	-110.300	-82.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.706	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.711	-116.560	-185.400	0	-104.900	-137.050	-109.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.879	-104.590	-146.838	0	-87.044	-120.574	-93.305
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.957	-12.957
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.957	-12.957
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157	-9.800	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.957	-12.957

Erläuterungen

Produkt: 08.01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Nutzungsgebühren

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden die Nutzungsgebühren für die Turnhallen ab dem 01.01.2012 erhoben. Es ist mit Einzahlungen in Höhe von ca. 15.000 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 72.950 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	450 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	2.400 €
- Aufwand für die Beheizung:	8.500 €
- Grundbesitzabgaben:	1.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>5.500 €</u>
	18.150 €

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	16.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	17.000 €
- Grundbesitzabgaben:	4.800 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>16.500 €</u>
	54.800 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 34.200 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Einfachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	1.100 €
---------------------------	---------

Zweifachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	2.400 €
- Instandsetzung der Sanitäreanlage (2. Abschnitt)	2.500 €
- Instandsetzungsarbeiten der Teleskoptribüne	2.700 €
- Instandsetzung der Steuerung der Lüftungsanlage	4.500 €
- Änderung der Warmwasserversorgung entsprechend den geänderten Anforderungen der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Wassertemperatur an den Armaturen	21.000 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08 02 Lehrschwimmhalle
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereitstellung und Betrieb einer Lehrschwimmhalle▪ Koordinierung der Belegung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

08
802Sportförderung
Lehrschwimmhalle

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.018	18.665	21.326	19.504	18.059	18.118
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.228	29.100	48.800	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.971	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.830	48.015	70.376	69.754	68.309	68.368
11	-	Personalaufwendungen	-43.145	-46.350	-46.900	-47.300	-47.700	-48.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.100	-92.000	-76.900	-76.000	-74.800	-75.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.478	-13.685	-13.478	-13.478	-13.360	-13.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.249	-153.735	-140.578	-140.078	-139.160	-139.642
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.418	-105.720	-70.202	-70.324	-70.851	-71.274
19	+	Finanzerträge	224	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	224	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.194	-105.720	-70.202	-70.324	-70.851	-71.274
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.194	-105.720	-70.202	-70.324	-70.851	-71.274
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	9.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-3.690	-3.550	-3.570	-3.600	-3.650
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-63.390	-100.410	-73.752	-73.894	-74.451	-74.924

08
802Sportförderung
Lehrschwimmhalle

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	6.210	8.870	0	7.049	5.603	5.663
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.437	29.100	48.800	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	250	250	0	250	250	250
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.455	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.345	35.560	57.920	0	57.299	55.853	55.913
10	- Personalauszahlungen	-43.480	-46.350	-46.900	0	-47.300	-47.700	-48.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.105	-92.000	-80.400	0	-76.000	-74.800	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-748	-1.700	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.333	-140.050	-130.600	0	-126.600	-125.800	-126.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.988	-104.490	-72.680	0	-69.301	-69.947	-70.487
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.104	-1.104
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.104	-1.104
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.104	-1.104

Erläuterungen

Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat der Gemeinde Uedem hat am 13.12.2010 die Satzung für die Nutzung der Lehrschwimmhalle der Gemeinde Uedem geändert und die Benutzungsgebühren erhöht. Daraus ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehrgänge	13.000 €
- Benutzung durch Vereine	3.000 €
- Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen	13.600 €
- Entgelte für Nutzung durch Schulzweckverband Uedem-Weeze	2.700 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>16.500 €</u>
	48.800 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 52.900 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	1.500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	15.100 €
- Aufwand für die Beheizung:	25.200 €
- Grundbesitzabgaben:	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>7.600 €</u>
	52.900 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 15.900 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschl. Schwimmbadtechnik	4.300 €
- Erneuerung von Trennwänden im Bereich der Toilettenräume	3.500 €
- Erneuerung von Türen im Nassbereich	3.900 €
- Änderung der Warmwasserversorgung entsprechend den geänderten Anforderungen der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Wassertemperatur an den Armaturen	4.200 €



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08 03 Sportaußenanlagen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereitstellung und Unterhaltung von Sportaußenanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen, Tennisplätze)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214	22.214	22.214	22.214	22.214	22.214
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	985	985	985	985	985	985
10	=	Ordentliche Erträge	25.644	23.198	23.198	23.198	23.198	23.198
11	-	Personalaufwendungen	-36.225	-39.020	-37.000	-37.200	-37.400	-37.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.581	-39.050	-43.150	-42.250	-42.650	-42.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.451	-18.351	-18.422	-18.601	-18.601	-18.601
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.965	-99.321	-101.472	-100.951	-101.551	-101.851
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.321	-76.122	-78.273	-77.752	-78.352	-78.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.321	-76.122	-78.273	-77.752	-78.352	-78.652
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.321	-76.122	-78.273	-77.752	-78.352	-78.652
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895	-3.360	-3.260	-3.280	-3.300	-3.340
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-79.216	-79.482	-81.533	-81.032	-81.652	-81.992

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.300	-39.020	-37.000	0	-37.200	-37.400	-37.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.131	-39.050	-43.150	0	-42.250	-66.150	-88.750
14	- Transferauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.708	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.640	-80.970	-83.050	0	-82.350	-106.450	-129.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.576	-80.970	-83.050	0	-82.350	-106.450	-129.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Wd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Erläuterungen

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 14.400 € und für die Bewirtschaftung 24.750 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

Platzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	800 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	6.200 €
- Aufwand für die Beheizung:	5.000 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>3.000 €</u>
	15.000 €

Platzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	5.700 €
- Aufwand für die Beheizung:	2.500 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>1.200 €</u>
	9.750 €

Unterhaltung der Sportanlagen

1) Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze in Uedem und Keppeln (Düngung, Nachsaat, Sand für Renovierungsarbeiten, Beregnungsanlagen)	8.500 €
2) Zuschuss für die Herrichtung der 4 Tennisplätze (Uedemer Tennis Club)	3.000 €

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen
Produktgruppe / Produkt	09 01	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender	



Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne▪ Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen (FNP)▪ Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen (Bplan)▪ Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 901 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.413	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-24.052	-24.020	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.721	-9.000	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.039	-6.350	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.812	-39.370	-33.500	-35.800	-36.100	-36.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.399	-39.070	-33.200	-35.500	-35.800	-36.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.399	-39.070	-33.200	-35.500	-35.800	-36.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.399	-39.070	-33.200	-35.500	-35.800	-36.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.092	-8.270	-7.790	-7.860	-7.960	-8.040
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-34.491	-47.340	-40.990	-43.360	-43.760	-44.140

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
901 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-24.341	-24.020	-22.700	0	-22.900	-23.100	-23.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-9.000	-6.200	0	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.911	-6.350	-4.600	0	-5.200	-5.300	-5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.200	-39.370	-33.500	0	-35.800	-36.100	-36.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.128	-39.070	-33.200	0	-35.500	-35.800	-36.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Produkt: 09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung;
Geoinformation**

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein Bebauungsplan im Gewerbegebiet (Uedem Nr. 1) muss planungsrechtlich auf den aktuellsten Stand gebracht werden (6.000 €).

Geschäftsaufwendungen

Für das geplante Bauleitverfahren entstehen Kosten von 1.000 € für öffentliche Bekanntmachungen.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt	10 01	Bau- und Grundstücksordnung
	10 02	Denkmalschutz und -pflege
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender	



Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10 01 Bau- und Grundstücksordnung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen▪ Freistellungs- und Genehmigungsverfahren▪ Beratung und Information
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.624	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-19.518	-18.480	-21.600	-21.800	-22.000	-22.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-450	-450	-450	-450	-450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.887	-19.430	-22.250	-22.450	-22.650	-22.850
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.263	-17.430	-20.050	-20.450	-20.650	-20.850
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.263	-17.430	-20.050	-20.450	-20.650	-20.850
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.263	-17.430	-20.050	-20.450	-20.650	-20.850
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.768	-7.490	-7.080	-7.140	-7.210	-7.300
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-23.032	-24.920	-27.130	-27.590	-27.860	-28.150

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-19.709	-18.480	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-200	0	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-557	-450	-450	0	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.266	-19.430	-22.250	0	-22.450	-22.650	-22.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.432	-17.430	-20.050	0	-20.450	-20.650	-20.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-45.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ikd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb von Ökopunkten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500

Erläuterungen

Produkt: 10.01 - Bau- und Grundstücksordnung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde erhält zu jedem notariell beurkundeten Grundstücksverkauf eine Mitteilung des Notars, um die eventuelle Ausübung eines Vorkaufsrechtes nach dem Baugesetzbuch zu prüfen. Für die Prüfung wird eine Verwaltungsgebühr von 17,00 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.200 € erwartet.

