

Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2012

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		I
Vorbericht		III
Ergebnisplan		1
Finanzplan		2
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	4
02	Sicherheit und Ordnung	47
03	Schulträgeraufgaben	75
04	Kultur und Wissenschaft	109
05	Soziale Hilfen	114
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
08	Sportförderung	145
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163
10	Bauen und Wohnen	169
11	Ver- und Entsorgung	178
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	202
13	Natur- und Landschaftspflege	230
15	Wirtschaft und Tourismus	248
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	263
Anlagen:		281
Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009		283
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		285
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		286
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		287
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		288
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2012 - 2015		289
Stellenplan		294
Stellenübersicht		296
Statistische Angaben		299
Abkürzungsverzeichnis		302

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2012

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 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 19. März 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	13.631.008,06 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.612.818,45 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.718.984,20 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.118.645,85 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.467.040,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.749.850,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.264.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.177.500 € festgesetzt.

§ 4

Eine **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist nicht erforderlich.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze**, die mit der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze (Hebesatzsatzung vom 13.12.2011) für die Gemeindesteuern der Gemeinde Uedem beschlossen wurden, betragen:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer auf | 409 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

- zur Verrechnung zwischen den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen,
- Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben,
- der Kreditumschuldung dienen,
- 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 2012 enthält in den jeweiligen Spalten „Ergebnis 2010“ aufgrund des noch nicht vollständig durchgeführten Jahresabschlusses 2010 nicht alle Ergebnisdaten. Einige ausgewiesene Werte werden sich aufgrund noch durchzuführender Jahresabschlussarbeiten ändern. Erst mit Fertigstellung des Jahresabschlusses 2010 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 neueste 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.

Nicht zu den (Produkt-)Budgets gehören die Erträge und Aufwendungen für die gemeindlichen Gebäude, für die im SAP Kommunalmaster sogenannte Objektkostenstellen eingerichtet wurden. Diese Objektkostenstellen bilden ein gesondertes Budget.

Ebenso bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen produktübergreifend ein gesondertes Budget.

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2012 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

Neben den beiden Pilotprodukten (03.01 – Grundschule und 15.02 – Tourismus), in denen bereits im Haushaltsplan 2011 Ziele und Kennzahlen abgebildet wurden, werden in diesem Haushaltsplan auch für die nachstehenden Produkte Ziele und Kennzahlen dargestellt:



- Produkt 05.02 „Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II“
- Produkt 06.02 „Kinder- und Jugendarbeit“
- Produkt 12.01 „Straßen, Wege, Brücken“
- Produkt 15.03 „Wirtschaftsförderung“
- Produkt 16.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

4. Finanzsituation der Gemeinde Uedem in den Jahren 2009, 2010 und 2011

Durch die verspätete Erstellung des Jahresabschlusses 2009 und die noch nicht durchgeführte technische Prüfung des Jahresabschlusses durch das Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) konnte der am 18.07.2011 eingebrachte Jahresabschluss 2009 noch nicht festgestellt werden. Die technische Prüfung ist über den Projektplan des KRZN frühestens im März 2012 möglich.

Der Jahresabschluss 2010 soll in Kürze den Wirtschaftsprüfern zur Vorprüfung vorgelegt werden. Auch hier muss erst der technische Jahresabschluss durch das KRZN erfolgen, bevor der Jahresabschluss in den Rat eingebracht werden kann.

Vorbehaltlich des technischen Jahresabschlusses durch das KRZN und der Annahme, dass sich dadurch keine wesentlichen Änderungen mehr ergeben, wird davon ausgegangen, dass ein Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 219.501,86 Euro verbleibt.

Nach den durchgeführten Jahresabschlussbuchungen für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein Jahresüberschuss in Höhe von 120.238,05 Euro.

Erfreulicherweise brauchten für beide Haushaltjahre keine Darlehen aufgenommen werden. Außerdem betrug der Bestand der liquiden Mittel, u.a. wegen der stark gestiegenen Gewerbesteuererträge, rund 1,2 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Stand wird das Jahr 2011 mit einem geringen Überschuss abschließen. Dabei berücksichtigt ist bereits die Bildung einer Rückstellung (außerplanmäßiger Aufwand) in Höhe von 64.467,41 Euro für eventuelle Rückzahlungsrisiken aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Zu berücksichtigen ist aber, dass die kostenrechnenden Einrichtungen noch abgerechnet werden müssen und daraus zusätzliche Aufwände entstehen können, sofern diese Überschüsse ausweisen (Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

5. Finanzsituation der Gemeinde Uedem 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2013 – 2015) wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 09. September 2011 (Rd.Erl. – 33 – 46.05.01.- 264/11-) und der Änderungserlass vom 22. Dezember 2011 zum vorgenannten Runderlass als Planungsgrundlage angewandt.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2011
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs



- die Projektion der Zentralen Datenstelle des Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte in den Jahren 2011 bis 2015
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Bei der Berechnung der Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 wurden weitestgehend die Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.

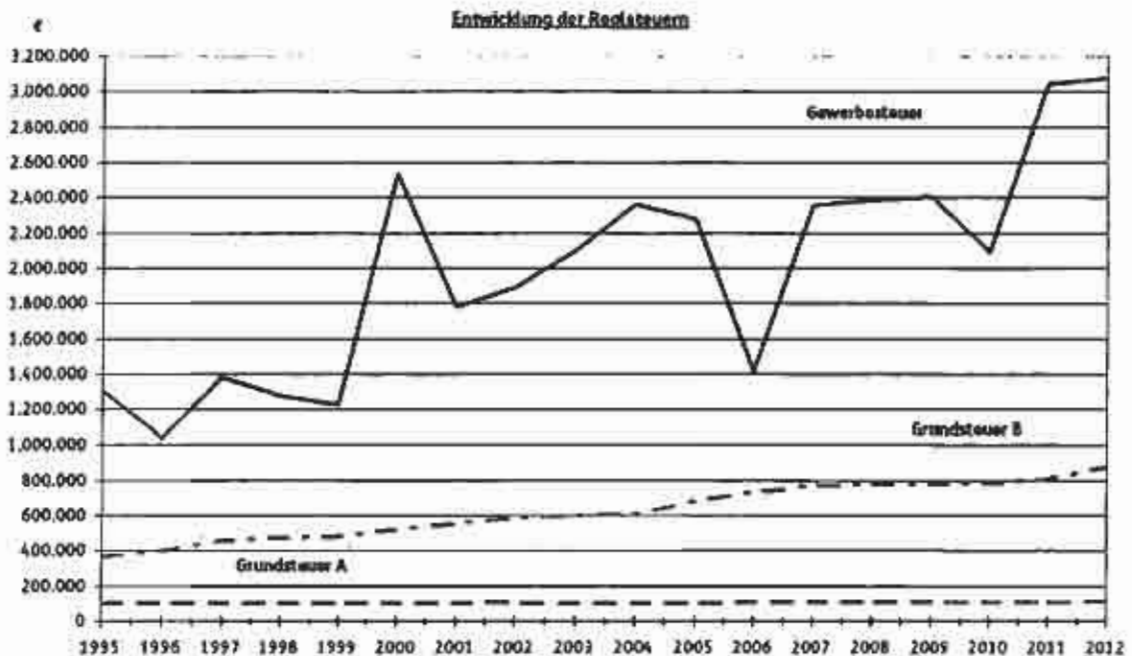
Realsteuern:

Der Rat der Gemeinde Uedem hat in seiner Sitzung am 12.12.2011 beschlossen, für die Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B) die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Bei der Gewerbesteuer hingegen ist der Rat den Empfehlungen Arbeitsgruppe „AG Gemeindefinanzen“ gefolgt und hat den Gewerbesteuerhebesatz mit 2 Prozentpunkten unter dem fiktiven Hebesatz beschlossen. Damit kann ansiedlungswilligen Unternehmen neben der guten Autobahnanbindung ein weiterer Standortvorteil angeboten werden.

Die Steuersätze wurden mit Hebesatzsatzung vom 13. Dezember 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 409 v.H. |

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 3.080.000 Euro veranschlagt. Dieser Planwert orientiert sich an den sehr guten Erträgen des Vorjahres. Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 117.000 Euro und der Grundsteuer B mit 880.000 Euro veranschlagt.



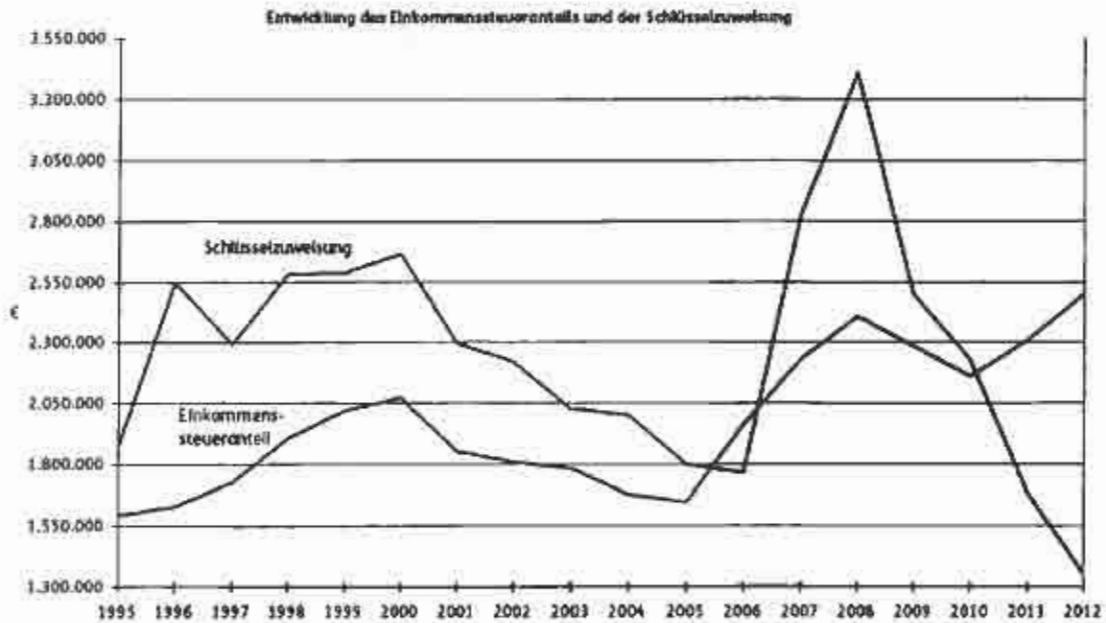
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat November 2011 und der entsprechenden Regionalisierung des Landes NRW wird landesweit für das Jahr 2012 von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6,342 Mrd. Euro ausgegangen (2013 = 6,705 Mrd. Euro, 2014 = 7,100 Mrd. Euro, 2015 = 7,500 Mrd. Euro). Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem wird voraussichtlich 0,0003950 betragen, so dass für das Jahr 2012 ein gerundeter Betrag von 2,5 Mio. Euro veranschlagt wurde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat November 2011 und der entsprechenden Regionalisierung des Landes NRW wird landesweit für das Jahr 2012 von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 935 Mio. Euro ausgegangen (2013 = 962 Mio. Euro, 2014 = 991 Mio. Euro, 2015 = 1,021 Mrd. Euro). Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem wird voraussichtlich 0,000256573 betragen, so dass für das Jahr 2012 ein gerundeter Betrag von 240.000 Euro veranschlagt wurde.

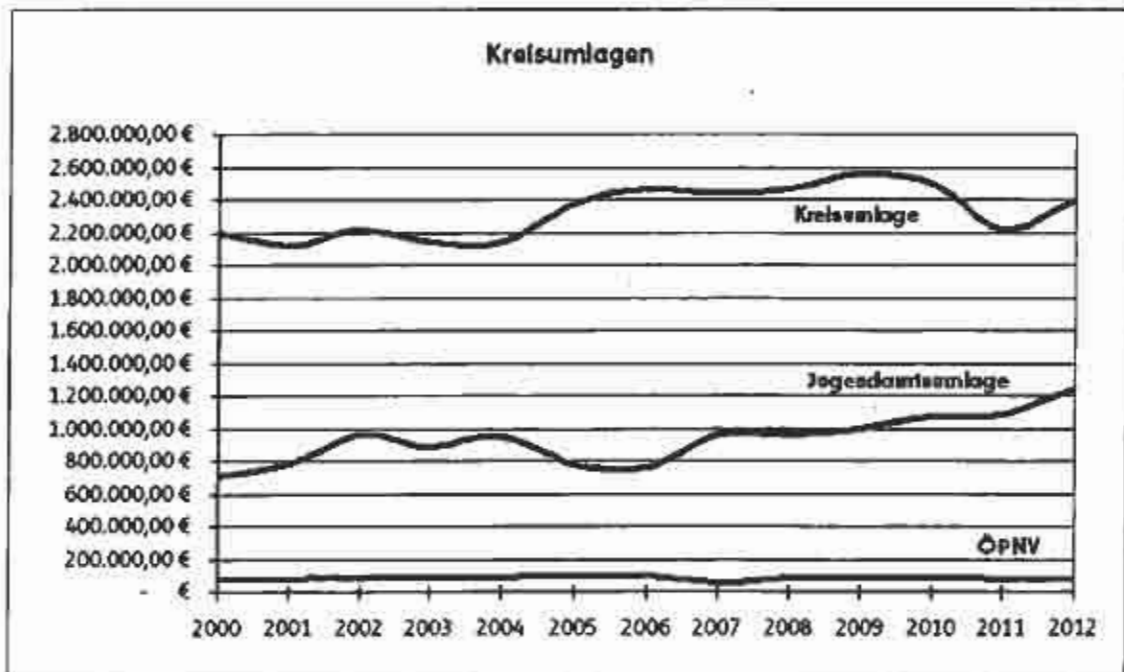
Mit der 1. Modellrechnung vom 13. Oktober 2011 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen auf Grundlage des Entwurfs des GFG 2012 mitgeteilt. Insgesamt wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach diesem Entwurf rund 8,421 Mrd. Euro betragen. Davon werden auf die Gemeinde Uedem insgesamt 1.994.260 Euro (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse, Schulzuschüsse und Sportzuschüsse) entfallen. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2011 aufgrund des Änderungsbescheides zum GFG 2011 vom 08.06.2011 (2.304.066 Euro) ist hier ein Minus von 309.806 Euro festzustellen.



Kreisumlagen:

Es wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Kreisumlage 2012 auf 32,00 % und für die Mehrbelastung Jugendamt 2012 auf 16,56 % festgesetzt werden. Für das Jahr 2013 soll der Kreisumlagesatz ebenfalls 32,00 % und der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt 17,28 % betragen.

Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2012 steigt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.370.073,48 Euro) um 357.426,52 Euro (+10,61 %) auf 3.727.500,00 Euro.

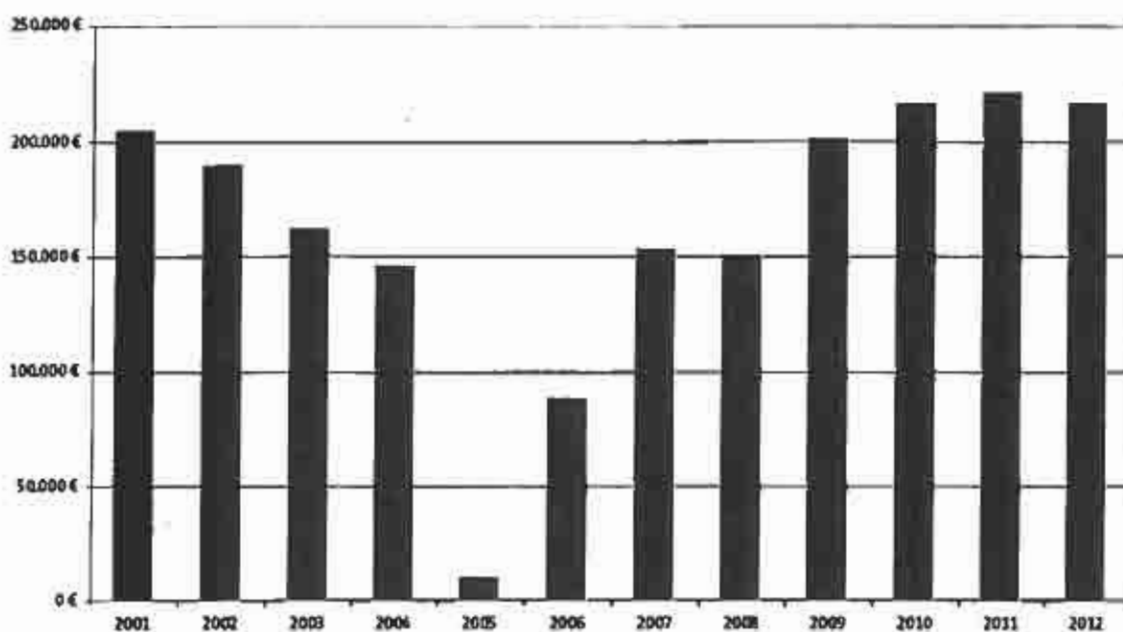




Beteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen nach SGB II:

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 Euro). Andererseits erhält die Gemeinde für die Durchführung des SGB II eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln (178.000 Euro).

Beteiligung an den Sozialhilfesaufgaben bzw. den SGB II-Leistungen



Instandhaltungsrückstellungen:

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 Anlage Übersichten über die geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen beigefügt. Eine Darstellung wird in Zusammenarbeit mit dem KRZN angestrebt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt der Gemeinde Uedem kann nach den Planwerten im Haushaltsjahr 2012 strukturell ausgeglichen werden, jedoch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis 2015) nicht mehr. Die Überdeckung der Erträge für die Aufwendungen (inkl. Finanzergebnis) beträgt im Haushaltsjahr 2012 rund 18.200 Euro. In den Finanzplanjahren muss mit Defiziten von insgesamt rund 1.264.000 Euro im Jahr 2013, rund 755.000 Euro im Jahr 2014 und rund 709.000 Euro im Jahr 2015 gerechnet werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach derzeitiger



Planung und unter Berücksichtigung der überschlägig ermittelten Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 bis zum Jahr 2015 nicht notwendig.

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

Art	(vorl.) RE 2010 Euro	Plan 2011 Euro	Plan 2012 Euro
Steuern			
Grundsteuer A	106.319	106.000	117.000
Grundsteuer B	785.626	784.000	880.000
Gewerbesteuer	2.103.422	2.300.000	3.080.000
Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.000
Hundesteuer	55.014	60.000	57.000
Summe	3.052.181,00	3.251.800	4.135.000

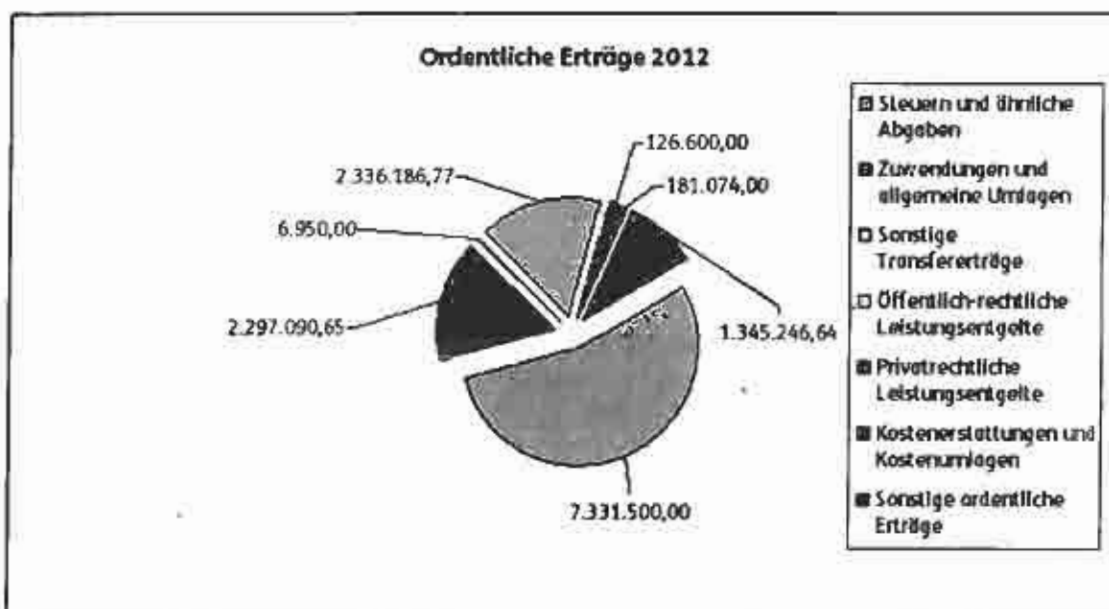
Art	(vorl.) RE 2010 Euro	Plan 2011 Euro	Plan 2012 Euro
Zuweisungen, Umlagen			
Anteil an Einkommensteuer	2.160.305	2.150.570	2.500.000
Anteil an Umsatzsteuer	200.548	204.000	240.000
Schlüsselzuweisungen	2.231.030	1.700.000	1.352.000
Kompensationsleistungen	261.460	254.500	270.500
Familienleistungsausgleich – Kinderbonus	0	0	0
Gaststreitkräftestationie- rungshilfe	0	0	161.800
Summe	4.853.343	4.309.070	4.524.300

Art	(vorl.) RE 2010 Euro	Plan 2011 Euro	Plan 2012 Euro
Umlagen			
Gewerbesteuerumlage	187.740	200.000	264.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	193.104	200.000	257.000
Kreisumlagen	3.651.878	3.376.700	3.727.500
Summe	4.032.722	3.776.700	4.248.500



6.1 Ordentliche Erträge

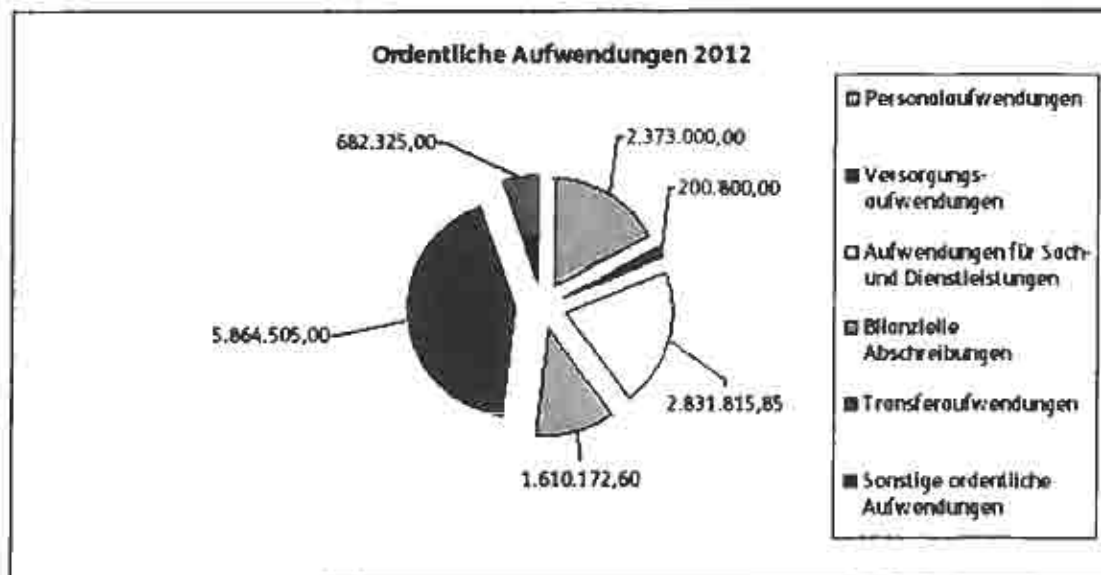
Ordentliche Erträge	2011	2012	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	6.050.870,00	7.331.500,00	1.280.630,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564.231,19	2.297.090,65	-267.140,54
Sonstige Transfererträge	25.600,00	6.950,00	-18.650,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.244,85	2.336.186,77	-25.058,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.430,00	126.600,00	-6.830,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.900,00	181.074,00	30.174,00
Sonstige ordentliche Erträge	920.105,23	1.345.246,64	425.141,41
	12.206.381,27	13.624.648,06	1.418.266,79





6.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2011	2012	Differenz
Personalaufwendungen	2.304.700,00	2.373.000,00	68.300,00
Versorgungs-aufwendungen	206.450,00	200.800,00	-5.650,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.815,55	2.831.815,85	255.000,30
Bilanzielle Abschreibungen	1.625.237,26	1.610.172,60	-15.064,66
Transferaufwendungen	5.354.170,00	5.864.505,00	510.335,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.405,00	682.325,00	46.920,00
	12.702.777,81 €	13.562.618,45 €	859.840,64 €



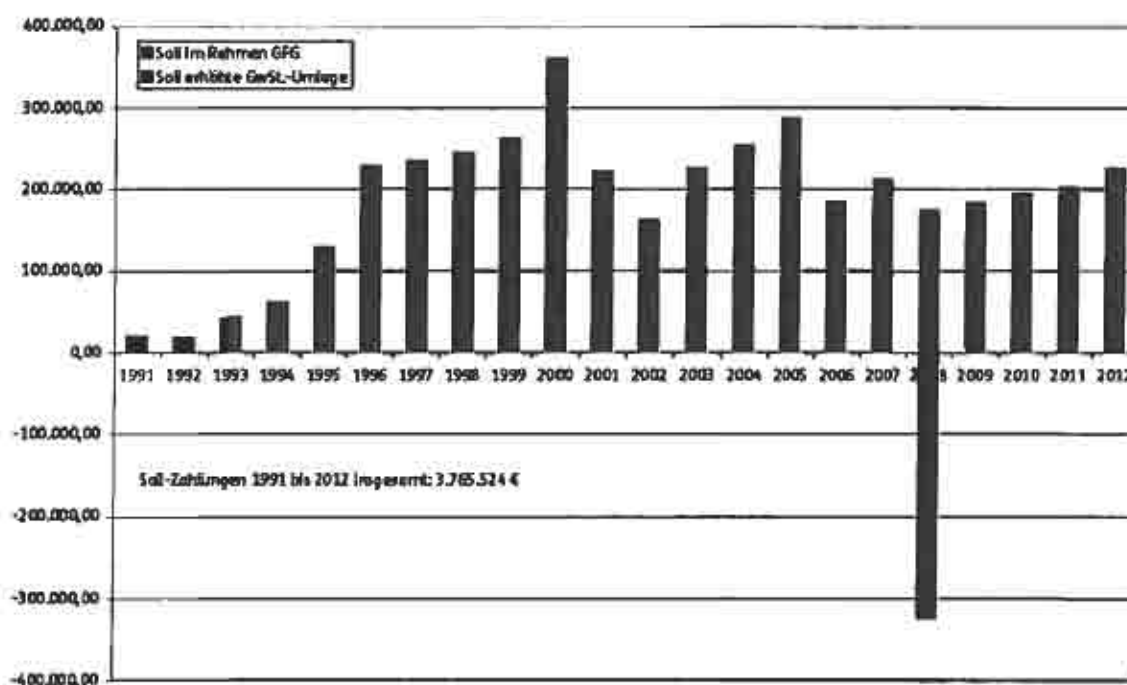


6.3 Entwicklung der Beteiligung an den einheitsbedingten Lasten

Mit Schnellbrief 154/2011 des Städte- und Gemeindebundes und Bescheid über die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Haushaltsjahr 2009 der Bezirksregierung Düsseldorf, beide datiert auf den 28.10.2011, wird mitgeteilt/beschlossen, dass die Gemeinde Uedem aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes Nordrhein-Westfalen zu einer Erstattung in Höhe von insgesamt 64.467,41 Euro verpflichtet ist. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Land wird unverzinslich bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land NRW über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW bzw. bis zum Vorliegen einer ggf. erforderlich werdenden gesetzlichen Neuregelung gestundet. Hierzu wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 eine Rückstellung gebildet.

Ob für das Jahr 2010 wieder eine entsprechende Zahlungsverpflichtung entstehen wird, kann nicht beurteilt werden. Aus diesem Grunde wurde im Haushaltsplan 2012 keine entsprechende Zahlungsverpflichtung veranschlagt.

Seitens der Gemeinde Uedem wurden seit 1991 bis zum Jahr 2011 zu den einheitsbedingten Lasten rund 3.540.000 Euro geleistet:





7. Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde Uedem

Auch im Haushaltsjahr 2012 wird die Gemeinde Uedem Aufwendungen für die Instandhaltung und Auszahlungen für Investitionen tätigen. Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen sind z.B. Splittung von Wirtschaftswegen mit 50.000 Euro, Sanierung von Klinkerpflasterflächen im Ortskern mit 162.000 Euro und verschiedene kleinere Maßnahmen wie z.B. Reparatur des Flachdaches an der Verbundschule mit 6.000 Euro sowie die aus der Übersicht über die geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen ersichtlichen Maßnahmen.

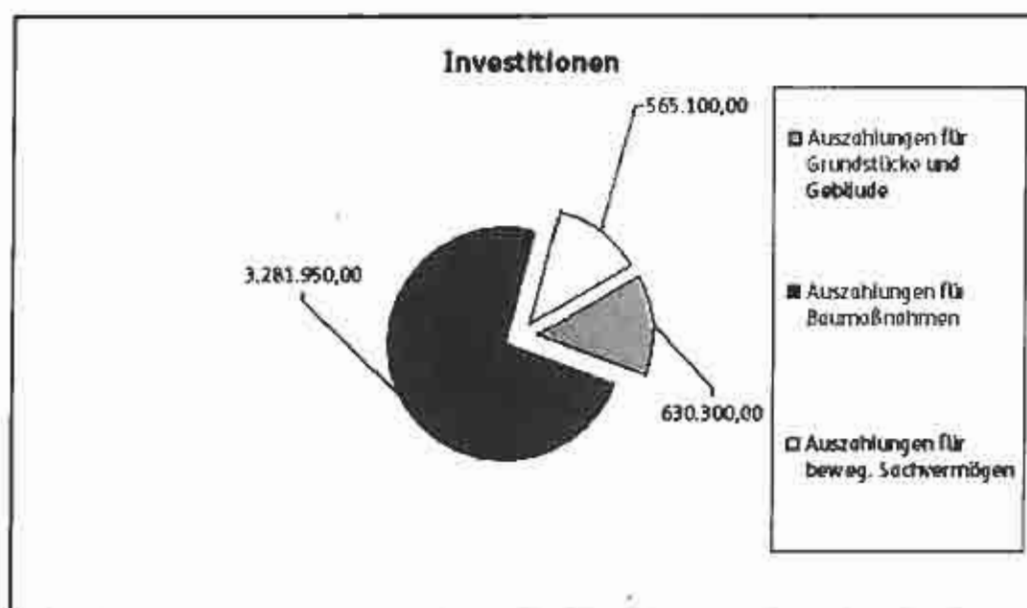
Neben den „ergebniswirksamen“ Aufwendungen investiert die Gemeinde Uedem im Haushaltsjahr 2012 rund 4,4 Mio. Euro in kommunales Vermögen. Zu den Investitionen zählen:

Projekt-NR.	Produkt	Bezeichnung	Plan-Betrag Euro
7.000133	01 05	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	45.000
7.000161	01 06	Anschaffung von Büroeinrichtungen	25.000
7.000120	01 07	Grunderwerb Gewerbegebiet	94.000
7.000174	01 07	Energetische Sanierung Bürgerhaus	1.182.000
7.000185	01 07	Grunderwerb Baugebiet Uedemerbruch	26.750
7.000187	01 07	Grunderwerb Baugebiet Keppeln	374.550
7.000188	01 07	Grunderwerb Mühlenstraße	125.000
7.000002	02 04	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	290.000
7.000196	03 02	Energetische Sanierung Verbundschule	80.000
7.000199	03 02	Errichtung einer Photovoltaikanlage Verbundschule	140.000
7.000144	06 02	Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung	534.000
7.000191	08 03	Spiel- und Freizeitanlage für Jung und Alt	10.000
7.000172	09 01	Erwerb von Ökopunkten	45.500
7.000034	11 03	Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	321.000
7.000164	11 03	Kanalerweiterung Rickenwiese	58.000
7.000165	11 03	Kanalerweiterung Neubaugebiet Uedemerbruch	17.700
7.000030	12 01	Ausbau der Mühlhoffstraße	404.000
7.000163	12 01	Bau eines Alleenradweges - Brückensanierung Holländische Straße -	88.000
7.000169	12 01	Erschließung Neubaugebiet Uedemerbruch	47.500



Projekt-NR.	Produkt	Bezeichnung	Betrag Euro
7.000170	12 01	Erschließung Neubaugebiet Rickenwiese	87.000
7.000193	12 01	Um-/Ausbau Bünnert (Teilstück)	115.000
7.000208	12 01	Bau einer öffentlichen Toilette	85.000
diverse	diverse	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro (Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.a.)	116.400

Den Auszahlungen für Investitionen stehen insgesamt Einzahlungen aus Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.202.000 Euro gegenüber. Hierzu zählen insbesondere die Veräußerungseinzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken mit rund 1.150.000 Euro und Zuwendungen in Höhe von rund 778.000 Euro.



8. Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist eine Überdeckung von 18.190 Euro aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als strukturell ausgeglichen und bedarf keiner Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -399.662 Euro. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2.275.110 Euro. Die Tilgungsleistung beträgt für die bestehenden Kredite 272.500 Euro.



9. Kreditbedarf

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

Im Jahr 2012 muss ein Darlehen in Höhe 2.264.800 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen aufgenommen werden. Auch in den Folgejahren sind Kreditaufnahmen erforderlich. Siehe dazu Erläuterungen zum Produkt 16 01. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

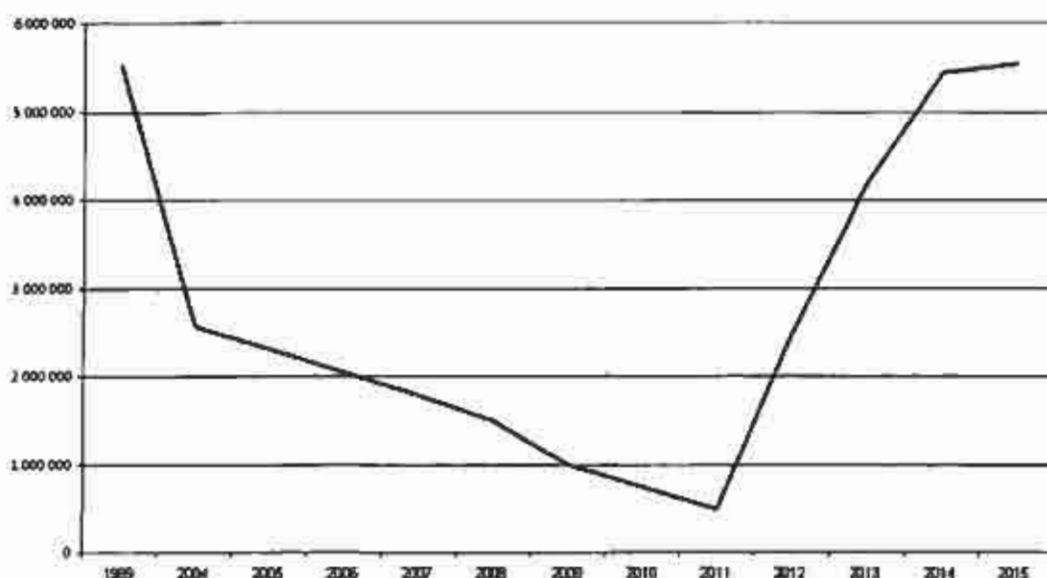
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
1987	3.837	665	121	4.381	674,58
1988	4.381	752	135	4.997	770,72
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	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	120,76
2010	997	-	250	747	90,89 *
2011	747	-	257	490	59,63 *
2012	490	2.265	273	2.482	302,07 *



Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
Ausblick					
2013	2.482	1.985	271	4.196	510,73 *
2014	4.196	1.465	217	5.444	662,59 *
2015	5.444	320	219	5.545	674,90 *

*Einwohner am 31.12.2010 nach IT.NRW: 8.218

Entwicklung der Schulden



10. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Rundestjahre							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00
Jahresergebnis								
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.655,33	219.501,94	120.238,05	38.784,37	38.289,61	-1.264.086,37	-754.667,79	-708.914,52
Jährliche Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	0,00	0,00	0,00	-1.264.086,37	-754.667,79	-708.914,52
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	234.846,53	120.238,05	38.784,37	38.289,61	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11. Liquidität

Zum 31.12.2011 betrug die Liquidität der Gemeinde rund 2,5 Mio. Euro. Abzüglich der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 von rund 870.000 Euro und noch auf das Haushaltsjahr 2011 zu buchender Aufwendungen von geschätzt 250.000 Euro verbleibt eine Liquidität von rund 1.380.000 Euro. Abzüglich des Finanzierungsdefizits von rund -682.000 Euro wird die Liquidität zum 31.12.2012 698.000 Euro betragen.

Entwicklung der Liquidität

Jahr	Anfangsbestand 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2013	698.000 Euro	-1.341.430 Euro	-643.430 Euro
2014	-643.430 Euro	-919.722 Euro	-1.563.152 Euro
2015	-1.563.152 Euro	-201.609 Euro	-1.764.761 Euro

Uedem, den 20. März 2012


(Rainer Weber)
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Mf. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandskonten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.035	6.050.870	7.331.500	7.202.000	7.463.500	7.716.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.697	2.564.231	2.297.091	2.141.947	2.404.951	2.473.902
3 +	Sonstige Transfererträge	1.023	25.600	6.950	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.966	2.361.245	2.336.167	2.363.175	2.377.675	2.429.153
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.945	133.430	126.600	105.860	106.010	106.010
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.089	150.900	181.074	149.650	216.050	137.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.362.659	920.105	1.345.247	820.226	751.282	690.413
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.243.415	12.206.361	13.624.648	12.783.357	13.319.989	13.553.527
11 -	Personalaufwendungen	-2.206.650	-2.304.700	-2.373.000	-2.424.000	-2.428.100	-2.476.201
12 -	Versorgungsaufwendungen	-132.546	-206.450	-200.800	-204.900	-209.000	-213.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761.597	-2.576.816	-2.831.816	-2.688.766	-2.536.436	-2.577.306
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.532.254	-1.625.237	-1.610.173	-1.738.283	-1.802.256	-1.846.750
15 -	Transferaufwendungen	-5.579.849	-5.354.170	-5.864.505	-6.255.600	-6.315.000	-6.334.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870.295	-635.405	-682.325	-651.055	-646.005	-645.545
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.083.181	-12.782.778	-13.582.618	-13.962.604	-13.938.796	-14.065.601
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 17)	160.234	-496.397	62.030	-1.179.248	-618.828	-542.075
19 +	Finanzerträge	13.907	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.893	-59.900	-50.200	-91.200	-142.200	-173.200
21 =	Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-39.986	-53.540	-43.840	-84.840	-135.840	-166.840
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zellen 18 und 21)	120.238	-549.937	18.190	-1.264.088	-754.668	-708.915
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	120.238	-549.937	18.190	-1.264.088	-754.668	-708.915

Gesamtfinanzplan

Rd. Nr.	Gesamtfinanzplan Einnahme- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Aktien	Aktivo	V-	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.922.017	6.050.870	7.331.500	0	7.202.000	7.463.500	7.716.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.737.698	2.053.100	1.780.900	0	1.594.221	1.846.749	1.898.563
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.023	25.600	6.950	0	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.494	2.005.900	1.665.950	0	1.947.090	1.952.140	2.075.240
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.600	133.430	126.600	0	105.860	106.010	106.010
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.702	150.900	181.074	0	149.650	216.050	137.550
7 +	Sonstige Einzahlungen	402.823	381.780	419.650	0	427.150	427.150	427.150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.130	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.487	10.807.940	11.718.984	0	11.432.831	12.028.459	12.367.373
10 -	Personalauszahlungen	-2.109.708	-2.215.900	-2.278.500	0	-2.322.900	-2.368.500	-2.414.201
11 -	Versorgungsauszahlungen	-184.646	-196.200	-190.000	0	-193.800	-197.700	-201.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.093	-2.933.316	-3.095.616	0	-3.033.566	-3.108.936	-2.627.306
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.487	-59.900	-50.200	0	-91.200	-142.200	-173.200
14 -	Transferauszahlungen	-5.534.510	-5.354.170	-5.864.505	0	-6.255.600	-6.315.000	-6.334.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-551.177	-586.905	-639.825	0	-608.055	-602.505	-601.545
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.347.621	-11.346.391	-12.118.646	0	-12.505.121	-12.734.841	-12.352.452
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 9 und 16)	86.866	-538.450	-399.662	0	-1.072.290	-706.382	14.921
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.845	808.400	777.800	0	1.359.000	1.108.700	530.200
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.794	1.343.700	1.150.200	0	902.540	766.600	617.300
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.325	328.400	274.240	0	329.440	275.150	446.430
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.964	2.480.500	2.202.240	0	2.590.980	2.150.450	1.592.930
24 -	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.660	-568.700	-630.300	-1.425.600	-1.006.600	-782.800	-15.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491.098	-1.307.059	-3.281.950	-2.651.900	-3.278.000	-2.666.800	-1.736.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.805	-473.350	-565.100	-100.000	-290.020	-162.190	-160.460
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Wf. No.	Gesamtkontrahententätigkeit Einnahmen/Finanz. Ausgaben/Ausgaben	Ergebnis	Anfang	Anfang	Vk.	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.564	2.369.109	-4.477.350	-4.177.500	-4.574.620	-3.511.950	-1.911.460
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202.589	131.091	-2.276.110	-4.177.500	-1.983.840	-1.681.940	-317.530
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-115.733	-407.060	-20674.772	-4.177.500	-1.055.830	-2.167.722	-302.609
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	65.536	0	2.264.800	0	1.985.000	1.465.000	320.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-250.510	-257.000	-272.500	0	-270.500	-217.000	-219.000
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.974	-257.000	1.992.300	0	1.714.500	1.248.000	101.000
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-299.707	-664.060	-682.472	-4.177.500	-1.341.430	-919.722	-201.609
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-299.707	-664.060	-682.472	-4.177.500	-1.341.430	-919.722	-201.609



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
Produktverantwortlicher Fachbereichsleiter	Herr Koenen 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
Stabsstelle	Büro des Bürgermeisters
Produktverantwortlicher	Herr Koenen

01 Innere Verwaltung

Hd Nr.	Teilfinanzhaushalt (Kopfzahlungen- und Auszahlungswerte)	Ergebnis	Aussch.	Aufw.	Vf	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	82.334	6.905	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.423	82.730	73.900	0	53.160	53.310	53.310
6 +	Kostenerstellungen und Kostenumlagen	85.375	72.400	44.720	0	44.500	45.000	45.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.439	600	10.250	0	10.250	10.250	10.250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	10	0	10	10	10
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.582	162.745	128.880	0	167.920	168.570	169.070
10 -	Personalauszahlungen	-782.803	-804.200	-812.300	0	-827.800	-843.800	-850.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-184.646	-195.200	-190.000	0	-193.800	-197.700	-201.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.204	-404.350	-483.450	0	-358.860	-675.850	-337.840
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.168	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14 -	Transferauszahlungen	-126.115	-132.100	-130.700	0	-131.700	-94.600	-84.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-299.904	-315.235	-341.745	0	-327.505	-327.835	-328.045
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.840	-1.854.285	-1.868.395	0	-1.841.865	-2.141.985	-1.814.185
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und -16)	-1.610.259	-1.691.540	-1.831.515	0	-1.733.945	-2.033.415	-1.705.115
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	7.500	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.794	1.343.700	1.142.200	0	902.540	766.600	617.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	231.794	1.343.700	1.144.200	0	910.040	766.600	617.300
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.660	-538.000	-625.300	-1.425.600	-1.001.600	-777.800	-15.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.135	-100.000	-1.254.750	-50.000	-50.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-60.070	-190.450	-157.800	0	-104.650	-106.850	-85.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-387.865	-828.450	-2.037.850	-1.475.600	-1.156.250	-884.650	-100.700
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-156.071	517.250	-893.650	-1.475.600	-246.210	-118.050	516.600

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Rechnungsnummer	Teilergebniskategorie Erträge und Aufwandsposten	Ergebnis	Ansatz	Aussetz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2012	2012
		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	475	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	317	317	317	317	158	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.760	17.285	17.285	17.285	17.127	16.968
11 -	Personalaufwendungen	-220.596	-245.700	-225.000	-229.300	-233.800	-238.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.178	-45.300	-66.800	-61.800	-51.400	-51.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.482	-40.482	-40.712	-41.228	-41.170	-41.112
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.488	-145.780	-143.530	-143.680	-145.930	-146.080
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-436.744	-478.262	-476.042	-476.008	-472.300	-476.992
18 =	Ergebnis der sonstigen Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-418.984	-460.977	-478.757	-458.723	-455.173	-460.023
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-418.984	-460.977	-478.757	-458.723	-455.173	-460.023
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-418.984	-460.977	-478.757	-458.723	-455.173	-460.023
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.497	142.087	99.197	100.287	100.947
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27; 28)	0	96.497	142.087	99.197	100.287	100.947
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.803	-54.300	-39.650	-41.840	-29.350	-30.300
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29; 30)	-465.787	-418.780	-376.320	-401.366	-384.236	-389.376

01
101Innere Verwaltung
Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ord.- Nr.	Teilhaushaltsart Einzahlungen / mit Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10 -	Personalauszahlungen	-220.535	-246.700	-225.000	0	-229.300	-233.600	-230.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.421	-45.300	-86.800	0	-61.800	-336.400	-51.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-132.643	-145.780	-143.530	0	-143.680	-145.930	-146.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.599	-437.780	-455.330	0	-434.780	-716.130	-435.880
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.269	-333.920	-451.470	0	-430.920	-712.270	-432.020
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr. Kt.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	IP	Planwert	Planung	Planung	Diff.	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	ber. ber. (2014- 2015) EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
8	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400	-262	-262
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400	-262	-262
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179	-2.000	-11.100	0	-1.200	-1.300	-1.400	-262	-262

Erläuterungen

Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Mieten und Pachten

Für die Unterbringung und den Schreibdienst der Sozialarbeiterin und den Polizeibezirksbeamten zahlt der Kreis Kleve eine jährliche Miete von 3.860 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2012 bis 2015 10.000 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen, Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten) geplant. Zusätzlich sind in 2012 Aufwendungen in Höhe von 33.000,00 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Renovierung von Büroräumen	16.800 €
- Erweiterung/Verbesserung Bürgerservice	6.200 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 39.300 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	12.500 €
- Aufwand für die Beheizung:	20.000 €
- Grundbesitzabgaben:	2.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>4.000 €</u>
	39.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und die Fraktionszuwendungen betragen insgesamt 105.180 €.

Weiterhin werden unter anderem für Repräsentationen 12.000 €, für Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen 6.680 € (einschließlich jeweils 1.500 Euro für den Jugend- und Seniorenbeirat) veranschlagt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7.000041

Zunächst sind hier nur Mittel für energetische Maßnahmen veranschlagt. Die energetische Sanierungsmaßnahme ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte). Gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011 werden für spätere Jahre Mittel in Höhe von 712.600 € eingeplant.

Ob im Zuge der energetischen Maßnahmen auch ein Aus-/Umbau des Rathauses erfolgen soll, wird in den nächsten Jahren geprüft und dem Rat rechtzeitig zur Entscheidung vorgelegt.

Anschaffung einer Scherenhubbühne – 7.000214

Die Anschaffung einer Scherenhubbühne im Bereich der Kelleraußentreppe um die Müllcontainer für die Abfuhr bereitzustellen wird mit 10.000 € veranschlagt.