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan muss ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 67 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die Gemeinde prüft dann, ob das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und ob die Erschließung gesichert ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erhält der/die Bauherr/in eine Mitteilung, dass kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Für diese Mitteilung wird eine Verwaltungsgebühr von 50,00 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10 02 Denkmalschutz und -pflege
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern▪ Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden▪ Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen▪ Beratung privater Denkmaleigentümer
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897	250	250	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.909	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
11 -	Personalaufwendungen	-4.704	-5.540	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.555	-9.750	-9.100	-8.100	-9.150	-9.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236
15 -	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-600	-600	-600	-600	-600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.104	-27.126	-27.036	-26.036	-27.086	-27.086
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.195	-20.222	-20.132	-19.132	-20.182	-20.182
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.195	-20.222	-20.132	-19.132	-20.182	-20.182
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.195	-20.222	-20.132	-19.132	-20.182	-20.182
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030	-3.500	-3.390	-3.410	-3.430	-3.470
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-13.225	-23.722	-23.522	-22.542	-23.612	-23.652

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903	250	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	-4.748	-5.540	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.140	-9.750	-9.100	0	-8.100	-9.150	-9.150
14 -	Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-609	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.497	-16.890	-16.800	0	-15.800	-16.850	-16.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.594	-16.640	-16.550	0	-15.550	-16.600	-16.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 10.02 - Denkmalschutz und -pflege

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Ausstellung von Denkmalbescheinigungen nach § 40 DSchG NW zur Erzielung von Steuervergünstigungen werden Gebühren erhoben.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 6.700 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Hohe Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	100 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	3.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	3.500 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>100 €</u>
	6.700 €

Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 1.000 € zur Verfügung gestellt. Auch für das Jahr 2011 stellt das Land NRW keine Zuschüsse zur Verfügung.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe / Produkt	11 01 11 02 11 03 11 04	Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen Fachbereich 4 – Planen und Bauen	
Fachbereichsleiter	Herr Billion Herr Kolender	



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 01 Versorgung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.649	370.000	357.680	360.680	363.680	366.680
10	=	Ordentliche Erträge	370.649	370.000	357.680	360.680	363.680	366.680
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	370.649	370.000	357.680	360.680	363.680	366.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	370.649	370.000	357.680	360.680	363.680	366.680
23	+	Außerordentliche Erträge	20.374	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.374	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	391.023	370.000	357.680	360.680	363.680	366.680
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	389.150	366.660	354.440	357.420	360.400	363.360

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.234	370.000	357.680	0	360.680	363.680	366.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.234	370.000	357.680	0	360.680	363.680	366.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.234	370.000	357.680	0	360.680	363.680	366.680
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.374	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.374	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.374	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 02 Abfallwirtschaft
Aufgaben	▪ Organisation der Abfallentsorgung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.517	952.600	837.300	852.300	873.300	894.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.499	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 =	Ordentliche Erträge	954.209	969.800	849.500	864.500	885.500	906.500
11 -	Personalaufwendungen	-17.369	-24.920	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.142	-940.300	-817.000	-832.000	-853.000	-874.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	-1.500	-2.200	-1.720	-1.740	-1.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-954.640	-966.720	-845.800	-860.520	-881.740	-902.960
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-431	3.080	3.700	3.980	3.760	3.540
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-431	3.080	3.700	3.980	3.760	3.540
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-431	3.080	3.700	3.980	3.760	3.540
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123	-4.560	-4.620	-4.710	-4.810	-4.330
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-2.554	-1.480	-920	-730	-1.050	-790

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.477	952.600	815.300	0	852.300	873.300	894.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.845	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.541	969.800	827.500	0	864.500	885.500	906.500
10	- Personalauszahlungen	-17.512	-24.920	-26.600	0	-26.800	-27.000	-27.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.680	-940.300	-817.000	0	-832.000	-853.000	-874.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-763	-1.500	-2.200	0	-1.720	-1.740	-1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.956	-966.720	-845.800	0	-860.520	-881.740	-902.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.415	3.080	-18.300	0	3.980	3.760	3.540
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Abfallentsorgungsgebühren Restmüll | 663.000 € |
| - Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall | 150.000 € |
| - Gebühren für Abfallsäcke | 2.300 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| - Erträge aus Verkauf (PPK, Metall) | 10.000 € |
|-------------------------------------|----------|

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|---|-----------|
| - Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall | 208.000 € |
| - Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall | 55.500 € |
| - Deponiekosten Restabfall | 400.000 € |
| - Deponiekosten Bioabfall | 148.500 € |



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 03 Abwasserbeseitigung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung und Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen▪ Sanierung und Unterhaltung
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.745	87.213	89.269	90.183	90.996	91.493
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.258	937.627	939.576	954.531	964.516	974.394
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.156	3.300	33.900	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43	0	43	43	43	43
10 =	Ordentliche Erträge	1.116.203	1.028.140	1.062.788	1.046.257	1.057.055	1.067.430
11 -	Personalaufwendungen	-57.925	-53.090	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.530	-170.650	-183.850	-108.850	-108.850	-108.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-210.885	-211.431	-214.285	-222.523	-227.740	-227.354
15 -	Transferaufwendungen	-472.616	-486.600	-470.700	-470.000	-470.000	-470.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.582	-18.350	-19.050	-13.050	-13.050	-13.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.007.537	-940.121	-940.385	-867.423	-873.140	-873.254
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.665	88.019	122.403	178.834	183.915	194.176
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.665	88.019	122.403	178.834	183.915	194.176
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.665	88.019	122.403	178.834	183.915	194.176
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	211.000	215.000	219.000	223.000	227.000
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	211.000	215.000	219.000	223.000	227.000
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.381	-7.390	-7.230	-7.260	-7.310	-7.270
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	103.285	291.629	330.173	390.574	399.605	413.906

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.882	868.000	870.000	0	885.000	895.000	905.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.876	3.300	33.900	0	1.500	1.500	1.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.759	871.300	903.900	0	886.500	896.500	906.500
10 -	Personalauszahlungen	-58.301	-53.090	-52.500	0	-53.000	-53.500	-54.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.331	-170.650	-205.850	0	-108.850	-108.850	-108.850
14 -	Transferauszahlungen	-466.321	-486.600	-470.700	0	-470.000	-470.000	-470.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.018	-18.350	-19.050	0	-13.050	-13.050	-13.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.971	-728.690	-748.100	0	-644.900	-645.400	-645.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.212	142.610	155.800	0	241.600	251.100	260.600
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	84.500	0	45.700	41.400	32.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	84.500	0	45.700	41.400	32.900
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-211.500	-398.500	-398.500	0	-225.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-275.000	-211.500	-398.500	-398.500	0	-225.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-275.000	-127.000	-398.500	-352.800	41.400	-192.100

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Haltungweise Erneuerung Kanalnetz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Kanalerneuerung Mühlhoffstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	-323.000	-323.000	0	0	-25.000	-353.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	-5.000	-323.000	-323.000	0	0	-25.000	-353.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-25.000	-5.000	-323.000	-323.000	0	0	-25.000	-353.000

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Kanalerneuerung Lohberg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Kanalerneuerung Ketteierstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Kanalerneuerung "Lohberg-Nord"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410
18	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Kanalerneuerung Kervenheimer Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Kanalerneuerung Niedermühlenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000
18	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000

IId Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Kanalerw. Neubaugebiet Keppeln										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-63.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-63.000
18	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	-5.000	-58.000	-58.000	0	0	0	-63.000

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kanalanschlussbeitr. Gewerbegrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	76.000	0	32.900	28.600	28.600	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	76.000	0	32.900	28.600	28.600	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	76.000	0	32.900	28.600	28.600	0	0

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.500	0	12.800	12.800	4.300	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8.500	0	12.800	12.800	4.300	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.500	0	12.800	12.800	4.300	0	0

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.500	-17.500	-17.500	0	0	0	-126.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-108.500	-17.500	-17.500	0	0	0	-126.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-108.500	-17.500	-17.500	0	0	0	-126.000

Erläuterungen

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren teilen sich für 2011 folgendermaßen auf:

- Schmutzwassergebühren	520.000 €
- Niederschlagswassergebühren	<u>350.000 €</u>
Summe:	870.000 €

Die aktuellen Gebühren wurden für den Zeitraum von 2009 bis 2011 kalkuliert, so dass in 2011 eine Neukalkulation für die Folgejahre (2012 - 2014) erforderlich ist.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2011 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 215.000 € enthalten, die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband 470.700 €

Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

- Verlegung von Kanalhausanschlüssen im Bereich von unbebauten Grundstücken im Planbereich nach § 34 Baugesetzbuch	5.000 €
- für die Reparatur von Kanalhausanschlüssen im öffentl. Verkehrsraum	<u>5.000 €</u>
	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 4.800 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Pumpanlage und Regenbecken

- Aufwand für die Wasserversorgung:	200 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	<u>4.600 €</u>
	4.800 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung einschließlich Straßeneinläufe	27.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>70.000 €</u>
	117.000 €

Erläuterungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Die Neukalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für die Jahre 2012 – 2014 soll durch die Beratung eines externen Ingenieurbüros erfolgen 10.000 €
2. Beratungsleistungen für die Erstellung einer Satzung für Dichtheitsprüfungen gem. § 61a LWG 5.000 €
3. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren 10.000 €
4. Ingenieurleistungen für die Erstellung des Kanalschadenskataster gem. SüwV Kan Zweitbefahrung 5. Abschnitt einschließlich Nebelleistung 30.000 €
55.000 €

Geschäftsaufwendungen

In 2011 muss für die gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung privater Kanalhausanschlüsse nach § 61 a Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen eine neue Satzung erlassen und veröffentlicht werden. Es ist mit Bekanntmachungskosten von 6.000 € zu rechnen.

C. Investitionstätigkeit

Kanalanschlussbeiträge

Für die neu zu erschließenden Flächen des Gewerbegebietes werden Kanalanschlussbeiträge von rund 76.000 € erzielt. Bei den Wohnbaugrundstücken werden 8.500 € veranschlagt.

Kanalerneuerung Mühlhoffstraße

Es wird auf die Erläuterungen zum Haushalt 2010 (Seite 186) verwiesen. Aufgrund intensiver und umfangreicher Planungsarbeiten für die Erneuerung der Straßenfläche (Klärung mehrerer Planungsvarianten) wird die Durchführung der Kanalbaumaßnahme um ein Jahr nach 2012 verschoben. Gleichzeitig wurde der Mittelbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzung angepasst. (348.000 €).

Um einen frühzeitigen Baubeginn Anfang 2012 zu ermöglichen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 328.000 € vorgesehen. Die bereits veranschlagten Mittel für Planungsarbeiten in Höhe von 20.000 € wurden in 2011 übertragen. Die Planungskosten werden insgesamt rund 25.000 € betragen, so dass hier zusätzlich 5.000 € veranschlagt werden.

Kanalsanierung Niedermühlenweg mittels Inliner

Teilstück Keppelner Straße bis Schusterstraße 93.000 €

Erschließung von Neubaugebieten in den Ortsteilen

Keppeln und Uedemerbruch

Die Erschließung von Neubaugebieten in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch ist nach entsprechender Ausweisung (voraussichtlich Herbst 2011) in 2012 vorgesehen. Deshalb wurden für 2011 Planungskosten veranschlagt um die Kanalbaumaßnahme in 2012 durchführen zu können.

- Neubaugebiet Keppeln 5000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch 3.000 €

Damit evtl. bereits Ende 2011 die Ausschreibung erfolgen kann wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

Erläuterungen

- Neubaugebiet Keppeln 58.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch 17.500 €

vorgesehen, um zu Beginn des Jahres 2012 mit den Kanalbauarbeiten beginnen zu können.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Anlegung der Baustraße (siehe. Erläuterung beim Produkt 12.01. Investitionstätigkeit)

Kanalerweiterung Gewerbegebiet (südlich der Molkereistraße)

Aufgrund der großen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und der damit notwendigen Erschließung (siehe Produkt 12.01), muss der Entwässerungskanal erweitert werden. Die Kosten betragen insgesamt 90.500 €.



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 04 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.956	30.000	34.240	34.500	35.500	36.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.981	30.000	34.240	34.500	35.500	36.500
11	-	Personalaufwendungen	-7.763	-7.690	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.597	-23.900	-24.400	-24.800	-25.400	-25.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.580	-33.990	-31.200	-31.700	-32.300	-32.700
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.600	-3.990	3.040	2.800	3.200	3.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.600	-3.990	3.040	2.800	3.200	3.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.600	-3.990	3.040	2.800	3.200	3.800
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.960	-3.590	-3.610	-3.640	-3.680
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-5.472	-7.950	-550	-810	-440	120

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.826	30.000	33.500	0	34.500	35.500	36.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.826	30.000	33.500	0	34.500	35.500	36.500
10	-	Personalauszahlungen	-7.803	-7.690	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.472	-23.900	-24.400	0	-24.800	-25.400	-25.800
14	-	Transferauszahlungen	-2.000	-2.100	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.390	-33.990	-31.200	0	-31.700	-32.300	-32.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.564	-3.990	2.300	0	2.800	3.200	3.800
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	360	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	360	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---|----------|
| - Abwassergebühr für Kleinkläranlagen | 11.500 € |
| - Abwassergebühr für abflusslose Gruben | 22.000 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 6.200 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 16.200 € |

Die Abrechnung der Kleinleiterabgabe für das Jahr 2011 erfolgt erst im Jahr 2012 (2.000 €).

Transferaufwendungen

- | | |
|--|---------|
| Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 2.000 € |
|--|---------|

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe / Produkt	12 01 12 02 12 03	Straßen, Wege, Brücken Straßenreinigung und Winterdienst ÖPNV
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen Fachbereich 2 - BürgerBüro	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender Herr Janssen	



Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12 01 Straßen, Wege, Brücken
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bau, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie Straßenbeleuchtung▪ Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Brücken

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.197	264.652	214.389	219.412	224.337	227.701
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.357	268.444	263.029	264.601	267.048	269.497
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.591	187.000	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	525.534	723.096	480.417	487.013	494.385	500.198
11 -	Personalaufwendungen	-147.182	-152.840	-170.100	-171.800	-173.500	-175.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.238	-360.385	-226.876	-175.306	-178.156	-181.356
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-597.904	-623.931	-604.368	-623.005	-646.023	-666.263
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.144	-1.260	-2.150	-2.050	-2.050	-2.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.131.467	-1.138.416	-1.003.493	-972.161	-999.728	-1.024.969
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-605.933	-415.320	-523.076	-485.147	-505.343	-524.771
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-605.933	-415.320	-523.076	-485.147	-505.343	-524.771
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.933	-415.320	-523.076	-485.147	-505.343	-524.771
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.141	-218.700	-222.560	-226.580	-230.620	-234.660
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-816.074	-634.020	-745.636	-711.727	-735.963	-759.431

12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	33.805	53.342	3.792	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.260	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.518	56.342	6.792	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-147.682	-152.840	-170.100	0	-171.800	-173.500	-175.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.606	-360.385	-476.876	0	-348.306	-393.156	-330.356
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.035	-1.260	-2.150	0	-2.050	-2.050	-2.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.323	-514.485	-649.126	0	-522.156	-568.706	-507.706
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.806	-458.143	-642.334	0	-519.156	-565.706	-504.706
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.934	306.200	152.200	0	150.400	605.600	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.499	245.900	243.900	0	154.600	202.900	347.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	565.433	552.100	396.100	0	305.000	808.500	347.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.215	-5.000	-32.700	0	-32.700	-5.000	-5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.010	-407.500	-699.000	-513.500	-737.500	-1.736.000	-431.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.695	-5.800	-2.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.054.919	-418.300	-733.700	-513.500	-770.200	-1.741.000	-436.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.486	133.800	-337.600	-513.500	-465.200	-932.500	-89.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	100.000	288.500	43.200	0	0	0	0	388.500	431.700
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	478.500	43.200	0	0	0	0	578.500	621.700
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.496	-340.000	0	0	0	0	0	-621.496	-621.496
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-281.496	-340.000	0	0	0	0	0	-621.496	-621.496
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-181.496	138.500	43.200	0	0	0	0	-42.996	204

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Ausbau der Kettelerstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000	-280.000	0	-308.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-28.000	-280.000	0	-308.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-28.000	-280.000	0	-308.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Ausbau Rickenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.400	138.600	0	0	198.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	59.400	138.600	270.000	0	468.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-642.000	0	0	-667.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	-642.000	0	0	-667.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	59.400	-503.400	270.000	0	-199.000

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000023: Ausbau Rosenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	43.154	43.154
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	43.154	43.154						
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-271.147	-271.147
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-271.147	-271.147						
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-227.994	-227.994						

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000024: Ausbau Stadtweg Ost											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0						
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.341	-23.341
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-23.341	-23.341						
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.341	-23.341						

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000026: Ausbau Straße Lohberg											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.778	0	0	0	0	0	0	184.977	184.977
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	113.778	0	0	0	0	0	0	184.977	184.977
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-104.014	0	0	0	0	0	0	-523.538	-523.538
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-104.014	0	0	0	0	0	0	-523.538	-523.538
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.764	0	0	0	0	0	0	-338.562	-338.562

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000027: Ausbau Stichweg Pastor-Frankeser-Straße											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.750	0	0	0	0	0	0	4.055	4.055
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0	4.055	4.055
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.750	0	0	0	0	0	0	4.055	4.055

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Umgestaltung Mühlenstraße/Marktplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Ausbau Mühlhoffstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	61.400	0	0	61.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	61.400	0	0	61.400
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-30.000	-398.000	-350.000	-48.000	0	-48.000	-476.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-48.000	-30.000	-398.000	-350.000	-48.000	0	-48.000	-476.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	-30.000	-398.000	-350.000	13.400	0	-48.000	-414.600

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str."										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-3.251	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.251	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.251	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251

I/d Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Erweiterung Parkplatz Turmwall										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.656	-23.656
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-23.656	-23.656
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.656	-23.656

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Ausbau Lohberg-Nord										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.448	0	0	0	0	0	0	48.436	48.436
9	= Summe der investiven Einzahlungen	20.448	0	0	0	0	0	0	48.436	48.436
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.335	0	0	0	0	0	0	-127.179	-127.179
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.335	0	0	0	0	0	0	-127.179	-127.179
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.112	0	0	0	0	0	0	-78.743	-78.743

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.739	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.739	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.739	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	158.000	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	158.000	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.469	0	0	0	0	0	0	-268.469	-268.469
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-268.469	0	0	0	0	0	0	-268.469	-268.469
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.469	0	0	0	0	0	0	-110.469	-110.469