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

Wd. Nr.	Teilergbnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126	2.100	720	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	778	81.278	106.833	100.387	76.887	77.687
10 =	Ordentliche Erträge	3.904	83.378	107.753	100.787	77.287	78.087
11 -	Personalaufwendungen	-211.423	-210.600	-243.600	-253.100	-214.600	-220.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	-132.546	-206.450	-200.800	-204.900	-209.000	-213.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.554	-145.750	-138.200	-122.700	-124.400	-125.600
14 -	Bilanzföhrliche Abschreibungen	-30.003	-39.904	-45.680	-46.151	-39.604	-33.846
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.368	-31.650	-62.100	-51.200	-47.300	-46.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-511.893	-634.354	-690.380	-678.051	-634.904	-639.046
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-507.889	-550.976	-582.627	-577.264	-557.617	-560.959
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.941	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.941	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509.831	-553.176	-584.827	-579.464	-559.817	-563.159
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-509.831	-553.176	-584.827	-579.464	-559.817	-563.159
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.220	226.710	235.550	200.220	205.980
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	236.220	226.710	235.550	200.220	205.980
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.866	-7.130	-10.190	-8.140	-8.240	-8.320
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-524.797	-324.086	-368.307	-352.054	-367.837	-365.499

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Nr.	Teilfinanzstruktur Einzahlungs- und Auszahlungskategorien	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VB	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	2.100	720	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670	2.100	720	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-114.508	-121.800	-149.100	0	-152.000	-155.000	-158.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-184.646	-196.200	-190.000	0	-193.800	-197.700	-201.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.764	-145.750	-138.200	0	-122.700	-124.400	-125.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.168	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.639	-31.650	-62.100	0	-51.200	-47.300	-46.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.726	-497.600	-541.600	0	-521.900	-526.600	-533.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.056	-495.500	-540.880	0	-521.900	-526.600	-533.800
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230	0	0	0	2.000	0	0
106 =	Summe (Investive Einzahlungen)	230	0	2.000	0	2.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.459	-29.250	-58.800	0	-31.000	-32.500	-31.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	-27.459	-29.250	-58.800	0	-31.000	-32.500	-31.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.229	-29.250	-56.800	0	-29.000	-32.500	-31.000

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Zf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Nett	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	veränd. (and. Ort) Sp. 10 EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Leasing Hardware										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.142	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.142	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090

Zf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Nett	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	veränd. (and. Ort) Sp. 10 EUR	zahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455

Zf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Nett	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	veränd. (and. Ort) Sp. 10 EUR	zahlungen
		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	-19.758	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.758	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.758	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Absatz	Absatz	VE	Planung	Planung	Planung	Stichtag	Gesamt-
		2010	2011	2012	2011	2011	2011	2011	ber. (einzel- Sp. 7)	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	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	230	0	0	0	2.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	230	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.559	-9.250	-38.800	0	-11.000	-12.500	-11.000	-7.855	-7.855
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-18.280	-18.280
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.559	-9.250	-38.800	0	-11.000	-12.500	-11.000	-26.135	-26.135
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.329	-9.250	-36.800	0	-9.000	-12.500	-11.000	-26.135	-26.135

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)	56.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	12.900 €
- Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	31.900 €

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 30.09.2011 zugrunde gelegt.

Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Personalaufwendungen berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Stellenplanes 2012 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 67/2011).

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 2.598.800 € veranschlagt. Dies sind 80.650 € (+3,2 %) mehr als 2011. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,28 %.

Der Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe

- Bei den Personalaufwendungen wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Entgelte von +2,0 % (geschätzt) ab 01.01.2012 und bei den Beamten von +1,9 % 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.
- Es wurden 25.000 € (+18.000 €) in die Deckungsreserve eingestellt.

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	74.300 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	20.200 €
- Beihilfen aktive Beamte	10.000 €

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungsentgelte für das KRZN von 112.500 € und 3.500 € für sonstige Dienstleistungen.

Die Nutzungsentgelte für das KRZN setzen sich folgendermaßen zusammen: 107.500 € für die Nutzung der Software, die seitens der Datenzentrale angeboten

Erläuterungen

wird. 5.000 € für sonstige Dienstleistungen und Produkte die im Jahr 2012 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.

Außerdem sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten für Kosten der externen Unterstützung bei der interkommunalen Zusammenarbeit (Anteil der Gemeinde Uedem) mit 10.000 € und die Bewertung von 18 Stellen im Rathaus mit 9.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin ist unter anderem der Aufwand für Schulungen und Fortbildung (einschließlich Dienstreisen) mit 20.000 €, für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 11.000 € und die bereits oben in die Personalaufwendungen eingerechnete Personaldeckungsreserve mit 25.000 € enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze- Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen sind Beschaffungen EDV-Hardware (>410,00 € netto) mit 5.000 €, Medienausstattung im Ratssaal einschließlich Verbesserung der Verkabelung mit 5.800,-€ und Medienausstattung Besprechungszimmer mit 3.000,-€.

Außerdem wurden Kosten für Hard- und Software für den Bauhof in Höhe von 15.500 € und Software für das Rathaus von 8.500 € veranschlagt. Darin sind Kosten für eine Sprachsteuerungs- und Diktiersoftware enthalten, für die ein Zuschuss seitens Unfallkassen in Höhe von geschätzt 2.000 € erwartet wird.



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

Nr. AG	Teilgebiet/Leistungs- Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.084	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.422	60.600	90.250	30.250	30.250	30.250
10 =	Ordentliche Erträge	38.420	60.600	90.250	30.250	30.250	30.250
11 -	Personalaufwendungen	-105.386	-111.500	-134.500	-137.100	-139.600	-142.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.894	-60.550	-90.200	-30.200	-25.200	-20.200
14 -	Bilanzziel: Abschreibungen	0	-71.429	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 -	Transferaufwendungen	-76.546	-79.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895	-42.400	-42.950	-40.000	-40.050	-39.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-222.722	-364.879	-351.850	-292.500	-291.250	-289.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-184.301	-278.185	-261.600	-262.250	-261.000	-258.750
19 +	Firuverträge	10	10	10	10	10	10
21 =	Firuverträge (= Zellen 19 und 20)	10	10	10	10	10	10
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-184.291	-278.185	-261.590	-262.240	-260.990	-258.740
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-184.291	-278.185	-261.590	-262.240	-260.990	-258.740
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 26)	0	200	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.403	-19.670	-25.100	-24.220	-18.790	-19.280
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-207.694	-207.685	-286.690	-286.460	-279.780	-278.020

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ad. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und auszahlgzruben	Ergebnis	Aussatz	Aussatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0	0
7	* Sonstige Einzahlungen	18.439	600	10.250	0	10.250	10.250	10.250
8	* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	10	0	10	10	10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478	610	10.260	0	10.260	10.260	10.260
10	- Personalauszahlungen	-105.218	-111.500	-134.500	0	-137.100	-139.800	-142.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.852	-60.550	-90.200	0	-30.200	-25.200	-20.200
14	- Transferauszahlungen	-76.546	-79.000	-78.000	0	-79.000	-80.000	-81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.961	-8.900	-9.450	0	-6.500	-6.550	-5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.577	-259.950	-312.150	0	-252.800	-261.550	-249.300
17	* Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.098	-259.340	-301.890	0	-242.540	-241.290	-239.040
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.100	-1.950	0	-1.200	-1.200	-1.200
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-1.100	-1.950	0	-1.200	-1.200	-1.200

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wz. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	bisq.	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	31.12.15 (ansch. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
0	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.100	-1.950	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-1.100	-1.950	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Erläuterungen

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (10.000 €) die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 (40.000,00 €) sowie die Entnahme aus der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (40.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------|
| - Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 40.000 € |
| - Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA | 40.000 € |
| - Sonstige Beratungsleistungen | 10.000 € |

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 2012 | 20.000 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch
die GPA“ | 13.500 € |
| - Aus- und Fortbildung | 5.000 € |

C. Investitionstätigkeit

Erwerb von Genossenschaftsanteilen - 7.000213

Die Gemeinde Uedem beteiligt sich an einer interkommunalen Verbrauchergenossenschaft (s. Verwaltungsvorlage Nr. 23/2012). Der einmalige Genossenschaftsanteil beträgt 750 €.



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

Nr. Wr.	Teilbereichshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ausgang	NEZAL	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsgebühren	0	100	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-48.667	-52.000	-33.700	-34.300	-34.900	-35.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412	0	0	-8.050	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643	-700	-1.700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-49.721	-52.900	-35.400	-43.050	-35.600	-36.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.721	-52.800	-35.400	-43.050	-35.600	-36.200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.721	-52.800	-35.400	-43.050	-35.600	-36.200
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.721	-52.800	-35.400	-43.050	-35.600	-36.200
26 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.050	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	2.050	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.626	-8.270	-5.920	-5.640	-5.750	-5.860
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29, 30)	-57.348	-58.820	-41.320	-48.690	-41.350	-42.060

01 Innere Verwaltung
104 Steuern und Abgaben

Kd. Nr.	Teilhaushaltsart Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-49.309	-52.000	-33.700	0	-34.300	-34.900	-35.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.869	0	0	0	-6.050	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-643	-700	-1.700	0	-700	-700	-700
18 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.821	-52.700	-35.400	0	-43.050	-35.600	-36.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 8 und 18)	-56.821	-52.600	-35.400	0	-43.050	-35.600	-36.200
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



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Kfz. Nr.	Teilbereichscharakter Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Angeb. 2011	Angeb. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005	27.300	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.120	27.300	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-114.194	-80.000	-88.000	-89.500	-91.100	-92.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170	-55.200	-61.250	-60.050	-61.350	-62.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.978	-63.077	-70.137	-77.349	-79.892	-83.841
15 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.012	-19.100	-22.550	-22.250	-22.450	-22.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-238.354	-220.377	-241.937	-249.149	-254.792	-261.341
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.235	-193.077	-241.937	-249.149	-254.792	-261.341
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205.235	-193.077	-241.937	-249.149	-254.792	-261.341
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.235	-193.077	-241.937	-249.149	-254.792	-261.341
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	2.500	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345	-3.740	-3.560	-3.620	-3.720	-3.820
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29, 30)	-208.581	-194.317	-245.497	-252.769	-258.512	-265.161

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Hilf. Nr.	Teilfinanzbuchung Einzahlungs- und Auszahlungssumme	Ergebnis	Absch.	MiMo	VE	PlanMo	PlanMo	PlanMo
		2011	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.221	27.300	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.221	27.300	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-114.084	-80.000	-88.000	0	-89.500	-91.100	-92.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.701	-58.200	-61.250	0	-60.050	-61.350	-62.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.769	-19.100	-22.550	0	-22.250	-22.450	-22.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.554	-157.300	-171.800	0	-171.800	-174.900	-177.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.333	-130.000	-171.800	0	-171.800	-174.900	-177.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0
106 =	Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	500	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.135	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-28.196	-148.600	-53.200	0	-47.750	-63.350	-43.600
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	-121.331	-148.600	-53.200	0	-47.750	-63.350	-43.600
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-121.331	-148.600	-52.700	0	-47.750	-63.350	-43.600

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Gr. Nr.	Investitionsbereich	Ergebnis 2010	Absatz 2011	Absatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Wahrscheinl. Invest. im 2012	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungskarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: 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	-1.480	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.480	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.480	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859

Gr. Nr.	Investitionsbereich	Ergebnis 2010	Absatz 2011	Absatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Wahrscheinl. Invest. im 2012	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungskarten	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	-22.420	-140.500	-45.000	0	-39.500	-55.000	-35.200	-162.920	-337.620
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.420	-140.500	-45.000	0	-39.500	-55.000	-35.200	-162.920	-337.620
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.420	-140.500	-45.000	0	-39.500	-55.000	-35.200	-162.920	-337.620

Gr. Nr.	Investitionsbereich	Ergebnis 2010	Absatz 2011	Absatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Wahrscheinl. Invest. im 2012	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungskarten	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	-93.135	0	0	0	0	0	0	-93.135	-93.135
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-93.135	0	0	0	0	0	0	-93.135	-93.135
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-93.135	0	0	0	0	0	0	-93.135	-93.135

Id. Nr.	Investitionsbereich/ Einzahlungs- und Auszahlungsjahr	Ergebnis	Ansetz	Ansetz	VE	Planung	Planung	Planung	Wah.	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	berichtig. (Minus) Sp. 7)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296	-8.100	-8.200	0	-8.250	-8.350	-8.400	-3.611	-3.611
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.296	-8.100	-8.200	0	-8.250	-8.350	-8.400	-3.611	-3.611
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.296	-8.100	-7.700	0	-8.250	-8.350	-8.400	-3.611	-3.611

Erläuterungen

Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Umlagen

In 2012 werden keine Mitarbeiter im Rahmen der „Jobperspektive NRW“ beschäftigt, so dass entsprechende Zuschüsse nicht zu veranschlagen waren.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 4.100 €.

Außerdem sind folgende Aufwendungen für den Fuhrpark veranschlagt:

- Fahrzeugunterhaltung	23.500 €
- Leasing für ein Fahrzeug	5.000 €
- Treibstoff	19.800 €
- Steuern, Versicherungen etc.	9.500 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	3.700 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 10.150 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	200 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	1.350 €
- Aufwand für die Beheizung:	6.500 €
- Grundbesitzabgaben:	2.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>100 €</u>
	10.150 €

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7.000133

Für den Bauhof ist die Ersatzanschaffung für einen Kompakttrecker (Schanzlin) in Höhe von 45.000 € vorgesehen. Der vorhandene Kompakttrecker Schanzlin ist 12 Jahre alt und hat über 4.300 Betriebsstunden geleistet. Das Fahrzeug ist u. a. für den Winterdienst und die Grünflächenpflege unverzichtbar. Aufgrund des Alters und der Betriebsstunden des Fahrzeuges häufen sich Stillstandszeiten für notwendige Reparaturen.

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für die Anschaffung verschiedener Kleingeräte und Werkzeuge werden Mittel in Höhe von 5.100 € veranschlagt.



Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01 06 Allgemeine Dienste
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ 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

Ma NC	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Kassa	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250	375	375	375
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.416	28.600	29.000	29.500	30.000	30.500
10 =	Ordentliche Erträge	28.416	28.600	29.250	29.875	30.375	30.875
11 -	Personalaufwendungen	-115.084	-128.700	-109.300	-111.500	-113.700	-116.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-4.000	-4.000	-4.350	-4.600	-4.850
14 -	Bilanzziele Abschreibungen	-3.300	-4.357	-5.319	-5.631	-5.881	-6.131
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.556	-105.400	-98.500	-99.260	-100.970	-102.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-216.099	-242.457	-217.119	-220.741	-225.151	-229.661
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-187.683	-213.857	-187.869	-190.866	-194.776	-198.786
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-187.683	-213.857	-187.869	-190.866	-194.776	-198.786
25 =	Außenordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.683	-213.857	-187.869	-190.866	-194.776	-198.786
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.300	34.130	34.500	35.010	35.560
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	34.300	34.130	34.500	35.010	35.560
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.676	-67.430	-95.280	-67.420	-68.110	-68.610
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29, 30)	-66.676	-67.430	-95.280	-67.420	-68.110	-68.610

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Rd. Nr.	Teilhaushaltsplan Einzahlungs- und Auszahlungsstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planans	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2011	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.416	28.600	29.000	0	29.500	30.000	30.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.416	28.600	29.000	0	29.500	30.000	30.500
10 -	Personalauszahlungen	-115.086	-128.700	-109.300	0	-111.500	-113.700	-116.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-4.000	-4.000	0	-4.350	-4.600	-4.850
15 -	Sonstige Auszahlungen	-97.397	-105.400	-98.500	0	-99.260	-100.970	-102.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.641	-238.100	-211.800	0	-215.110	-219.270	-223.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.225	-209.500	-182.800	0	-185.610	-189.270	-193.030
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.500	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.235	-9.500	-33.500	0	-23.500	-8.500	-8.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.235	-9.500	-33.500	0	-23.500	-8.500	-8.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.235	-9.500	-33.500	0	-16.000	-8.500	-8.500

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

St. Nr.	Investitionsübersicht Einzelhaushalts- und Kontrollübersicht	Ergebnis	Ausgab.	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Wirt.	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	schätz.	einzelhaush.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	schätz.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Beschaffung einer Büroausstattung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

St. Nr.	Investitionsübersicht Einzelhaushalts- und Kontrollübersicht	Ergebnis	Ausgab.	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Wirt.	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	schätz.	einzelhaush.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	schätz.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.235	-9.500	-8.500	0	-23.500	-8.500	-8.500	-5.862	-5.862
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.235	-9.500	-8.500	0	-23.500	-8.500	-8.500	-5.862	-5.862
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.235	-9.500	-8.500	0	-16.000	-8.500	-8.500	-5.862	-5.862

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 (16.000 €) sind hierin u.a. auch die Haftpflicht- und Unfallversicherungen (42.500 €) enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von beweglichem Vermögen

Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar (5.000 €). 3.500 € sind für geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € bis 410 €) vorgesehen.