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereitg.	zahlungen
		EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0						
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 2										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	-105.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erschließung Dr.-Wilhelm-Pies-Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Bau eines Alleen-Radweges										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	109.000	0	91.000	467.000	0	0	667.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	109.000	0	91.000	467.000	0	0	667.000
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	-137.000	-663.000	0	0	-965.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-165.000	0	-137.000	-663.000	0	0	-965.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-56.000	0	-46.000	-196.000	0	0	-298.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Um-/Ausbau Grenzstraße (Teilstück)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Um-/Ausbau Wi-Weg Großackersweg u.a.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-111.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-111.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-111.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erschließung Neubaugebiet U'bruch										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-28.500	-28.500	0	0	0	-33.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	-28.500	-28.500	0	0	0	-33.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-28.500	-28.500	0	0	0	-33.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erschließung Neubaugebiet Keppeln										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-87.000	-87.000	0	0	0	-97.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-10.000	-87.000	-87.000	0	0	0	-97.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-87.000	-87.000	0	0	0	-97.000

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erschließungsbeiträge Wohnbaugrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	64.500	0	88.500	88.500	24.000	0	265.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	64.500	0	88.500	88.500	24.000	0	265.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	64.500	0	88.500	88.500	24.000	0	265.500

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erschließungsbeiträge Gewerbegrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	141.000	0	66.100	53.000	53.000	0	313.100
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	141.000	0	66.100	53.000	53.000	0	313.100
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	141.000	0	66.100	53.000	53.000	0	313.100

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: Grunderwerb für Ausbau Rickenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-27.700	0	0	0	-27.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-27.700	0	0	0	-27.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-27.700	0	0	0	-27.700

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	beraltg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	153.934	17.700	0	0	0	0	0	177.134	177.134
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.900	38.400	0	0	0	0	66.568	104.968
9	= Summe der investiven Einzahlungen	153.934	73.600	38.400	0	0	0	0	243.702	282.102
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.215	-5.000	-32.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.297	-62.997
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.695	-5.800	-2.000	0	0	0	0	-14.495	-16.495
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.705	-9.500	-294.000	0	0	0	0	-377.747	-671.747
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-371.614	-20.300	-328.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-407.538	-751.238
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-217.680	53.300	-290.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-163.837	-469.137

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Energieeinsparung und CO₂- Reduzierung wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 75.842 € beantragt. 71.862,50 € wurden bereits abgerufen. In 2011 wird die Restsumme von 3.979,50 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

1. Allgemeine Unterhaltung einschl. Nachpflanzungen und Lichtmastbegrünung	28.000 €
Umgestaltung des Gehweges an der Mühlhoffstraße	23.000 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen

1. Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege	15.000 €
2. Mähen der Bankette	5.000 €
3. Splittprogramm 2011 (Rosenstraße, Mühlenweg, Totenhügel, Biesenweg, Am Hochwald)	<u>50.000 €</u> 70.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Kosten der Abfallbeseitigung	4.700 €
Grünpflege Haus Freudenberg in Wohngebieten	42.525 €
Entsorgung von Grünabfällen	5.800 €
Planungskosten für die Umgestaltung der Mühlhoffstraße	8.500 €

Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung:

Die Gemeinde Uedem hat mit einer externen Firma einen Erfolgsgarantie-Vertrag für die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen, um Energie einzusparen und den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Dazu wurden bis zum 30.09.2010 technische Geräte und Anlagen ausgetauscht. Die Kosten für diese energetische Sanierung betragen ca. 400.000 € und wurden in 2010 abgerechnet.

Durch die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung wird die Gemeinde Uedem den Stromverbrauch ab dem 01.10.2010 jährlich um ca. 43 % bzw. 178.000 kwh reduzieren. Dies entspricht auf der Basis der Strompreise von 2007 einem jährlichen Einsparbetrag von ca. 21.500 €.

Gleichzeitig wird die Umwelt durch eine jährliche Verringerung des CO₂-Ausstoßes um 105 to entlastet.

Außerdem waren im Vorfeld der energetischen Sanierung sog. Pflichtmaßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes erforderlich. Auch diese Arbeiten wurden zum 30.09.2010 abgeschlossen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt ca. 135.600 € und werden der beauftragten Firma in 10 gleichen Jahresraten von ca. 13.560 €/Jahr zurückgezahlt.

Erläuterungen

Anlegung eines Baumkatasters

In 2010 wurde der erste Teil des Baumkatasters mit der Erfassung und Dokumentation von ca. 3.360 Bäumen erstellt. In einem 2. Schritt müssen nun noch ca. 2.000 Bäume im Bereich des Bahndammes von Uedem nach Uedemerbruch erfasst werden (15.500 €).

Mit der Erfassung in 2010 wurde durch den Gutachter festgelegt, welche Bäume jährlich, 2-jährlich oder 3-jährlich zu überprüfen sind. Daraus ergibt sich für 2011 die Notwendigkeit, 400 Bäume einer ersten Folgekontrolle zu unterziehen (2.800 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2011 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 215.000 € enthalten, die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss. Für die Folgejahre ergeben sich aus der in 2009 vom Rat beschlossenen Gebührenkalkulation vergleichbare Beträge.

Vor der Einführung der getrennten Abwassergebühr betrug der Anteil der Gemeinde für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen ca. 54.000 € / Jahr. Die Einführung der neuen Gebühr führt somit in 2011 zu einer Mehrbelastung der Gemeinde von 161.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Erschließungsbeiträge

Aufgrund der Erschließung der Flächen im Gewerbegebiet wird mit Beiträgen von 141.000 € gerechnet.

Für die Erschließung von Wohnbaugrundstücken werden 64.500 € veranschlagt.

Ausbau der Rickenstraße

Zunächst wurden für 2011 Planungskosten für die Erstellung eines Förderantrages an die Bezirksregierung in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Mit der Ausführung der Straßenbaumaßnahme soll in 2013 begonnen werden.

Erschließung von Wohnbaugebieten in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch

Die Durchführung der Erschließungsarbeiten ist nach Abschluss der Bauleitplanung (voraussichtlich Ende 2011) für 2012 geplant.

In 2011 werden deshalb Ingenieurleistungen für die Erschließungsarbeiten in beiden Wohnbaugebieten (Keppeln 10.000 €, Uedemerbruch 5.000 €) veranschlagt.

Die Arbeiten sollen Ende 2011 ausgeschrieben werden, um einen frühzeitigen Baubeginn Anfang 2012 zu ermöglichen. Dazu ist es notwendig, dass folgende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant werden:

- Neubaugebiet Keppeln	87.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch	28.500 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerweiterung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03. Investitionstätigkeit)

Ausbau Mühlhoffstraße

Es wird auf die Erläuterungen zum Haushalt 2010 (Seite 200) verwiesen. Aufgrund intensiver und umfangreicher Planungsarbeiten (Klärung mehrerer

Erläuterungen

Planungsvarianten) wird die Durchführung der Straßenbaumaßnahme um ein Jahr in 2012 verschoben.

Gleichzeitig wurde der Mittelbedarf aufgrund aktueller Kostenschätzungen angepasst (446.000 €).

Die Arbeiten sollen Ende 2011 ausgeschrieben werden, um einen frühzeitigen Baubeginn Anfang 2012 zu ermöglichen. Dazu ist es notwendig, dass eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 428.000 € vorgesehen wird. Die bereits veranschlagten Mittel für Planungsarbeiten in Höhe von 18.000 € wurden nach 2011 übertragen. Die Gesamtkosten der Planung liegen voraussichtlich bei 48.000 €, so dass zu der Übertragung von 18.000 € noch 30.000 € zu veranschlagt sind.

Erneuerung von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist folgendes Ausbauprogramm:

2011	Grenzstraße	170.000 €
2012	Steinbergen (Teilstück Horlemannplatz – Gocher Straße)	115.000 €
2013	Steinbergen (Teilstück K13 – L362) und Köppenweg	105.000 €
2014	Großackersweg (Teilstück) Am Hochwald Sonsbecker Straße (Stichweg)	111.000 €

Bau von zwei Stichwegen im Gewerbegebiet

Durch die große Nachfrage an Gewerbegrundstücken sollen an der Molkereistraße zwei Stichwege für die Erschließung der Flächen gebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit 294.000 € veranschlagt. (siehe auch Produkt 11.03 – Abwasserbeseitigung).

Bau eines Alleenradweges

Für die förderfähige (investive) Anlegung eines Alleenradweges auf dem alten Bahndamm (inkl. Sanierung von 4 darin befindlichen Brückenbauwerken) werden für das Jahr 2011 165.000 € und für die Finanzplanjahre weitere 800.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf das Jahr 2012 137.000 € und auf das Jahr 2013 663.000 €.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2011 109.000 €, im Jahr 2012 91.000 € und im Jahr 2013 467.000 € an Zuwendungen (investiven Einzahlungen) gegenüber.



Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12 02 Straßenreinigung und Winterdienst
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.699	13.300	18.000	0	18.500	19.000	19.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699	13.300	18.000	0	18.500	19.000	19.500
10 -	Personalauszahlungen	-44.048	-38.660	-48.100	0	-48.600	-49.100	-49.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.067	-6.000	-13.500	0	-13.700	-13.800	-13.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-501	-530	-600	0	-600	-600	-600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.615	-45.190	-62.200	0	-62.900	-63.500	-64.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.916	-31.890	-44.200	0	-44.400	-44.500	-44.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12 03 ÖPNV
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Anbindung der Gemeinde durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)▪ Vorhalten eines Bürgerbusses
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	8.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	12.000	12.500	13.000	13.500
10	=	Ordentliche Erträge	9.000	25.000	25.500	17.500	18.000	18.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.312	-15.354	-19.000	-19.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.000	-65.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-80.500	-37.812	-48.354	-52.500	-53.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.000	-55.500	-12.312	-30.854	-34.500	-34.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.000	-55.500	-12.312	-30.854	-34.500	-34.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000	-55.500	-12.312	-30.854	-34.500	-34.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-11.873	-58.840	-15.552	-34.114	-37.780	-37.820

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	8.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	5.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.000	-65.000	-17.000	0	-17.500	-18.000	-18.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-65.500	-17.500	0	-18.000	-18.500	-19.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.000	-60.500	-4.000	0	-13.000	-13.500	-14.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	190.000	0	94.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	190.000	0	94.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	-125.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	-125.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	-31.000	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erneuerung Haltestellen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	190.000	0	94.000	0	0	0	284.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	190.000	0	94.000	0	0	0	284.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	-125.000	0	0	0	-380.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-255.000	0	-125.000	0	0	0	-380.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	-31.000	0	0	0	-96.000

Erläuterungen

Produkt: 12.03 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 12.000 € veranschlagt sowie der Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2010 wird mit einer Defizitabdeckung von 12.000 € gerechnet. Weiterhin wird die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 5.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2011 beträgt 15.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Optimierung von fünf ÖPNV-Haltestellen (beidseitig)

Im Haushaltsplan 2011 sind auf der Grundlage einer entsprechenden Einplanungsmittelteilung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR Mittel in Höhe von 255.000 € für die Optimierung von zunächst folgenden sieben ÖPNV-Haltestellen (beidseitig)

- Kervenheimer Straße-Zweifachturnhalle (Linie 53 NIAG)
- Mühlenstraße – Mühlenstraße 124 (Linie 45 NIAG)
- Uedemerbruch Kirche – Dorf 21 (Linie 45 NIAG)
- Keppeln – Dorfstraße 23 (Linie 45 NIAG)
- Lindchen – Am Lindchen 3 (Linie 47 LOOK)
- Bleiche – i. H. Ostwall 1 (Linie 74 RVN)
- Abzweig Bahnhof – Bahnhofstraße 75 bzw. 78 (Linie 74 RVN)

veranschlagt. Außerdem sind in der Finanzplanung für 2012 weitere 125.000 € für die Optimierung von noch zu bestimmenden ÖPNV-Haltestellen vorgesehen.

Die Förderquote der Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW beträgt rd. 75 %.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe / Produkt	13 01	Öffentliches Grün
	13 02	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	13 03	Friedhofshalle
	13 04	Ehrenfriedhöfe
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen Fachbereich 2 - BürgerBüro	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender Herr Janssen	



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 01 Öffentliches Grün
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen▪ Pflege von Grünanlagen▪ Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.021	7.021	7.021	4.821	2.046	1.471
10 =	Ordentliche Erträge	14.876	14.825	14.825	12.625	9.850	9.275
11 -	Personalaufwendungen	-37.525	-44.970	-60.600	-61.200	-61.800	-62.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.842	-36.000	-34.700	-35.200	-35.750	-36.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-66.027	-66.851	-63.620	-58.676	-49.057	-45.770
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765	-850	-900	-900	-900	-900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-139.159	-148.671	-159.820	-155.976	-147.507	-145.270
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.283	-133.846	-144.995	-143.351	-137.657	-135.995
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.283	-133.846	-144.995	-143.351	-137.657	-135.995
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.283	-133.846	-144.995	-143.351	-137.657	-135.995
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-126.156	-137.186	-148.235	-146.611	-140.937	-139.315

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.627	-44.970	-60.600	0	-61.200	-61.800	-62.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.837	-36.000	-34.700	0	-35.200	-35.750	-36.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-765	-850	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.230	-81.820	-96.200	0	-97.300	-98.450	-99.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.178	-81.820	-96.200	0	-97.300	-98.450	-99.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000	-14.700	-57.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000	-14.700	-57.500
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-14.700	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000	-14.700	-57.500

Erläuterungen

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	4.700 €
- Grünpflege Haus Freudenberg in öffentlichen Grünflächen	14.175 €
- Entsorgung von Grünabfällen	1.900 €

C. Investitionstätigkeit

Für die Aufstellung zusätzlicher Spielgeräte auf Kinderspielplätzen werden Mittel in Höhe von 10.400 € bereitgestellt.



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Finanzielle Beteiligung an der Unterhaltung, Pflege und Sanierung der Wasserläufe▪ Zusammenarbeit mit den zuständigen Wasser- und Bodenverbänden (Niersverband, Steinberger Ley, Kervenheimer Mühlenfleuth)▪ Erhebung der Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	92.600	100.650	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.488	92.600	100.650	100.000	100.000	100.000
11 -	Personalaufwendungen	-2.983	-2.590	-500	-500	-500	-500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-107.990	-100.000	-108.120	-108.000	-108.000	-108.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.973	-102.890	-108.620	-108.500	-108.500	-108.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.485	-10.290	-7.970	-8.500	-8.500	-8.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.485	-10.290	-7.970	-8.500	-8.500	-8.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.485	-10.290	-7.970	-8.500	-8.500	-8.500
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.650	5.350	5.350	5.350	5.350
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	5.650	5.350	5.350	5.350	5.350
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.570	-3.450	-3.470	-3.490	-3.540
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-24.358	-8.210	-6.070	-6.620	-6.640	-6.690

215

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747	88.600	100.650	0	100.000	100.000	100.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.747	88.600	100.650	0	100.000	100.000	100.000
10 -	Personalauszahlungen	-3.007	-2.590	-500	0	-500	-500	-500
14 -	Transferauszahlungen	-107.890	-100.000	-108.120	0	-108.000	-108.000	-108.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-235	-300	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.132	-102.890	-108.620	0	-108.500	-108.500	-108.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.385	-14.290	-7.970	0	-8.500	-8.500	-8.500
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	644	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- | | |
|--|----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 77.300 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth | 30.820 € |

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 03 Friedhofshalle
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereitstellung einer Friedhofshalle im Ortsteil Uedem
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933	933	933	933	933	933
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.364	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	257	0	257	257	257	257
10 =	Ordentliche Erträge	22.874	27.933	29.190	29.690	30.190	30.690
11 -	Personalaufwendungen	-7.835	-3.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.881	-12.350	-8.950	-9.050	-9.350	-9.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.819	-5.405	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-650	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.700	-21.785	-16.971	-17.071	-17.371	-17.471
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.174	6.148	12.219	12.619	12.819	13.219
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.174	6.148	12.219	12.619	12.819	13.219
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.174	6.148	12.219	12.619	12.819	13.219
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073	-3.540	-3.440	-3.460	-3.480	-3.520
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-899	2.608	8.779	9.159	9.339	9.699

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.229	27.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560	27.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
10 -	Personalauszahlungen	-7.838	-3.380	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.673	-12.350	-8.950	0	-9.050	-9.350	-9.450
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-377	-650	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.888	-16.380	-11.150	0	-11.250	-11.550	-11.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.672	10.620	16.850	0	17.250	17.450	17.850
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.878	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.878	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.878	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

Ikd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Um- und Ausbau Friedhofshalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.878	0	0	0	0	0	0	-285.806	-285.806
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.878	0	0	0	0	0	0	-285.806	-285.806
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.878	0	0	0	0	0	0	-285.806	-285.806



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 04 Ehrenfriedhöfe
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.291	12.490	1.490	1.490	1.490	1.490
10	=	Ordentliche Erträge	20.291	12.490	1.490	1.490	1.490	1.490
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.996	-14.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.996	-14.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-704	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873	-3.340	-3.240	-3.260	-3.280	-3.320
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-2.577	-5.300	-5.200	-5.220	-5.240	-5.280

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.534	12.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534	12.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.908	-14.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.908	-14.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.374	-1.960	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 13.04 - Ehrenfriedhöfe

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für das Jahr 2011 wird mit Einnahmen in Höhe von 1.490 € gerechnet.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Pauschalerstattung für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.150 €
- Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes	340 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes werden für das Jahr 2011 Mittel in Höhe von 3.200 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe / Produkt	15 01	Märkte
	15 02	Tourismus
	15 03	Wirtschaftsförderung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Fachbereichsleiter	Herr Janssen Herr Kolender	



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 01 Märkte
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.525	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-3.204	-2.860	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915	-500	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.705	-3.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.181	-260	500	500	500	500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.181	-260	500	500	500	500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.181	-260	500	500	500	500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.464	-3.810	-3.670	-3.700	-3.740	-3.670
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-3.644	-4.070	-3.170	-3.200	-3.240	-3.170

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-3.089	-2.860	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-584	-600	-600	0	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	-915	-500	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.587	-3.960	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920	-260	500	0	500	500	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 02 Tourismus
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewerbung Uedem als touristisches Ausflugsziel/Öffentlichkeitsarbeit ▪ Bereitstellung von Informationsmaterial (z.B. Wander- und Radwanderkarten) ▪ Gäste- und Einwohnerservice ▪ Weiterentwicklung von Tourismusangeboten ▪ Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Janssen
operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steigerung der Übernachtungen/Gästeankünfte
Zielgruppen	Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner/innen