Für das Jahr 2013 ist die Anschaffung einer weiteren Rollregalanlage für die noch zusammen zu legenden Räume K5 und K6 des Archivs im Keller (15.000 €) vorgesehen. Zu der Rollregalanlage wird ein Zuschuss von 50 % = 7.500 € beim Landschaftsverband Rheinland beantragt.



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▪ Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Int. Nr.	Teilgebühahaushalt Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis	Ausw.	Ausw.	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		€	€	€	€	€	€
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.686	42.865	32.352	32.352	32.352	32.352
5 +	Privatrechtliche Leistungen	84.558	78.870	70.040	49.300	49.450	49.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	95.666	376.150	719.600	259.800	214.600	153.200
10 =	Ordentliche Erträge	312.058	512.285	836.992	356.452	311.402	250.002
11 -	Personalaufwendungen	-62.293	-63.500	-72.700	-74.100	-75.500	-77.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.817	-90.550	-78.000	-71.710	-72.900	-73.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-129.393	-144.096	-99.243	-113.053	-112.617	-95.552
15 -	Transferaufwendungen	-49.569	-53.100	-52.700	-52.700	-14.600	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302	-3.705	-3.915	-3.915	-3.935	-3.935
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-448.374	-358.951	-306.558	-315.478	-279.552	-253.527
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.316	157.334	530.434	40.974	31.850	-3.525
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.316	157.334	530.434	40.974	31.850	-3.525
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.316	157.334	530.434	40.974	31.850	-3.525
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.553	-7.260	-7.420	-6.700	-6.630	-6.960
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26; 29, 30)	-143.869	150.074	523.014	34.274	25.020	-10.485

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	82.334	6.905	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.483	78.870	70.040	0	49.300	49.450	49.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.648	14.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.465	100.175	85.040	0	64.300	64.450	64.450
10 -	Personalauszahlungen	-64.063	-63.500	-72.700	0	-74.100	-75.500	-77.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.439	-90.550	-103.000	0	-71.710	-123.900	-73.540
14 -	Transferauszahlungen	-49.569	-53.100	-52.700	0	-52.700	-14.600	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.852	-3.705	-3.915	0	-3.915	-3.935	-3.935
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.923	-210.855	-232.315	0	-202.425	-217.935	-157.975
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zahlen 9 und 16)	-165.458	-110.680	-147.275	0	-138.125	-153.485	-93.525
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.564	1.343.700	1.141.700	0	900.540	766.600	617.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	231.564	1.343.700	1.141.700	0	900.540	766.600	617.300
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.660	-536.000	-625.300	-1.425.600	-1.001.600	-777.800	-15.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.254.000	-50.000	-50.000	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-234.660	-636.000	-1.879.300	-1.475.600	-1.051.600	-777.800	-15.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.096	707.700	-737.600	-1.475.600	-151.060	-11.200	602.300

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Nf.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bilf. berichtig. (einrech- nen) 20 EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke										
2	* Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	231.564	839.000	536.800	0	295.240	477.600	477.600	1.188.364	2.975.604
9	= Summe der investiven Einzahlungen	231.564	839.000	536.800	0	295.240	477.600	477.600	1.188.364	2.975.604
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	231.564	839.000	536.800	0	295.240	477.600	477.600	1.188.364	2.975.604

Nr. Nf.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bilf. berichtig. (einrech- nen) 20 EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014		
		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	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593

Nr. Nf.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bilf. berichtig. (einrech- nen) 20 EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014		
		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	-234.660	-101.200	-94.000	-1.425.600	-1.001.600	-777.800	-15.000	-335.860	-2.224.260
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-234.660	-101.200	-94.000	-1.425.600	-1.001.600	-777.800	-15.000	-335.860	-2.224.260
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-234.660	-101.200	-94.000	-1.425.600	-1.001.600	-777.800	-15.000	-335.860	-2.224.260

Bl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen u. aus- zahlungen	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2015	planung	planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planung	planung
		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	-100.000	-1.254.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-1.404.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-100.000	-1.254.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-1.404.000
18 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-100.000	-1.254.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-1.404.000

Bl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen u. aus- zahlungen	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2015	planung	planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planung	planung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	438.000	185.700	0	279.000	0	0	438.000	902.700
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	438.000	185.700	0	279.000	0	0	438.000	902.700
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	438.000	185.700	0	279.000	0	0	438.000	902.700

Bl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen u. aus- zahlungen	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2015	planung	planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planung	planung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Verkaufserlöse landwirt. Grundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	66.700	66.700	0	0	0	0	66.700	133.400
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	66.700	66.700	0	0	0	0	66.700	133.400
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	66.700	66.700	0	0	0	0	66.700	133.400

Bl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen u. aus- zahlungen	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2015	planung	planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	planung	planung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Grunderwerb Baugebiet Uederrbruch										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-434.800	-26.750	0	0	0	0	-434.800	-461.550
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-434.800	-26.750	0	0	0	0	-434.800	-461.550
18 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-434.800	-26.750	0	0	0	0	-434.800	-461.550

Nr. WZ	Investitionsmaßnahmen Einzahlung u. und Auszahlung (EUR)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VZ	Planung	Planung	Planung	Stab.	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	ansch. ber. (Sp. 7) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000187: Grunderwerb Baugebiet Keppeln										
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	-374.550	0	0	0	0	0	-374.550
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-374.550	0	0	0	0	0	-374.550
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-374.550	0	0	0	0	0	-374.550

Nr. WZ	Investitionsmaßnahmen Einzahlung u. und Auszahlung (EUR)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VZ	Planung	Planung	Planung	Stab.	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	ansch. ber. (Sp. 7) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße										
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	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Nr. WZ	Investitionsmaßnahmen Einzahlung u. und Auszahlung (EUR)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VZ	Planung	Planung	Planung	Stab.	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	ansch. ber. (Sp. 7) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Veräuß. Baugrundstücke Dr.-Willem-Platz-S										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	212.800	0	185.600	149.300	0	0	548.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	212.800	0	185.600	149.300	0	0	548.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	212.800	0	185.600	149.300	0	0	548.700

Nr. WZ	Investitionsmaßnahmen Einzahlung u. und Auszahlung (EUR)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VZ	Planung	Planung	Planung	Stab.	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	ansch. ber. (Sp. 7) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Veräuß. Baugrundstücke Dorf Udemerbruch										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000

Nr. KZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Abschz.	Abschz.	VE	Planung	Planung	Planung	Plan-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erweiterung Rückenwiese										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	106.700	0	106.700	106.700	106.700	0	426.800
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	106.700	0	106.700	106.700	106.700	0	426.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	106.700	0	106.700	106.700	106.700	0	426.800
unterhalb Wertgrenze:										
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	-5.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Hierbei handelt es sich um die jährliche „Abschreibung“ von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd.	34.000 €
- Pachteinahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd.	15.500 €
- Mieteinnahmen für den Kindergarten (bis zum 31.07.2012) rd.	19.300 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	96.000 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	236.500 €
Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken	21.100 €

In den Folgejahren wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2013	2014	2015
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	207.700 €	157.600 €	96.200 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	<u>52.800 €</u>	<u>57.000 €</u>	<u>57.000 €</u>
Summe:	260.500 €	214.600 €	153.200 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

In 2012 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken, 7.000179, 7.000204, 7.000205, 7.000206	538.200 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken, 7.0000.48	536.800 €
- Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken, 7.000180	<u>31.700 €</u>
Summe:	1.106.700 €

Erläuterungen

In den Folgejahren wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2013	2014	2015
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	608.000 €	291.000 €	142.000 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	<u>295.000 €</u>	<u>478.000 €</u>	<u>478.000 €</u>
Summe:	903.000 €	769.000 €	620.000 €

Energetische Sanierung Bürgerhaus – 7.000174

Die Sanierungsmaßnahme soll in 2012 durchgeführt werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 71/2011 verwiesen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen demnach 1.332.000 €. Im Haushaltsplan 2011 wurden bereits 100.000 € für Architekten- und Fachingenieurleistungen bereitgestellt. Somit sind die restlichen Baukosten von 1.232.000 € in 2012 (1.182.000 €) und 2013 (50.000 €) bereitzustellen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes (7.000120) südlich der Molkereistraße sind in 2012 Vermessungskosten für die Bildung weiterer Verkaufsgrundstücke (20.000 €) und Zahlung einer fälligen Teilkaufpreisrate für den Ankauf eines Gewerbegrundstückes (74.000 €) eingeplant.

Für den Erwerb eines Gewerbegrundstückes südlich der Molkereistraße (7.000120) ist für 2013 die 3. Kaufpreisrate zu zahlen (233.800 €).

Für eine perspektivische Gewerbegebietsentwicklung südlich der Molkereistraße (7.000120) sind in 2013 und 2014 weitere Grundstückskäufe (2 Raten zu 712.800 € = 1.425.600 €) sowie Vermessungs- und Bauleitplanungskosten vorgesehen (2013: 55.000 € und 2014: 15.000 €).

In 2012 werden u.a. folgende Auszahlungen für die Entwicklung künftiger Wohnbauflächen fällig:

- im Ortsteil Uedemerbruch (7.000185)
 - o Planungs- und Vermessungskosten 16.750 €
 - o Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur 10.000 €

- im Ortsteil Keppeln (7.000187 / siehe Verwaltungsvorlagen Nr. 44/2011, 45/2011, 46/2011)
 - o Grunderwerb 315.800 €
 - o Planungs-, Vermessungs- und Gutachterkosten 33.750 €
 - o Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur 25.000 €

Für den Erwerb eines Grundstückes an der Mühlenstraße (7.000188) ist in 2012 der zweite Teilbetrag des Kaufpreises (125.000 €) fällig.



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt	02 01	Ordnungs- und Verkehrswesen
	02 02	Einwohner- und Personenstandswesen
	02 03	Statistik und Wahlen
	02 04	Brandschutz
	02 05	Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel Herr Kolender	



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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Hfd. Nr.	Teilergebnishushalt Ertrags- und Aufwandsstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.878	4.500	3.700	4.200	4.200	4.200
10 =	Ordentliche Erträge	8.985	12.700	8.900	9.500	9.600	9.700
11 -	Personalaufwendungen	-50.386	-52.300	-79.900	-81.600	-83.300	-85.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071	-5.750	-5.750	-5.860	-5.970	-6.080
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33	-73	-198	-323	-448	-500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.269	-16.650	-17.200	-17.030	-17.310	-17.590
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65.760	-74.773	-103.048	-104.813	-107.028	-109.170
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.775	-62.073	-94.148	-95.313	-97.428	-99.470
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.775	-62.073	-94.148	-95.313	-97.428	-99.470
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.775	-62.073	-94.148	-95.313	-97.428	-99.470
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.801	-17.800	-20.530	-19.790	-15.480	-15.910
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-77.575	-79.873	-114.678	-115.103	-112.908	-115.380

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Jh. Nr.	Rechtsnatur Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnj.	Ausw.	Ausw.	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	1	2	3	4
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278	7.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.521	4.500	3.700	0	4.200	4.200	4.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678	12.700	8.900	0	9.500	9.600	9.700
10 -	Personalauszahlungen	-50.440	-52.300	-79.900	0	-81.600	-83.300	-85.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071	-5.750	-5.750	0	-5.860	-5.970	-6.080
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.503	-16.650	-17.200	0	-17.030	-17.310	-17.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.015	-74.700	-102.850	0	-104.490	-106.580	-108.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.336	-62.000	-93.950	0	-94.990	-96.980	-98.970
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

02 Sicherheit und Ordnung
201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Nr. M.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Multi- core-Kg. Vorsch. So. 2 EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Produkt: 02.01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden Erträge (Bußgelder) von 3.500 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Die Stadt Xanten übernimmt für die Gemeinde Uedem die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt; hierfür sind Kosten von 5.500 € an die Stadt Xanten zu erstatten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es sind u.a. folgende Aufwendungen eingeplant:

Allgemeine Kosten	1.500 €
Schädlingsbekämpfung (Ratten)	3.400 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.000 €
Unterbringung von Fundtieren	2.600 €
Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung	2.000 €

C. Investitionstätigkeit



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.)▪ Telefonzentrale und Auskunft
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

02 Sicherheit und Ordnung
202 Einwohner- und Personenstandswesen

RL Nr.	Zeichensymbolfunktion Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ausatz	Ausatz	Pflicht	Pflicht	Pflicht
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.342	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263	500	500	500	500	500
10	Öffentliche Erträge	40.605	50.500	55.500	56.500	57.500	58.500
11 -	Personalaufwendungen	-95.027	-100.400	-139.400	-142.200	-145.000	-147.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.179	-35.050	-41.050	-41.050	-42.150	-43.250
17)	Ordentliche Aufwendungen	-122.144	-139.050	-184.550	-186.850	-190.750	-194.650
18)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.539	-88.550	-129.050	-130.350	-133.250	-136.150
21)	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22)	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.539	-88.550	-129.050	-130.350	-133.250	-136.150
25)	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26)	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.539	-88.550	-129.050	-130.350	-133.250	-136.150
29)	Ergebnis (= Zeilen 27, 30)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.449	-15.440	-31.720	-29.870	-23.970	-24.530
31)	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-96.988	-103.990	-160.770	-160.220	-157.220	-160.680

02 Sicherheit und Ordnung
202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ord.- Zf.	Gliederungstitel (Einzahlungs- und Auszahlungszwecke)	Ergebnis	Absatz	Absatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.212	50.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.495	50.500	55.500	0	56.500	57.500	58.500
10 -	Personalauszahlungen	-95.601	-100.400	-139.400	0	-142.200	-145.000	-147.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.204	-35.050	-41.050	0	-41.050	-42.150	-43.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.743	-138.550	-183.550	0	-186.350	-190.250	-194.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.248	-88.050	-128.050	0	-129.850	-132.750	-135.650
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

02 **Sicherheit und Ordnung**
 202 **Einwohner- und Personenstandswesen**

WZ ML	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsposten	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt
		2010	2011	2011	2011	2012	2014	2015	invest. Saldo 2010	2011
		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	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Produkt: 02.02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Fotokopien, Melderegisterauskünfte usw.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die „Sonstigen ordentliche Aufwendungen“ bestehen hauptsächlich aus den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Die Fortbildung von zwei weiteren Standesbeamten wird mit 1.100 € bei der Aus- und Fortbildung berücksichtigt.

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 Winkel

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebniskategorie Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365	0	4.300	6.100	5.500	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.365	0	4.300	6.100	5.500	1.000
11	- Personalaufwendungen	-16.135	-1.400	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.252	-700	-5.100	-4.750	-8.150	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.387	-2.100	-5.600	-5.250	-8.650	-5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.022	-2.100	-1.300	650	-3.150	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.022	-2.100	-1.300	650	-3.150	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.022	-2.100	-1.300	650	-3.150	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.041	-440	-640	-650	-580	-580
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-21.063	-2.540	-1.940	200	-3.730	-4.580

02 Sicherheit und Ordnung
 203 Statistik und Wahlen

Kt. Nr.	Griffkennzeichen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnj.	Ansatz	Ansatz	VE	Planwert	Planwert	Planwert
		2010	2011	2012	2012	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.811	0	4.300	0	6.100	5.500	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811	0	4.300	0	6.100	5.500	1.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.766	-1.400	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.252	-700	-5.100	0	-4.750	-8.150	-4.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.018	-2.100	-5.600	0	-5.250	-8.650	-5.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.207	-2.100	-1.300	0	650	-3.150	-4.000
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

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Kl. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ausw. 2011	Ausw. 2012	Vf. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Wech- selung 2015/14	Gesamt- abhängig
		2011	2011	2012	2012	2014	2015	2015	Sp. 7 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	-331	-331
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-331	-331
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-331	-331

Erläuterungen

Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Durch die Auflösung des Landtages NRW wurden Neuwahlen für den Monat Mai angesetzt. Die Erstattung der Wahlkosten beträgt 4.300 €.