Kennzahlen	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan Haushaltsjahr
Übernachtungen Unterkünfte	Anzahl	26.000	25.620	27.000	27.000
Übernachtungen Reise- wohnmobilstellplatz	Anzahl	-	23	800	800
Ausleihe NiederrheinRad	Anzahl	-	-	-	150
Internetzugriffe ab Nov. 2009	Anzahl	-	365	9.000	9.000
Netto-Aufwand pro Einwohner	EUR	3,43		5,13	5,07
Aufwandsdeckungsgrad gesamt	%	1,00		0,70	1,55

Grundzahlen	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan Haushaltsjahr
Bettenzahl Hotels	Anzahl	40	40	40	40
Bettenzahl Ferienwohnungen	Anzahl	58	65	63	65
Bettenzahl Reiterhöfe	Anzahl	100	158	102	158
Bettenzahl gesamt	Anzahl	198	263	205	263
Reisewohnmobilstellplätze	Anzahl	-	28	28	28

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815	300	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	1.065	300	650	650	650	650
11	-	Personalaufwendungen	-9.564	-10.200	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254	-7.853	-2.647	-3.815	-3.742	-3.842
15	-	Transferaufwendungen	-1.375	-5.050	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.740	-19.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.934	-42.753	-37.947	-39.215	-39.242	-39.442
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.869	-42.453	-37.297	-38.565	-38.592	-38.792
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.869	-42.453	-37.297	-38.565	-38.592	-38.792
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.869	-42.453	-37.297	-38.565	-38.592	-38.792
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506	-4.400	-4.200	-4.250	-4.280	-4.320
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-26.375	-46.853	-41.497	-42.815	-42.872	-43.112

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	300	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777	300	650	0	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-9.582	-10.200	-14.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.375	-5.050	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.710	-19.650	-15.650	0	-15.650	-15.650	-15.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.668	-34.900	-35.300	0	-35.400	-35.500	-35.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.892	-34.600	-34.650	0	-34.750	-34.850	-34.950
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-60.632	-35.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.632	-35.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.632	-35.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Anlegung Reisemobilstellplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.827	0	0	0	0	0	0	-59.827	-59.827
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.827	0	0	0	0	0	0	-59.827	-59.827
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.827	0	0	0	0	0	0	-59.827	-59.827

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: BGA Historischer Rundwanderweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	-7.500	0	0	0	0	-24.000	-31.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-24.000	-7.500	0	0	0	0	-24.000	-31.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	-7.500	0	0	0	0	-24.000	-31.500

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.304	-18.304
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-804	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.304	-18.304
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-804	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.304	-18.304

Erläuterungen

Produkt: 15 02 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtansatz in Höhe von 15.000 Euro soll wie folgt verwandt werden:

- Messestand 7. NTFM in Rheinberg	1.100 Euro
- Messebesuche mit der Herrsensitzroute, Markt der Möglichkeiten	1.000 Euro
- Oldtimer-Ausfahrt	1.800 Euro
- Niederrheinischer Radwandertag + Rahmenprogramm	1.800 Euro
- Anzeige Reisedienst für 2011	950 Euro
- Kostenbeteiligung zur NiederrheinRad Verleihstation	1.250 Euro
- Anzeige /Eintrag Katalog NiederRhein Tourismus für 2012	1.600 Euro
- Anzeige Katalog NiederRhein Tourismus ReiseMobil f. 2012/2013	1.800 Euro
- Anzeigenschaltung neue Kreiskarte (Radwanderkarte)	500 Euro
- Anzeigenschaltung Reisemobiltage	500 Euro
- Beteiligung Weihnachtsmarkt in Uedem	1.000 Euro
- Fotoarbeiten für Prospekte und Internet	700 Euro
- Werbemittel	1.000 Euro

C. Investitionstätigkeit

Historischer Rundwanderweg

Es sollen drei weitere Informationstafeln aufgestellt werden. Die Gesamtkosten (inkl. Ergänzungsarbeiten) betragen 6.000 Euro. Zusätzlich werden für die Einrichtung von Servicenummern (Abruf von weiteren Informationen zum Rundwanderweg) 1.500 Euro veranschlagt.



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 03 Wirtschaftsförderung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Uedems▪ Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen▪ Ladenleerstandsmanagement▪ Stadtmarketing
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	7.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.015	-5.500	-10.150	-10.250	-10.350	-10.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-292	-150	-350	-550	-600
15 -	Transferaufwendungen	-1.500	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.756	-21.000	-9.000	-21.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.134	-33.992	-24.600	-36.900	-25.200	-25.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.134	-33.992	-24.600	-29.900	-25.200	-25.350
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.134	-33.992	-24.600	-29.900	-25.200	-25.350
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.134	-33.992	-24.600	-29.900	-25.200	-25.350
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648	-4.760	-4.167	-4.527	-4.337	-4.237
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-27.782	-38.752	-28.767	-34.427	-29.537	-29.587

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	7.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.991	-5.500	-10.150	0	-10.250	-10.350	-10.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.200	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.756	-21.000	-9.000	0	-21.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.610	-33.700	-24.450	0	-36.550	-24.650	-24.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.610	-33.700	-24.450	0	-29.550	-24.650	-24.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für die Durchführung des 2. Gewerbeparkfestes im Jahr 2012 werden aus Kostenbeteiligungen und Standgebühren Erträge von 7.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 5.300 € an.

Zur Durchführung des 2. Gewerbeparkfestes im Jahr 2012 werden 12.000 € veranschlagt. Danach soll dieses Fest im 5-Jahres-Rhythmus stattfinden.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe / Produkt	16 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	16 02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen	
Fachbereichsleiter	Herr Billion	



Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte▪ Abwicklung des Haushaltsausgleiches▪ Verwaltung der Beteiligungen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.337.355	5.555.900	5.860.870	6.110.600	6.352.400	6.577.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.781	2.146.700	1.700.000	1.660.000	1.715.000	1.785.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.945	15.000	19.000	19.250	19.500	19.750
10 =	Ordentliche Erträge	8.865.081	7.717.600	7.579.870	7.789.850	8.086.900	8.382.250
15 -	Transferaufwendungen	-4.092.902	-4.096.400	-3.876.700	-3.976.500	-4.077.500	-4.178.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.092.902	-4.096.400	-3.876.700	-3.976.500	-4.077.500	-4.178.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.772.179	3.621.200	3.703.170	3.813.350	4.009.400	4.204.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.798	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.798	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.747.381	3.606.200	3.695.670	3.805.850	4.001.900	4.196.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.747.381	3.606.200	3.695.670	3.805.850	4.001.900	4.196.750
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	4.747.381	3.606.200	3.695.670	3.805.850	4.001.900	4.196.750

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.878.763	5.555.900	5.860.870	0	6.110.600	6.352.400	6.577.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.503.781	2.146.700	1.700.000	0	1.660.000	1.715.000	1.785.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.215	15.000	19.000	0	19.250	19.500	19.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397.759	7.717.600	7.579.870	0	7.789.850	8.086.900	8.382.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.455	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-4.199.977	-4.096.400	-3.876.700	0	-3.976.500	-4.077.500	-4.178.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.222.432	-4.111.400	-3.884.200	0	-3.984.000	-4.085.000	-4.185.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.175.327	3.606.200	3.695.670	0	3.805.850	4.001.900	4.196.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.333	169.194	428.400	0	480.600	491.400	510.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	527.333	169.194	428.400	0	480.600	491.400	510.200
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	579	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	579	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	527.912	169.194	428.400	0	480.600	491.400	510.200

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	106.163	19.626	55.500	0	102.700	102.700	107.200	248.324	616.424
9	= Summe der investiven Einzahlungen	106.163	19.626	55.500	0	102.700	102.700	107.200	248.324	616.424
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	106.163	19.626	55.500	0	102.700	102.700	107.200	248.324	616.424

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	35.000	34.470	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.470	269.470
9	= Summe der investiven Einzahlungen	35.000	34.470	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.470	269.470
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	35.000	34.470	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.470	269.470

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	386.170	115.098	332.900	0	337.900	348.700	363.000	854.319	2.236.819
9	= Summe der investiven Einzahlungen	386.170	115.098	332.900	0	337.900	348.700	363.000	854.319	2.236.819
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	386.170	115.098	332.900	0	337.900	348.700	363.000	854.319	2.236.819

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	579	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	579	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	579	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer	2.300.000 €
Grundsteuer A	106.000 €
Grundsteuer B	784.000 €
Hundesteuer	60.000 €
Vergnügungsteuer	1.800 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.150.570 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 5,45 Mrd. € (-87 Mio. € gegenüber 2010). Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 2.150.570 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 204.000 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 875 Mio. € (+16 Mio. € gegenüber 2010). Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 204.036 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 254.500 €

Kinderbonus €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 1.700.000 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2009 - 30.06.2010) der Gemeinde abhängig.

Erläuterungen

Für den Finanzausgleich 2011 errechnet sich folgende voraussichtliche Steuerkraftmesszahl, wobei als Basis für das Jahr 2011 die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugrunde gelegt wurde:

	2010 (lt. Bescheid)	2011
Grundsteuern	930.246 €	900.181 €
Gewerbsteuer	2.485.582 €	2.171.058 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	2.798.412 €	2.663.521 €
insgesamt:	6.214.240 €	5.734.760 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-403.357 €	-360.612 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>5.810.883 €</u>	<u>5.374.148 €</u>
Veränderung gegenüber 2010		-436.735 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2010	2011
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.409	8.260
Schüleransatz	1.001	838
Soziallastenansatz	581	1.613
Zentralitätsansatz	309	313
Gesamtansatz insgesamt:	<u>10.300</u>	<u>11.024</u>

Die Zahlen zum Gesamtansatz liegen mit der 1. Modellrechnung vom 21.12.2010 vor. Der Grundbetrag beträgt demnach 657,219341751213 € für die Schlüsselzuweisungen 2011 (Grundbetrag 2010: 804,835420601 €).

Im Gesetzentwurf des GFG 2011 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

Gewerbsteuer	411 (+8)
Grundsteuer A	209 (+17)
Grundsteuer B	413 (+32)

Erläuterungen

Somit werden statt der erzielten Steuereinnahmen folgende Einnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft zugrunde gelegt:

Gewerbesteuer	tatsächlich 2.128.799,06 €	angerechnet 2.171.058 € (+ 42.259 €)
Grundsteuer A	tatsächlich 110.367,21 €	angerechnet 120.139 € (+ 9.772 €)
Grundsteuer B	tatsächlich 719.602,90 €	angerechnet 780.041,98 (+ 60.440 €)

Zwei weitere Änderungen im Entwurf des GFG 2011 sind:

- In § 8 Absatz 4 Satz 4 soll der in den Gesamtansatz einfließende Schüleransatz 88 % des ermittelten Wertes betragen. (2010 = 92 %)
- Gemäß § 8 Absatz 5 Satz 2 soll für die Berücksichtigung im Soziallastensatz die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 9,6 multipliziert werden. (2010 = 3,9)

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage 200.000 €

Der Vervielfältiger für 2011 beträgt voraussichtlich 35 v.H.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 200.000 €

Der Vervielfältiger für 2011 beträgt voraussichtlich 36 v.H.

Kreisumlage 2.220.000 €

Jugendamtsumlage 1.075.000 €

Mehrbelastung ÖPNV 81.700 €

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2010	2011
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	5.810.883	5.374.148
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	2.145.862	1.683.934
Umlagegrundlagen	7.956.745	7.058.082
Veränderung gegenüber 2010:		-898.663

Mit der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage auf 31,40 % und für die Mehrbelastung Jugendamt auf 15,22 % festgesetzt. Der Kreis Kleve hat mit Schreiben vom 07.01.2011 mitgeteilt, dass er trotz der Auswirkungen des Entwurfs des GFG 2011 und der Tatsache, dass die Landschaftsverbandsumlage höher ausfallen wird, als im

Erläuterungen

Kreishaushalt geplant, an den festgesetzten Hebesätzen festhalten will.

Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2011 sinkt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.652.078,45 €) um 275.378,45 € (-7,54 %) auf 3.376.700,00 €.

Die Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren werden auf 7.500 € festgesetzt.

C. Investitionstätigkeit

<u>Investitionspauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	378.201 €
<u>Schulpauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	200.000 €
<u>Sportpauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	40.000 €



Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	27.005	14.350	6.350	6.350	6.350	6.350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.401	-63.800	-50.200	-83.100	-124.000	-111.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.396	-49.450	-43.850	-76.750	-117.650	-104.850
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.382	-49.450	-43.850	-76.750	-117.650	-104.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.382	-49.450	-43.850	-76.750	-117.650	-104.850
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-34.382	-49.450	-43.850	-76.750	-117.650	-104.850

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.281	14.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.296	14.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.401	-63.800	-50.200	0	-83.100	-124.000	-111.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.401	-63.800	-50.200	0	-83.100	-124.000	-111.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.105	-49.450	-43.850	0	-76.750	-117.650	-104.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.559	0	-21.559	-21.559	-21.559
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.496	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	23.496	0	-21.559	0	-21.559	-21.559	-21.559
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.496	0	-21.559	0	-21.559	-21.559	-21.559

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Krankenhausinvestitionspauschale										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	23.496	0	0	0	0	0	0	-72.322	-72.322
17	= Summe der investiven Auszahlungen	23.496	0	0	0	0	0	0	-72.322	-72.322
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.496	0	0	0	0	0	0	-72.322	-72.322

Erläuterungen

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Zinsen aus Finanzanlagen	4.000 €
Dividende Wohnbau eG	2.350 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	34.700 €
Kassenkreditzinsen	15.500 €

Ab dem Finanzplanjahr 2012 steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen (siehe unten) die Zinszahlungen auf rund 67.600 € und ab dem Finanzplanjahr 2013 auf rund 108.500 €. Im Jahr 2014 wären rund 95.700 € zu zahlen.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme von Investitionskrediten	
Tilgung von Investitionskrediten	257.000 €

2012

Aufnahme von Investitionskrediten	2.065.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	237.800 €

2013

Tilgung von Investitionskrediten	182.600 €
----------------------------------	-----------

2014

Tilgung von Investitionskrediten	95.800 €
----------------------------------	----------

Anlagen

Bilanz			
Aktiva		€	€
1.	Anlagevermögen		
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.182,86 €
	1.2 Sachanlagen		
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte		2.812.448,97 €
	1.2.1.1 Grünflächen	2.609.385,87 €	
	1.2.1.2 Ackerland	140.678,30 €	
	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.633,10 €	
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.751,70 €	
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.446.680,66 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	683.763,23 €	
	1.2.2.2 Schulen	6.881.748,61 €	
	1.2.2.3 Wohnbauten	- €	
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.881.168,82 €	
	1.2.3 Infrastrukturvermögen		33.509.204,22 €
	1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	3.286.307,76 €	
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.929.717,09 €	
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskennungsanlagen	23.293.179,37 €	
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	18,00 €
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	438.753,54 €
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	519.390,68 €
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	- €	169.701,74 €
	1.3 Finanzanlagen		
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	3,00 €
	1.3.2 Beteiligungen	- €	5.156,46 €
	1.3.3 Sondervermögen	- €	1.940.138,38 €
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	80.953,59 €
	1.3.5 Ausleihungen	- €	58.440,00 €
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	
	1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	
	1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	58.440,00 €	
2.	Umlaufvermögen		
	2.1 Vorräte		
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		121.574,43 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.135.059,84 €
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.029.197,15 €	
	2.2.1.1 Gebühren	71.663,99 €	
	2.2.1.2 Beiträge	96.771,63 €	
	2.2.1.3 Steuern	417.029,41 €	
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	715,11 €	
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	443.017,01 €	
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	92.733,94 €	
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.916,01 €	
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	160,45 €	
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	20,80 €	
	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	
	2.2.2.6 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	50.636,68 €	
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.128,75 €	
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €
	2.4 Liquide Mittel		2.861.935,85 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		16.754,25 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €
	Summe:		62.119.396,47 €

Bilanz			
Passiva		€	€
1.	Eigenkapital		21.607.212,45 €
1.1	Allgemeine Rücklage	18.647.891,78 €	
1.2	Sonderrücklage		
1.3	Ausgleichsrücklage	2.961.976,00 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.655,33 €	
2.	Sonderposten		31.495.131,93 €
2.1	für Zuwendungen	18.833.770,69 €	
2.2	für Beiträge	12.368.152,84 €	
2.3	für den Gebührensenausgleich	194.840,99 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	98.367,41 €	
3.	Rückstellungen		6.458.893,21 €
3.1	Pensionsrückstellungen	3.559.520,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.000,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.613.500,00 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	255.873,21 €	
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.241.865,88 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	973.179,04 €	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	268.686,84 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		7.866,63 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.237,13 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		197.332,96 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		802.856,28 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		- €
		Summe:	62.119.396,47 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011 ²⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁾					
	2012	2013	2014	2015	2016	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	
Anschaffung FW-Fahrzeuge	330.000	0	0	0	0	
Ausbau Mühlhoffstraße	398.000	48.000	0	0	0	
Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	323.000	0	0	0	0	
Ausstattung Jugendfreizeitanlage	100.000	0	0	0	0	
Baumaßnahme Jugendfreizeitanlage	600.000	0	0	0	0	
Kanalerweiterung Neubaugebiet Keppeln	58.000	0	0	0	0	
Kanalerweiterung Neubaugebiet Uedemerbruch	17.500	0	0	0	0	
Erschließung Neubaugebiet Uedemerbruch	28.500	0	0	0	0	
Erschließung Neubaugebiet Keppeln	87.000	0	0	0	0	
Energetische Sanierung Bürgerhaus	1.171.000	0	0	0	0	
Erwerb von Wohnbaugrundstücken	440.200	0	0	0	0	
Σ	3.553.200	48.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.065.000	0	0	0	0	0

Fußnoten:

¹⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

²⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2009	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.520,00	2.520,00	2.520,00	14 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	1.080,00	1.260,00	1.260,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	720,00	540,00	540,00	4 Mitglieder
4	Fraktion B'90/GRÜNE	360,00	360,00	360,00	2 Mitglieder
	Insgesamt:	4.680,00	4.680,00	4.680,00	

Hinweis: Änderung der Sitzverteilung durch die Kommunalwahl vom 30.08.2009!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2011
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen* ²	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden GV			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	759	538	311
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	239	209	179
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen * ¹	31		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen * ¹	535		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen * ¹	98		
7. Sonstige Verbindlichkeiten * ¹			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.662	747	490

*¹ Eine Prognose über die Entwicklung der Verbindlichkeiten kann derzeit nicht abgegeben werden.