Die nächste Bundestagswahl ist im Jahr 2013.

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

Im Jahr 2015 findet die Bürgermeister- und Landratswahl statt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Durch die Auflösung des Landtages NRW und die für Mai 2012 angesetzten Neuwahlen werden bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt 4.300 € geplant.

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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Nrn. Nr.	Folgergebnishaarbar Ergebnis und Aufwandsarten	Ergebnis	Aussetz	Aussetz	Plantrag	Plantrag	Plantrag
		2010	2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.250	15.788	17.597	18.198	18.198	18.198
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 =	Ordentliche Erträge	41.728	22.988	22.797	23.398	23.398	23.398
11 -	Personalaufwendungen	-19.335	-31.200	-15.600	-15.900	-16.200	-15.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.570	-47.290	-47.090	-48.520	-48.690	-49.810
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.885	-67.121	-85.474	-119.194	-98.544	-96.574
15 -	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.247	-36.300	-32.400	-32.600	-32.750	-32.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-184.537	-184.411	-184.064	-218.714	-195.684	-198.334
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.809	-161.422	-161.267	-195.315	-172.285	-174.936
20 =	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.809	-161.422	-161.267	-195.315	-172.285	-174.936
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.809	-161.422	-161.267	-195.315	-172.285	-174.936
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27/28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.625	-4.140	-3.910	-4.010	-3.880	-3.980
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26/ 29, 30)	-146.434	-165.562	-165.177	-199.325	-176.165	-178.916

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

No. No.	Teilbereich Einzahlungs- und Auszahlungstitel	Ergebnis	Aktuell	Aktuell	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	25.672	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.420	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 -	Personalauszahlungen	-19.272	-31.200	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.117	-47.290	-47.090	0	-55.520	-48.690	-49.810
14 -	Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.235	-36.300	-32.400	0	-32.600	-32.750	-32.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.124	-117.290	-97.590	0	-106.520	-100.140	-101.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.704	-110.090	-92.390	0	-101.320	-94.940	-96.560
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.097	36.300	36.100	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0
105 =	Summe (investive) Einzahlungen)	129.097	36.300	44.100	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.216	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.299	-192.500	-306.500	0	-47.250	-17.100	-37.400
113 =	Summe (investive) Auszahlungen)	-321.514	-192.500	-306.500	0	-47.250	-17.100	-37.400
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-192.417	-156.200	-262.400	0	-47.250	-17.100	-37.400

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	HdL	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	Invest. einschl. Sp. 2	zahlungen
		EUR	EUR	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	35.300	35.100	0	0	0	0	38.300	74.400
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	35.300	35.100	0	0	0	0	38.300	74.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-170.000	-290.000	0	0	0	0	-173.578	-463.578
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-170.000	-290.000	0	0	0	0	-173.578	-463.578
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-133.700	-253.900	0	0	0	0	-135.278	-389.178

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	HdL	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	Invest. einschl. Sp. 2	zahlungen
		EUR	EUR	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	10.984	0	0	0	0	0	0	65.982	65.982
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.984	0	0	0	0	0	0	65.982	65.982
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	10.984	0	0	0	0	0	0	65.982	65.982

Hd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	HdL	Gesamt
		2010	2011	2014	2012	2012	2014	2015	Invest. einschl. Sp. 2	zahlungen
		EUR	EUR	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	118.433	0	0	0	0	0	0	308.433	308.433
9	= Summe der investiven Einzahlungen	118.433	0	0	0	0	0	0	308.433	308.433
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.216	0	0	0	0	0	0	-444.754	-444.754
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-313.216	0	0	0	0	0	0	-444.754	-444.754
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-194.782	0	0	0	0	0	0	-136.321	-136.321

Rz. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Zust. berieg. (Anschl. St. 2)	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	EUR	zahlungen
		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 Investitionsanwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	5.220	5.220
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.299	-22.500	-16.500	0	-47.250	-17.100	-37.400	-6.025	-6.025
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.299	-22.500	-16.500	0	-47.250	-17.100	-37.400	-6.025	-6.025
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.299	-22.500	-8.500	0	-47.250	-17.100	-37.400	-805	-805

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 €. Außerdem werden hier die Einnahmen gemäß der Feuerwehrgebührensatzung verbucht.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder.

Dies ergibt z.Zt. folgende Beträge:

- Wehrführer (187,30 €/mtl.)	2.248 €
- stellvertretender Wehrführer (davon ½)	1.124 €
- Zugführer Löschgruppe Keppeln	187 €
- Zugführer Löschgruppe Uedemerbruch	187 €
- Zwei Gerätewarte erhalten eine Entschädigung von je 150 €/mtl.	3.600 €

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 €
b) durch Einsätze bedingter Verdienstausfall	500 €
c) Verdienstausfall des Wehrführers	2.500 €
d) zwei Zuschüsse à 1.250 € für Führerscheine der Klasse C	2.500 €

Für die Durchführung der Brandschau werden 3.700 € eingeplant. Die Kosten für die Haltung der Fahrzeuge und die allgemeinen Versicherungsbeiträge werden mit insgesamt rd. 7.100 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Erläuterungen

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2012 insgesamt rd. 36.100 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.
Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

2009	53.739,14 €
Zuführung in 2010	10.664,22 €
Zuführung in 2011	<u>36.115,48 €</u>
Insgesamt	<u>100.518,84 €</u>
Ansatz 2012	36.100,00 €

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen - 7.000002

Die europaweite öffentliche Ausschreibung von je einem Löschgruppenfahrzeug des Typs „HLF 10/6 Allrad“ für die Löschgruppen Keppeln und Uedemerbruch als Ersatz für die vorhandenen beiden Fahrzeuge des Typs „LF 8/6 Allrad“ ergab einen Finanzbedarf einschließlich der Kosten für fachlichen Begleitung der Ausschreibung (Auswertung der Angebote, Vergabevorschlag, Teilnahme an der Baubesprechung und der Abnahme der Fahrzeuge) von insgesamt rd. 460.000,00 €.

Im Haushaltsplan 2011 waren bereits Mittel in Höhe von 170.000,00 € veranschlagt. Da für die in 2011 evtl. nicht verausgabten Haushaltsmittel eine Ermächtigungsübertragung erfolgt, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 ein Finanzbedarf von 290.000,00 €. Das sind 40.000,00 € weniger, als in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2011 veranschlagt worden sind.

Unterhalb der Wertgrenze

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter:

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

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 3.500 € veranschlagt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für zwei Schaumschnellangriffgeräte.



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 05 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen
Aufgaben	▪ Bereitstellung von Wohnraum
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

02
205Sicherheit und Ordnung
Unterb. von Wohnungs- u. ausl. Flüchtl.

Hfd. Nr.	Dezernatshaushalt Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis	Monat	Monat	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.430	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919	100	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.349	30.100	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.736	-6.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.092	-14.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.705	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.534	-50.200	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.068	-72.700	-70.800	-72.120	-73.440	-74.760
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.720	-42.600	-38.800	-40.120	-41.440	-42.760
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.720	-42.600	-38.800	-40.120	-41.440	-42.760
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.720	-42.600	-38.800	-40.120	-41.440	-42.760
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090	-3.540	-3.360	-3.420	-3.510	-3.600
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-15.809	-46.140	-42.160	-43.540	-44.950	-46.360

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

INZ. NR.	Teilhaushaltsart Einzelmaßnahmen und Auszahlungsverträge	Ergebnis	Aussch. 2011	Aussch. 2012	Pl. 2012	Planung 2012	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.800	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.896	100	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.696	30.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.738	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.132	-14.500	-15.500	0	-15.800	-16.100	-16.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-38.534	-50.200	-45.200	0	-46.100	-47.000	-47.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.404	-72.700	-68.800	0	-70.100	-71.400	-72.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.708	-42.600	-36.800	0	-38.100	-39.400	-40.700
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungs- u. ausl. Flüchtl.

Kl. Nr.	Investitionskennzeichn. Einzahlungs- und Auszahlungskartei	Ergebnis	Ausatz	Absatz	RE	Planung	Planung	Planung	Bilanz- berichts- ausgleich S. 2 EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-1.066	-1.066
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-1.066	-1.066
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.705	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	-1.066	-1.066

Erläuterungen

Produkt: 02.05 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Ordentliche Erträge:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen (2 Familien + 15 Einzelpersonen) werden insgesamt 10 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. An Mieteinnahmen sind hierfür 32.000 € zu erwarten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte sind insgesamt 15.500 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:	2.000 €
Bewirtschaftung der Gebäude	13.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Anmietung der 10 Wohnungen sind insgesamt 45.000 € Mietkosten veranschlagt

C. Investitionstätigkeit



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	Fachbereich 2 - BürgerBüro
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 ▪ Bereitstellung der erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) ▪ Bedarfsgerechtes Grundschulangebot
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel
Operative Ziele	<p>Sicherung einer ausreichenden Anzahl an Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich bei gleichbleibenden Elternbeiträgen</p> <p>Mindestens Beibehaltung des Schulbudgets pro Schüler</p>
Zielerläuterungen	<p>Die Leistungen der Grundschule sind ein wichtiger Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“.</p> <p>Dazu gehört unter anderem die weiterhin ausreichende Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich, verbunden mit Elternbeiträgen, die möglichst nicht steigen und weiterhin bezahlbar bleiben.</p> <p>Das Schulbudget pro Schüler soll trotz knapper werdender Finanzmittel der Gemeinde Uedem zumindest gleich bleiben.</p>
Zielgruppen	Schüler/innen, Eltern/Erziehungsberechtigte



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand Schulbudget pro Schüler	EUR	72,43	72,86	75,85	79,42	80,94	84,15
Umfang der Warteliste für die OGS	Schüler	-	-	0	0	0	0
durchschnittlicher monatlicher Elternbeitrag für die OGS	EUR/ Schüler	39,57	33,78	33,54	34,38	34,38	34,38

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anzahl	365	350	323	294	286	265
davon auswärtige Schüler	Anzahl	29	35	33	30	30	30
gebildete Schulklassen	Anzahl	15	15	14	13	13	12
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	24	23	23	23	22	22
Schulräume	Anzahl	23	23	23	23	23	23
davon Unterrichtsräume	Anzahl	16	16	16	16	16	16
davon Mehrzweckräume	Anzahl	4	4	4	4	4	4
davon sonstige Räume	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Unterrichtsräume pro Klasse	Anzahl	1,07	1,07	1,14	1,23	1,23	1,33
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	EUR	26.438	25.500	24.500	23.350	23.150	22.300



Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anzahl	74	74	82	80	80	80
Summe der Elternbeiträge für die OGS	EUR	35.140	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.081	130.658	130.364	130.927	131.027	133.727
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.104	30.900	33.900	33.900	33.850	33.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.850	167.858	170.564	171.127	171.177	173.877
11 -	Personalaufwendungen	-94.993	-106.600	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.743	-250.200	-252.650	-249.950	-252.000	-255.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-73.268	-79.948	-80.751	-81.164	-82.000	-88.614
15 -	Transferaufwendungen	-6.572	-8.100	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.793	-38.550	-35.450	-34.900	-34.850	-34.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-415.369	-483.398	-468.551	-467.814	-472.750	-484.414
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-260.419	-315.540	-297.987	-296.687	-301.573	-310.537
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-260.419	-315.540	-297.987	-296.687	-301.573	-310.537
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-260.419	-315.540	-297.987	-296.687	-301.573	-310.537
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.211	-5.210	-4.600	-4.760	-4.240	-4.360
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-263.630	-320.750	-302.587	-301.447	-305.813	-314.897

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Wd. WZ	Teil (Neuzustellung) Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Wunsch	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	75.978	104.700	103.900	0	104.500	104.600	107.300
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.902	30.900	33.900	0	33.900	33.850	33.850
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.634	141.900	144.100	0	144.700	144.750	147.450
10 -	Personalauszahlungen	-95.392	-106.600	-99.700	0	-101.800	-103.900	-106.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.286	-250.200	-252.650	0	-252.550	-252.000	-255.250
14 -	Transferauszahlungen	-8.937	-8.100	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.612	-38.550	-35.450	0	-34.900	-34.850	-34.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.226	-403.450	-387.800	0	-389.250	-390.750	-395.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 9 und 16)	-217.591	-261.550	-243.700	0	-244.550	-246.000	-248.350
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.513	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (Investive Einzahlungen)	447.513	0	0	0	0	0	0
100 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.314	0	0	0	0	-80.000	-720.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.292	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	-477.606	-12.500	-12.000	0	-12.000	-92.000	-732.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.092	-12.500	-12.000	0	-12.000	-92.000	-732.000

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorie	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Wirt. Bericht (Mischl. St. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2011	2011	2011		
		EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68.177	-68.177

Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorie	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Wirt. Bericht (Mischl. St. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		2011	2011	2012	2012	2011	2011	2011		
		EUR	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	408.321	0	0	0	0	0	0	408.321	408.321
9	= Summe der investiven Einzahlungen	408.321	0	0	0	0	0	0	408.321	408.321
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.323	0	0	0	0	0	0	-435.323	-435.323
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-435.323	0	0	0	0	0	0	-435.323	-435.323
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-27.002	0	0	0	0	0	0	-27.002	-27.002

Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorie	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Wirt. Bericht (Mischl. St. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2011	2010	2011	2011	2011		
		EUR	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	27.311	0	0	0	0	0	0	27.311	27.311
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.311	0	0	0	0	0	0	27.311	27.311
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.991	0	0	0	0	0	0	-25.991	-25.991
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.991	0	0	0	0	0	0	-25.991	-25.991
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.319	0	0	0	0	0	0	1.319	1.319

W. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ansatz	Absatz	VE	Planung	Planung	Planung	Geg. Bericht (Sp. 2) EUR	Gegenüber 2011 EUR
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
7000195: Energetische Sanierung Grundschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-720.000	0	-800.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-80.000	-720.000	0	-800.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80.000	-720.000	0	-800.000

W. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ansatz	Absatz	VE	Planung	Planung	Planung	Geg. Bericht (Sp. 2) EUR	Gegenüber 2011 EUR
		2011	2011	2012	2012	2012	2013	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7		8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	11.882	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
9	= Summe der investiven Einzahlungen	11.882	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.292	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-27.909	-27.909
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.292	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-27.909	-27.909
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.410	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-16.028	-16.028

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 (86.500 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2011/2012 von 82 und für das Schuljahr 2012/13 von 75 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS 33.000 €

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 (Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.)	117.500 €
Betriebskosten der Betreuung von 8 bis 13 Uhr	12.500 €
Wartung der PCs	4.200 €
sonstige Dienstleistungen	1.800 €
Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle (interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)	12.600 €
Lernmittel	6.500 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 77.450 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	450 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	9.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	30.000 €
- Grundbesitzabgaben:	7.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>31.000 €</u>
	77.450 €

Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 14.400 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Wartung des Treppenplattformliftes	500 €
- Wartung der Automatiktüren	500 €
- Erneuerung der Beleuchtung im Kellerflur	1.200 €
- Verbesserung der Schulhofausleuchtung	1.000 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	4.200 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Anstrich von 2 Klassenräumen	<u>3.000 €</u>
	14.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 15.000 € enthalten.

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 als Schulbudget zur Verfügung gestellt.

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € werden 24,77 € je Schüler bereitgestellt.

$323 \text{ Schüler} \times 24,77 \text{ €} = 8.000,71 \text{ €}$, gerundet 8.000 € + 10.000 € Sockelbetrag = 18.000 €.

Dies entspricht 55,73 € je Schüler.

Vom Schulbudget entfallen 3.000 € auf so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto (siehe unter „investive Auszahlungen“).