*² Die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Uedem „Grundstückssondervermögen der Gemeinde Uedem“ wurde zum 31.12.2009 aufgelöst und wieder in den Kernhaushalt der Gemeinde Uedem zurückgeführt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushaltsjahr						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.261.976,00	1.712.039,46	1.004.190,38	280.169,68
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.655,33	520.000,00	-700.000,00	-549.936,54	-707.849,08	-724.020,70	-581.687,82
jährliche Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	-700.000,00	-549.936,54	-707.849,08	-724.020,70	-280.169,68
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.261.976,00	1.712.039,46	1.004.190,38	280.169,68	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.518,14

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2011

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00011.01	InStRÜ Blitzschutzanlage Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	14.000,00 €
3.00012.01	InStRÜ Reparatur Flachdach Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	6.000,00 €
3.00021.01	InStRÜ Bodenbelag Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	10.000,00 €
3.00009.01	InSTRÜ Sporthallenboden EFH	08.01	Turnhallen	72110666	51.000,00 €
3.00008.01	InStRÜ Zählerschrank Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	3.500,00 €
3.00015.01	InStRÜ Punktuelle Kanalsanierung	11.03	Abwasserbeseitigung	72110666	22.000,00 €
3.00003.01	InStRÜ Aust. Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	20.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	140.000,00 €
3.00019.01	InStRÜ Regulierungsarbeiten Gust.-A.-Str	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	40.000,00 €
Σ					356.500,00 €

Eine Darstellung als eigenes Projekt ist lt. KRZN nicht möglich. Insofern erfolgt der Ausweis als Anlage zu den entsprechenden Produkten.

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00002.01	InStRÜ Fenstererneuerung Bürgerhaus	01.07	Grundstücks- und Gebäudemantel	72110666	220.000,00 €
3.00014.01	InStRÜ Trockenlegung Kellerräume Keppelner	01.07	Grundstücks- und Gebäudemantel	72110666	146.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpfasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	123.000,00 €
Σ					539.000,00 €

Eine Darstellung als eigenes Projekt ist lt. KRZN nicht möglich. Insofern erfolgt der Ausweis als Anlage zu den entsprechenden Produkten.

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00005.01	InStRÜ Heizung Platzhaus Uedem	08.03	Sportaußenanlagen	72110666	12.500,00 €
3.00006.01	InStRÜ Heizung Platzhaus Keppeln	08.03	Sportaußenanlagen	72110666	11.000,00 €
3.00010.01	InSTRÜ Reparatur Flachdach ZTH	08.01	Turnhallen	72110666	28.500,00 €
3.00016.01	InStRÜ Brücken und Tunnel	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	37.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	128.000,00 €
Σ					267.000,00 €

Eine Darstellung als eigenes Projekt ist lt. KRZN nicht möglich. Insofern erfolgt der Ausweis als Anlage zu den entsprechenden Produkten.

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00004.01	InStRÜ Trockenlegung Kellerräume Rosenstr. 16	01.07	Grundstücks- und Gebäudemantel	72110666	51.000,00 €
3.00007.01	InStRÜ Heizung Tennisplatz	08.03	Sportanlagen	72110666	46.000,00 €
3.00013.01	InStRÜ Fenstererneuerung Rathaus	01.01	Politische Gremien und Verwaltung	72110666	285.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	99.000,00 €
Σ					531.000,00 €

Eine Darstellung als eigenes Projekt ist lt. KRZN nicht möglich. Insofern erfolgt der Ausweis als Anlage zu den entsprechenden Produkten.

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00017.01	InStRÜ Splitting Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	41.000,00 €
Σ					41.000,00 €

Eine Darstellung als eigenes Projekt ist lt. KRZN nicht möglich. Insofern erfolgt der Ausweis als Anlage zu den entsprechenden Produkten.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldung s- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedern						
Wahlbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A13 hD	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst	A12	2,00		2,00	2,00	
	A10	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedern Insgesamt:		5,00	1,00	5,00	5,00	
Teil A: Beamte gesamt:		5,00	1,00	5,00	5,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Uedern				
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	4,53	4,30	4,30	
EG 8	7,11	7,11	7,11	
EG 6	5,36	5,36	5,36	
EG 5	12,30	12,30	12,30	
EG 2	1,45	1,45	1,45	
Gemeinde Uedern insgesamt:	34,75	34,52	34,52	
AusbEntg.	2,00	2,00	1,00	
Gemeinde Uedern Insgesamt:	2,00	2,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	36,75	36,52	35,52	

Stellenübersicht Beamte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2011	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst	
			A18	A13hD	A12	A10		
	Gemeinde Uedem							
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,70	1,00	0,02		0,68		
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	0,32		0,32				
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,50		0,50				
1000104	Steuern und Abgaben	0,05		0,05				
1000106	Allgemeine Dienste	0,03		0,03				
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen	0,81				0,81		
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	0,13				0,13		
1000204	Brandschutz	0,04				0,04		
1000301	Grundschule	0,10				0,10		
1000302	Verbundschule	0,11		0,01		0,10		
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,01				0,01		
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	0,52					0,52	
1000503	Durchführung des SGB XII	0,38					0,38	
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,10					0,10	
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,02					0,02	
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,08					0,08	
1001102	Abfallwirtschaft	0,06					0,06	
1001103	Abwasserbeseitigung	0,01					0,01	
1001501	Märkte	0,02					0,02	
1001503	Wirtschaftsförderung	0,01					0,01	
	Gemeinde Uedem gesamt:	5,00	1,00	1,00		2,00		1,00

Statistische Angaben

Flächengröße

Ortsteil Uedem	5,52 qkm
Ortsteil Keppeln	19,29 qkm
Ortsteil Uedemerbruch	22,86 qkm
Ortsteil Uedemerfeld	<u>13,27 qkm</u>
gesamt	60,94 qkm*

Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	0,22 km
Schmutzwasserkanäle	4,52 km
Mischwasserkanäle	36,97 km
Druckrohrleitungen	<u>24,85 km</u>
gesamt	66,56 km*

*Stand: 31.12.2009

Entwicklung der Einwohnerzahlen*

Datum der Fortschreibung	Insgesamt	männlich	weiblich
31.12.1996	7.932	3.961	3.971
31.12.1997	8.002	4.008	3.994
31.12.1998	8.087	4.064	4.023
31.12.1999	8.200	4.094	4.106
31.12.2000	8.330	4.150	4.180
31.12.2001	8.353	4.147	4.206
31.12.2002	8.385	4.181	4.204
31.12.2003	8.501	4.234	4.267
31.12.2004	8.474	4.213	4.261
31.12.2005	8.458	4.188	4.270
31.12.2006	8.468	4.188	4.280
31.12.2007	8.457	4.190	4.267
30.12.2008	8.409	4.178	4.231
31.12.2009	8.357	4.157	4.200
30.06.2010	8.213	4.090	4.123

* Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
1999/00	541	280	261
2000/01	553	289	264
2001/02	527	273	254
2002/03	489	254	235
2003/04	459	248	211
2004/05	437	236	201
2005/06	401	208	193
2006/07	395	202	193
2007/08	396	197	199
2008/09	393	195	198
2009/10	365	191	174
2010/11	350	182	168

Hauptschule Uedem

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
1995/96	286	175	111
1996/97	297	183	114
1997/98	290	177	113
1998/99	306	184	122
1999/00	317	189	128
2000/01	343	201	142
2001/02	344	203	141
2002/03	352	202	150
2003/04	346	193	153
2004/05	337	187	150
2005/06	321	187	134
2006/07	322	195	127
2007/08	300	174	126
2008/09	300	172	128

Mit Gründung der Verbundschule Uedem-Weeze, werden die Schülerzahlen in einer eigenen Tabelle geführt.

Verbundschule Uedem-Weeze

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
2009/10	499	296	203
2010/11	463	263	200

Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
2000/01	530	106
2001/02	708	133
2002/03	844	143
2003/04	998	163
2004/05	1.085	156
2005/06	1.148	167
2006/07	1.138	137
2007/08	1.153	132
2008/09	1.174	128
2009/10	1.147	109
2010/11	1.132	96

Sonderschule "Pestalozzi-Schule" Goch

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
1999/00	172	32
2000/01	175	40
2001/02	186	50
2002/03	198	42
2003/04	186	43
2004/05	182	46
2005/06	179	47
2006/07	172	38
2007/08	148	31
2008/09	158	32
2009/10	153	27
2010/11	137	27

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
ALG II	Arbeitslosengeld 2
Asylb.	Asylbewerber
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BauO	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung-
BG	Bedarfsgemeinschaften
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Bplan	Bebauungsplan
DSchG	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen -Denkmalschutzgesetz-
DSD	Duales System Deutschland GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGW	Einwohnergleichwerte
EigVO	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
EW	Einwohner
FNP	Flächennutzungsplan
GemHVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden - Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverbände
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
InStRÜ	Instandhaltungsrückstellung
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (vormals LDS)

KdU	Kosten der Unterkunft
KKA	Kleinkläranlagen
KKA GmbH	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH
KKV	Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
kWh	Kilowattstunden
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (alt; s. IT.NRW)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht Münster
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
RE	Rechnungsergebnis
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westwahlen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch -Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-
VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i>)