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (16.000 €) sowie maximal 500 € für den Schulranzentaq.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen / BGA (9.000 €)

Energetische Sanierung der Geschwister-Devries-Schule - 7.000195

Die energetische Sanierung der Grundschule ist eine Einzelmaßnahme aus der Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte). Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 beschlossen, die energetische Sanierung der Grundschule für 2015 einzuplanen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011). Die Veranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von 821.600 € wurde auf mehrere Jahre verteilt:

2014:	80.000 € (Planungskosten)
2015:	720.000 € (Baukosten)
2016:	21.600 € (Baukosten)

Obwohl in der Finanzsoftware SAP Kommunalmaster auch der Betrag von 21.000 € für das Jahr 2016 erfasst wurde, wird im System lediglich die Summe bis zum Ende der Finanzplanjahre gebildet, so dass im Haushaltsplan 800.000 € als Gesamtinvestitionssumme ausgewiesen wird statt der o.g. 821.600 €.



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	Fachbereich 2 – BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Hd. Nr.	Erlös-/ (und) Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.031	120.698	64.518	128.718	58.916	59.118
3 +	Sonstige Transfererträge	0	20.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.503	0	46.000	46.000	46.000	46.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.000	14.000	14.000	14.000
10 =	Ordentliche Erträge	200.534	140.698	117.518	188.718	118.916	119.118
11 -	Personalaufwendungen	-117.396	-123.900	-120.700	-123.000	-125.500	-128.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.749	-105.150	-106.700	-103.500	-104.900	-106.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-79.002	-78.928	-82.364	-95.447	-130.253	-131.171
15 -	Transferaufwendungen	-162.441	-153.300	-131.285	-133.000	-135.000	-138.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.438	-5.700	-4.600	-4.600	-4.650	-4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-526.024	-466.878	-445.649	-459.547	-500.303	-508.071
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-325.490	-326.179	-328.130	-260.829	-381.387	-388.953
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-325.490	-326.179	-328.130	-260.829	-381.387	-388.953
23 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.490	-326.179	-328.130	-260.829	-381.387	-388.953
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.125	-5.470	-4.680	-4.950	-4.440	-4.560
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29, 30)	-329.615	-331.649	-332.810	-265.779	-385.827	-393.513

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Nr.	Textbeschreibung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	94.010	92.350	36.170	0	110.370	30.570	30.770
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.442	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	7.000	0	14.000	14.000	14.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.452	112.350	89.170	0	170.370	90.570	90.770
10 -	Personalauszahlungen	-117.716	-123.900	-120.700	0	-123.000	-125.500	-128.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.592	-135.150	-112.700	0	-183.500	-104.900	-106.200
14 -	Transferauszahlungen	-162.441	-153.300	-131.285	0	-133.000	-135.000	-138.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16.314	-5.700	-4.500	0	-4.600	-4.650	-4.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.063	-418.050	-369.285	0	-444.100	-379.650	-376.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.611	-305.700	-280.115	0	-273.730	-279.480	-286.130
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208	0	-220.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.384	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.592	0	-220.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.592	0	-220.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Bsp. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	berichtig. (Anschl. So. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Energetische Sanierung Verbundschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0	0	-1.365.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-80.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0	0	-1.365.900
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-1.285.900	-1.220.000	-65.900	0	0	-1.365.900

Bsp. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	berichtig. (Anschl. So. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000199: Err. Photovoltaikanlage Verbundschule

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Bsp. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	berichtig. (Anschl. So. 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	-1.384	0	0	0	0	0	0	-4.169	-4.169
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208	0	0	0	0	0	0	-29.850	-29.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.592	0	0	0	0	0	0	-34.018	-34.018
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.592	0	0	0	0	0	0	-34.018	-34.018

Erläuterungen

Produkt: 03.02 - Verbundschule

Bei diesem Produkt ist zu beachten, dass für diejenigen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die mit dem laufenden Schulbetrieb zusammenhängen, grundsätzlich der Schulzweckverband Uedem-Weeze zuständig ist.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Enthalten ist die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale für Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen am Schulgebäude mit 36.170 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (29.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (17.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Entsprechend einer Voranalyse wird mit einer Einspeisevergütung Strom aus der geplanten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubautraktes für das Jahr 2012 in Höhe von 7.000 € und in den darauffolgenden Jahren jeweils mit 14.000 € jährlich gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 19.500 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
- Anstrich von 2 Klassenräumen	4.000 €
- Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen in 2 Klassen	3.500 €
- Anstrich von Holzfenstern und Fensterbänken	3.000 €
- Instandsetzung von Klassentüren im Altbau	<u>3.000 €</u>
	19.500 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 82.700 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	14.200 €
- Aufwand für die Beheizung:	30.000 €
- Grundbesitzabgaben:	4.600 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>33.600 €</u>
	82.700 €

Erläuterungen

Dichtigkeitsnachweis von Kanalhausanschlüssen gemäß § 61 a Landeswassergesetz (LWG NRW):

Zum Schutz des Trinkwassers hat der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen geregelt, dass alle Grundstückseigentümer bis spätestens Ende 2015 ihre privaten Schmutzwasserleitungen auf Dichtheit prüfen müssen.

Nach den Vorgaben des Gesetzgebers müssen aber nur die Leitungen geprüft werden, die im Erdreich oder unzugänglich verlegt sind (z.B. unterhalb von Gebäuden) und in denen Schmutzwasser (auch vermischt mit Regenwasser) abgeleitet wird.

Für die Dichtigkeitsprüfung werden Mittel in Höhe von 4.500,00 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (121.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (10.285 €) 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
15.10.2011	187	213	61	461

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule – 7.000196

Die energetische Sanierung der Verbundschule ist eine Einzelmaßnahme des Teilklimakonzeptes, im Rahmen dessen 22 gemeindliche Gebäude untersucht worden sind. Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 beschlossen, die energetische Sanierung der Verbundschule für 2013 einzuplanen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011). Die Veranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von 1.365.900 € wurde auf mehrere Jahre verteilt:

2012:	80.000 € (Planungskosten)
2013:	1.220.000 € (Baukosten)
2014:	65.900 € (Baukosten)

Außerdem wird für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.285.900 € festgesetzt.

Erläuterungen

Errichtung einer Photovoltaikanlage – 7.000199

Gemäß Ratsbeschluss vom 06.10.2011 (VV Nr. 58/2011) soll auf dem Dach des Neubautraktes eine Photovoltaikanlage installiert werden und die Gemeinde Uedem als Bauherr und Betreiber agieren. Hierfür sind 140.000 € veranschlagt worden.



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	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Gr. Nr.	Teilergänzungskreis Einnahme- und Aufwandsarten	Ergebnis	Absch.	Absch.	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2013	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	33.000	27.100	27.000	26.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	33.000	33.000	27.100	27.000	26.000	25.000
15 -	Transferaufwendungen	-240.595	-233.000	-202.100	-202.000	-201.000	-200.000
17 -	Ordentliche Aufwendungen	-240.595	-233.000	-202.100	-202.000	-201.000	-200.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.595	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.595	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.595	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-210.428	-203.240	-178.060	-178.120	-178.210	-178.290

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Hö. Nr.	Teilfinanzcharakter/ Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Aussto	Aussto	VI	Planmig	Planmig	Planmig
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	75.000	33.000	27.100	0	27.000	26.000	25.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	33.000	27.100	0	27.000	26.000	25.000
14 -	Transferauszahlungen	-240.595	-233.000	-202.100	0	-202.000	-201.000	-200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.595	-233.000	-202.100	0	-202.000	-201.000	-200.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.595	-200.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Kl. Nr.	Investitionsübersicht (Einzahlungen und Auszahlungen)	Ergebnis	Ansatz	Anspr. 2012	VG	Planung	Planung	Planung	Rech.	Gesamt
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013	ber. 2010 (S. 2) EUR	rechnungen
		EUR	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
15.10.2011	1.116	1.024	86	8,40

Aufgrund der Schülerzahl wird für das Jahr 2012 mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 175.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (27.100 €).

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	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

Nr. K/n	Währungskategorie Ertrags- und Aufwandskategorien	Ergebnis	Anzahl	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		2010	2011	2012	2012	2014	2015
		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	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.000	-15.000	-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)	-20.000	-15.000	-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)	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 28, 30)	-22.833	-18.240	-18.060	-18.120	-18.210	-18.290

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

Nr. M)	Teilbereichsname/ Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		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	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 9 und 16)	0	-15.000	-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 - Förderschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schulkosten der Pestalozzischule in Goch werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich im Verhältnis der Schülerzahlen mit der Stadt Goch abgerechnet. Für das Jahr 2012 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	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.135	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	-8.819	-5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.984	-6.650	-7.450	-7.550	-7.650	-7.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.849	-5.350	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.849	-5.350	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.849	-5.350	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.589	-5.560	-5.930	-5.680	-5.560	-5.670
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-16.439	-10.910	-12.080	-11.930	-11.910	-12.120

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Titel- Nr.	Titelkennzeichnung Einzahlungen- und Auszahlungen in Euro	Ergebnis	Ansatz	Auszahl.	VC	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.135	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 -	Personalauszahlungen	-6.539	-5.000	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.178	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717	-5.650	-7.450	0	-7.550	-7.650	-7.750
17 =	Solito ges. ausdandor. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.582	-5.350	-6.150	0	-6.250	-6.350	-6.450
105 =	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	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

Stk. Nr.	Teilgebietbezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000
29	= Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-154.862	-167.000	-184.000	-178.000	-183.000	-189.000

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

Kfz. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Einzelkonto- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ansatz	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013
		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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.632	-167.000	-184.000	0	-178.000	-183.000	-189.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.632	-167.000	-184.000	0	-178.000	-183.000	-189.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 15)	-154.632	-167.000	-184.000	0	-178.000	-183.000	-189.000
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 von IT.NRW (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) in einem gesonderten Produkt ausgewiesen werden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderungskosten Grundschule	93.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	57.000 €
- Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	<u>23.000 €</u>
	173.000 €

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.

Die Kalkulation der Schülerbeförderungskosten basiert auf dem aktuellen Beförderungsvertrag. Die Schülerbeförderung wird im Jahr 2012 neu ausgeschrieben, wofür Kosten in Höhe von 11.000 € eingeplant werden.

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 Winkel



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 Winkel

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

RL Nr.	Teilergebnishaushalt Erlöse und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2012	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfererträge	0	5.100	6.450	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10 =	Ordentliche Erträge	5.150	10.400	11.550	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	-31.519	-24.900	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
15 -	Transferaufwendungen	-48.260	-38.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.779	-66.650	-73.350	-73.850	-74.350	-74,850
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-74.629	-56.250	-61.800	-68.750	-69.250	-69.750
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-74.629	-56.250	-61.800	-68.750	-69.250	-69.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-74.629	-56.250	-61.800	-68.750	-69.250	-69.750
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.551	-4.020	-4.440	-4.310	-4.260	-4.360
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-78.180	-60.270	-66.240	-73.060	-73.510	-74.110

04
401Kultur und Wissenschaft
Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Hd M	Leistungszusammensetzung Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.100	6.450	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150	10.400	11.550	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-31.360	-24.900	-25.700	0	-26.200	-26.700	-27.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-48.260	-38.600	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.620	-66.550	-73.350	0	-73.350	-74.350	-74.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.470	-56.150	-61.800	0	-68.250	-69.250	-69.750
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 Investitionsfähigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige Transfererträge

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2010. Die Zahlung ist in 2012 fällig (6.450 €).

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	38.500 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	44.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fällt unter anderem die finanzielle Beteiligung an besonderen örtlichen Veranstaltungen:

- 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	
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger	



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
501Soziale Hilfen
Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

nr. Nr.	Teilgebiet/Charakter Ergebnis- und Aufwandsart	Ergebnis	Anzahl	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826	800	970	970	970	970
10 =	Ordentliche Erträge	826	800	970	970	970	970
11 -	Personalaufwendungen	-48.559	-35.600	-36.500	-37.200	-37.900	-38.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.213	-4.600	-4.300	-2.800	-2.800	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906	-3.250	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-56.526	-44.450	-44.950	-44.200	-44.950	-42.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-55.701	-43.650	-43.980	-43.230	-43.980	-41.930
21 =	Blauzorgenergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-55.701	-43.650	-43.980	-43.230	-43.980	-41.930
25 =	Autonomienantisches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-55.701	-43.650	-43.980	-43.230	-43.980	-41.930
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.601	-6.070	-6.330	-5.950	-6.100	-6.210
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-62.302	-49.720	-50.310	-49.180	-50.080	-48.140

05 Soziale Leistungen
501 All. Angelegenheiten Sozialverwaltung

nr. Nr.	Teilhaushaltsart Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	826	800	970	0	970	970	970
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826	800	970	0	970	970	970
10 -	Personalauszahlungen	-48.777	-35.600	-36.500	0	-37.200	-37.900	-38.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.130	-4.800	-4.300	0	-2.800	-2.800	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.001	-3.250	-3.150	0	-3.200	-3.250	-3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.952	-43.650	-43.950	0	-43.200	-43.950	-42.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 9 und 16)	-55.126	-42.850	-42.980	0	-42.230	-42.980	-41.930
108 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

05 Soziale Leistungen
501 All. Angelegenheiten Sozialverwaltung

Info Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bis Summe Planung SS 12 EUR	Gesamt- ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
8	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.803	-4.803
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.803	-4.803
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-803	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.803	-4.803

Erläuterungen

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern nach dem FlüAG in Höhe von 970,00 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Die Altentagesstätten in Keppeln und Uedemerbruch erhalten einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.000,00 €.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben für die Räumlichkeiten des Cafe Konkret wird in den Jahren 2010 bis 2014 ein Betrag von jährlich 1.800,00 € bereitgestellt. (Ratsbeschluss vom 17.12.2009).

Laut Ratsbeschluss vom 13.12.2010 wird der Frauenberatungsstelle „IMPULS“ für die Jahre 2011 und 2012 ein Betrag von 83,00 € je Beratungsfall gewährt. Hierfür werden 1.500,00 € bereitgestellt.

Für die Zeit ab 2013 wird mit einem weiteren Antrag gerechnet.

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
Operative Ziele	<p>Hohe Integrationsquote Senkung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) Senkung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) Senkung der Kosten der Unterkunft (KDU)</p>
Zielerläuterungen	<p>Durch eine hohe Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in Ausbildung und Arbeit soll die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und ELB gesenkt werden, um dadurch auch die Kosten der Unterkunft (KDU) so gering wie möglich zu halten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Erfolg der Arbeit durch nicht beeinflussbare ökonomische, strukturelle und konjunkturelle Rahmenbedingungen geprägt ist, die nicht durch zielführende Aktivitäten veränderbar sind. Ziel bleibt, das Ausmaß des SGB II-Hilfebezugs in den kommenden Jahren möglichst nicht steigen zu lassen, bestenfalls zu senken.</p>
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Bedarfsgemeinschaften



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Integrationsquote Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl der ELB im Monat	Prozent			31,62	31,62	31,62	31,62

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschnittliche Anzahl der BG im Monat	Stück			180	180	180	180
Durchschnittliche Anzahl der ELB im Monat	Personen			272	272	272	272
Integrationserfolge im Jahr	Personen			86	86	86	86
KDU im Jahr	EUR			630.000	630.000	630.000	630.000

05
502Soziale Hilfen
Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

Rf. Nr.	Gruppennummer Etrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.808	190.000	186.000	186.000	186.000	186.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.000	17.000	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.808	190.000	203.000	203.000	186.000	186.000
11 -	Personalaufwendungen	-167.355	-218.650	-225.200	-229.700	-234.300	-238.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.000	-17.000	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-170.712	-220.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-900	-850	-850	-850	-850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-358.128	-439.550	-458.050	-467.550	-480.150	-489.750
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-190.320	-249.550	-255.050	-264.550	-274.150	-283.750
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-190.320	-249.550	-255.050	-264.550	-274.150	-283.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-190.320	-249.550	-255.050	-264.550	-274.150	-283.750
29 =	Ergebnis (= Zellen 27; 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.680	-18.020	-22.310	-21.520	-16.850	-17.280
31 =	Ergebnis (= Zellen 26; 29; 30)	-212.000	-267.570	-277.360	-286.070	-291.000	-301.030

05
502Soziale Leistungen
Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

Wl. Nr.	Fälligkeitssachverhalt Ertragsart- und Ausschlagsgruppen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.450	190.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlege	0	0	17.000	0	17.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.450	190.000	203.000	0	203.000	186.000	186.000
10 -	Personalauszahlungen	-186.201	-218.650	-225.200	0	-229.700	-234.300	-238.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.000	0	-17.000	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-203.987	-220.000	-215.000	0	-220.000	-225.000	-230.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-61	-900	-850	0	-850	-850	-850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.249	-439.550	-458.050	0	-467.550	-460.150	-469.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.799	-249.550	-255.050	0	-264.550	-274.150	-283.750
100 =	Somme (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Somme (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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Für 2012 wird eine Erstattung von ca. 178.000 € erwartet.

Zum Ausgleich der zusätzlich entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wird ein Aufschlag auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 1,2 % gewährt (§ 46 Abs. 5 SGB II) = ca. 8.000 €.

Die Ausweisung im Sachkontenbereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist durch Erlass vorgeschrieben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bis zum 31.12.2013 werden für die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes jährlich 2,8 % der jeweiligen Kosten der Unterkunft vom Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II bereit gestellt = ca. 17.000 €. Die Umsetzung der Schulsozialarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weeze.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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 § 24 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 %, in 2010 = 23,0 % und in 2011 = 26,4 %.

Auch für 2012 ist von einer Bundesbeteiligung von 26,4 % auszugehen.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2012 voraussichtlich 630.000 € betragen.

Erläuterungen

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 Betrag in

2006 = 2.641.671,83 €
2007 = 6.400.108,85 €
2008 = 6.179.045,49 €
2009 = 4.257.165,61 €
2010 = 3.802.780,94 €
2011 = 4.410.750,14 €

Wie viel in 2012 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 2011 ca. 2 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 215.000 € erwartet.



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

Rd. Nr.	Mehrgliedrigkeitsstruktur Einzel- und Sachverhalte	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	Planwert	Planwert	Planwert
		2010	2011	2010	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.364	-18.600	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.382	-18.800	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.382	-18.800	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.382	-18.800	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.382	-18.800	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.554	-11.040	-7.960	-8.120	-6.710	-6.900
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-15.936	-29.840	-19.260	-19.620	-18.410	-18.800

05 Soziale Leistungen
503 Durchführung des SGB XII

REL. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Kassa	Ansatz	VR	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		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	-9.944	-18.600	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.962	-18.800	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.962	-18.800	-11.300	0	-11.500	-11.700	-11.900
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	▪ 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 Soziale Hilfen
504 Leistungen für Asylbewerber

Hd Nr.	Teilergebnisabsicht Ertrag und Aufwandart	Ergebnis	Absatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	- Sonstige Transfererträge	1.023	500	500	500	500	500
6	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	17.500	29.704	20.000	19.500	19.000
10	= Ordentliche Erträge	18.545	18.000	33.204	20.500	20.000	19.500
11	- Personalaufwendungen	-4.148	-5.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-52.319	-70.000	-117.000	-119.000	-121.000	-123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.467	-75.900	-121.400	-123.500	-125.600	-127.700
18	= Ergebnis vor außerordentlichen Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.922	-57.900	-91.196	-103.000	-105.600	-108.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.922	-57.900	-91.196	-103.000	-105.600	-108.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.922	-57.900	-91.196	-103.000	-105.600	-108.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.282	-6.580	-6.360	-6.160	-5.720	-5.870
31	= Ergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	-44.204	-64.480	-97.556	-109.160	-111.320	-114.070

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

Hd. Nr.	Teilfinanzbuchhaltung Einzahlungen- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Anschl.	Anschl.	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.023	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.521	17.500	29.704	0	20.000	19.500	19.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545	18.000	30.204	0	20.500	20.000	19.500
10 -	Personalauszahlungen	-4.231	-5.700	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
14 -	Transferauszahlungen	-51.893	-70.000	-117.000	0	-119.000	-121.000	-123.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.124	-75.900	-121.400	0	-123.500	-125.600	-127.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.579	-57.900	-91.196	0	-103.000	-105.600	-108.200
108 =	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

Die Erstattung des Landes nach dem FlÜAG beträgt 29.704 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber werden 50.000 €, für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt 15.000 € 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 50.000 € veranschlagt.

Grund für die erhöhte Mittelbereitstellung ist die Erkrankung eines Asylbewerbers. Besagter Asylbewerber wurde der Gemeinde Uedem am 16.09.2008 zugewiesen und ist in 2011 lebensbedrohlich erkrankt (chronische Nierenkrankheit und herzkrank). Derzeit ist der Asylbewerber weder reisetauglich noch arbeitsfähig.

Allein für die Dialyse fallen voraussichtlich Kosten von ca. 43.000 € jährlich an. Hinzu kommt noch, dass auch mit mehrtägigen Aufenthalten im Krankenhaus zu rechnen ist.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt	06 01 06 02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kinder- und Jugendarbeit
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales	
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro	
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	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

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

Pl. Nr.	Teilergbnisübersicht Erlöse und Aufwendungen	Ergebnis	Ausgaben	Ausgaben	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.417	-9.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.417	-9.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.417	-9.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.417	-9.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.417	-9.100	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.438	-4.910	-4.470	-4.420	-4.450	-4.550
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-14.855	-14.010	-15.570	-15.720	-16.950	-16.250

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

Titel-Nr.	Teilfinanzartikeln Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ausgab	Ausgab	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		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	-10.567	-9.100	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.567	-9.100	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.567	-9.100	-11.100	0	-11.300	-11.500	-11.700
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 J. 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"> ▪ Betrieb einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung (Jugendzentrum Focus) ▪ Unterstützung des Ferienspaßes ▪ Förderung von Jugendfahrten und -lagern ▪ Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit anderer Träger
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

Operative Ziele	<p>Bereitstellung neuer Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus</p> <p>Steigerung der Besucherzahl im Jugendzentrums Focus</p>
Zielerläuterungen	<p>Die Bereitstellung neuer Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus dient der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“.</p> <p>Mit den neuen Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus soll auch die Anzahl der jugendlichen Besucher/innen gesteigert werden.</p>
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher/innen des Jugend- zentrums Focus	Anzahl			8.000	9.000	10.000	10.000

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Öffnungsstunden pro Woche	Stunden			26	26	28,5	28,5

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

Hd. No.	Teilergänzungskonto Ertrags- und Aufwandskonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.556	56.901	60.744	63.208	66.787	66.907
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	255	275	255	255	245	223
10 =	Ordentliche Erträge	61.311	57.176	60.999	63.463	67.032	67.131
11 -	Personalaufwendungen	-119.365	-122.400	-142.100	-144.800	-147.600	-150.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.603	-4.995	-25.065	-36.153	-49.450	-49.698
15 -	Transferaufwendungen	-4.484	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.480	-14.170	-9.770	-9.770	-9.780	-9.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.720	-154.865	-185.135	-198.023	-214.130	-217.288
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.409	-97.689	-124.137	-134.560	-147.098	-150.157
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-96.409	-97.689	-124.137	-134.560	-147.098	-150.157
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.409	-97.689	-124.137	-134.560	-147.098	-150.157
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.674	-5.100	-4.500	-4.540	-4.190	-4.300
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-100.083	-102.789	-128.637	-139.100	-151.288	-154.457

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

Grf. Nr.	Teilfinanzhaushalt, Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergbnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	60.155	56.331	56.331	0	56.331	56.331	56.331
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.655	56.331	56.331	0	56.331	56.331	56.331
10 -	Personalauszahlungen	-116.722	-122.400	-142.100	0	-144.800	-147.600	-150.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934	-7.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Transfersauszahlungen	-4.484	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.626	-14.170	-9.770	0	-9.770	-9.780	-9.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.766	-149.870	-158.170	0	-161.870	-164.680	-167.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.111	-93.539	-101.839	0	-105.539	-108.349	-111.259
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	1.200	0	229.500	1.200	1.200
106 =	Summe (Investive Einzahlungen)	0	1.500	1.200	0	229.500	1.200	1.200
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639	-20.000	-534.000	-245.000	-245.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.038	-7.000	-5.500	-100.000	-105.500	-5.500	-5.500
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	-12.677	-27.000	-539.500	-345.000	-350.500	-5.500	-5.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.677	-25.500	-538.300	-345.000	-121.000	-4.300	-4.300

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

Nr. Kz.	Investitionsübersicht Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	wechsl. (Misch) 2010- 2012	Zahlungswert
		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	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939

Nr. Kz.	Investitionsübersicht Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	wechsl. (Misch) 2010- 2012	Zahlungswert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: 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

Nr. Kz.	Investitionsübersicht Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	wechsl. (Misch) 2010- 2012	Zahlungswert
		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	198.300	0	0	0	198.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	198.300	0	0	0	198.300
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639	-20.000	-534.000	-245.000	-245.000	0	0	-29.639	-808.639
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.639	-20.000	-534.000	-245.000	-245.000	0	0	-29.639	-808.639
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.639	-20.000	-534.000	-245.000	-46.700	0	0	-29.639	-610.339

Kl. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Absatz	Absatz	VE	Plan/Sp	Plan/Sp	Plan/Sp	Stab-	Gefährd.
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	rechnung Prognose So 10 EUR	rechnung
		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	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.680	1.680
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.680	1.680
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.038	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.139	-9.139
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.038	-7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.139	-9.139
18	= Saldo (Einzahlungen v. Auszahlungen)	-3.038	-5.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-7.459	-7.459

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 €) und 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 die Aufwendungen für 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 den Ferienspaß als Träger 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.

Der Uedemer Jugendtag findet im Jahr 2012 nicht statt. Ab dem Jahr 2013 könnten entsprechende Veranstaltungen in der neuen Jugendfreizeiteinrichtung durchgeführt werden.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Planung zur Schaffung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung beschlossen.

Neben den in der Verwaltungsvorlage Nr. 51/2011 aufgeführten Kosten in Höhe von insgesamt 868.000 € fallen weitere 31.000 € für zusätzliche Maßnahmen der energetischen Sanierung an. Mit diesen zusätzlichen Maßnahmen wird der Standard eines so genannten „Effizienzhauses 85“ erreicht, wodurch mehr Energie eingespart und außerdem ein wesentlich günstigeres öffentliches Darlehen erlangt werden kann.

Von den Baukosten entfallen 534.000 € auf das Jahr 2012 sowie 245.000 € auf das Jahr 2013. Im Jahr 2013 sind außerdem 100.000 € für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (einschließlich Außengelände) veranschlagt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme Mitte des Jahres 2012 beginnt. Mit der Fertigstellung ist im Jahr 2013 zu rechnen.

Für den Umbau des vorhandenen Gebäudes zu einer Jugendfreizeiteinrichtung werden vom Kreisjugendamt Kleve Investitionszuweisungen in Höhe 30 % der Bau- und Einrichtungskosten gewährt, wobei die anteiligen Kosten der Räume des Deutschen Roten Kreuzes (Ortsverein Uedem) und der Kleiderkammer herausgerechnet werden. Mit der Zuweisung des Kreises Kleve ist im Jahr 2013 zu rechnen.

Im Haushaltsplan 2011 ist auf Seite 264 eine Instandhaltungsrückstellung „Trockenlegung Kellerräume Keppelner Straße 26“ in Höhe von 146.000 € ausgewiesen worden. Diese Rückstellung wird aufgelöst.



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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Nr. No.	Teilergebnisausschlag Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2011	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.073	53.951	25.643	17.810	17.998	17.873
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.201	53.951	36.443	28.610	28.798	28.673
11 -	Personalaufwendungen	-25.594	-24.400	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.483	-108.050	-96.150	-79.650	-79.850	-80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-88.129	-88.438	-81.128	-81.763	-86.113	-100.998
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	-1.950	-1.960	-1.990	-2.070	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-194.776	-222.838	-205.136	-189.803	-194.933	-210.498
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-167.575	-168.887	-168.694	-161.193	-166.135	-181.825
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-167.575	-168.887	-168.694	-161.193	-166.135	-181.825
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-167.575	-168.887	-168.694	-161.193	-166.135	-181.825
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120	-3.550	-3.370	-3.430	-3.520	-3.610
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-170.703	-172.437	-171.864	-164.623	-169.655	-185.435

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Gr. Nr.	Teilnachkategorie Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Absch.	Absch.	VE	Planbeg	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	10.684	38.562	10.454	0	2.421	2.609	2.484
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.733	38.562	21.254	0	13.221	13.409	13.284
10 -	Personalauszahlungen	-25.605	-24.400	-25.900	0	-26.400	-26.900	-27.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.214	-159.050	-107.450	0	-130.650	-108.350	-80.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.571	-1.950	-1.960	0	-1.990	-2.070	-2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.389	-185.400	-135.310	0	-159.040	-137.320	-109.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.656	-146.838	-114.056	0	-145.819	-123.911	-96.216
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-811.900	-20.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.467	0	-8.200	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.467	0	-8.200	0	-80.500	-812.400	-20.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.467	0	-8.200	0	-80.500	-812.400	-20.500

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Mf. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VK	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	budget 2012 50,2 EUR	leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
7000197: Energieische Sanierung ZTH										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-811.900	-20.000	0	-911.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-80.000	-811.900	-20.000	0	-911.900
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	-811.900	-20.000	0	-911.900

Mf. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VK	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	budget (jährlich 50,2 EUR)	leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.467	0	-8.200	0	-500	-500	-500	-157	-157
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.467	0	-8.200	0	-500	-500	-500	-157	-157
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.467	0	-8.200	0	-500	-500	-500	-157	-157

Erläuterungen

Produkt: 08.01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden ab 01.01.2012 Benutzungsgebühren für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Einzahlungen in Höhe von ca. 10.800 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 71.450 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	450 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	2.500 €
- Aufwand für die Beheizung:	8.000 €
- Grundbesitzabgaben:	1.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>5.300 €</u>
	17.550 €

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	15.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	18.000 €
- Grundbesitzabgaben:	3.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>17.100 €</u>
	53.900 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 16.000 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Einfachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	1.100 €
- Reparatur der Lüftungsanlage	3.300 €

Zweifachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	1.900 €
- Prüfung der Brandschutzklappen	500 €
- Instandsetzung der Sanitäreanlagen	2.500 €
- Beseitigung von Mängeln an der Lüftungsanlage (Brandschutzabschottungen und -klappen)	10.000 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Zweifachturnhalle – 7.000197

Die energetische Sanierung der Zweifachturnhalle ist eine Einzelmaßnahme aus der Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte). Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 beschlossen, die energetische Sanierung der Zweifachturnhalle für 2014 einzuplanen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011). Die Veranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von 911.900 € wurde auf mehrere Jahre verteilt:

2013:	80.000 € (Planungskosten)
2014:	811.900 € (Baukosten)
2015:	20.000 € (Baukosten)

Die energetische Sanierung der Einfachturn- und Schwimmhalle ist für spätere Jahre (ab 2016) mit Gesamtkosten in Höhe von 166.000 € eingeplant worden.



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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

Rt. Mio.	Bereichsbezeichnung Einnahmen und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665	21.326	17.841	16.495	16.534	16.574
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.335	48.800	48.000	48.000	48.000	48.000
5 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	250	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10 =	Ordentliche Erträge	52.344	70.376	74.841	73.495	73.534	73.574
11 -	Personalaufwendungen	-46.675	-46.900	-44.300	-45.100	-45.900	-46.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.193	-76.900	-70.650	-68.950	-70.600	-70.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.696	-13.478	-14.047	-13.820	-13.711	-13.685
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.246	-3.300	-3.750	-3.550	-3.600	-3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-131.810	-140.578	-132.747	-132.429	-133.811	-134.835
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.467	-70.202	-57.906	-58.935	-60.277	-61.261
19 +	Finanzerträge	252	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	252	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.215	-70.202	-57.906	-58.935	-60.277	-61.261
23 -	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.215	-70.202	-57.906	-58.935	-60.277	-61.261
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117	-3.550	-3.370	-3.430	-3.520	-3.610
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-82.331	-73.752	-61.276	-62.365	-63.797	-64.871

08
802Sportförderung
Lehrschwimmhalle

Rd. Nr.	Teilbereichsname Errechnungs- und Anrechnungsjahre	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	ZE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EBB	EBB	EBB	EBB	EBB	EBB
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.210	8.870	5.386	0	4.039	4.079	4.118
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.962	48.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 +	Kostenverstattungen und Kostenumlagen	7.727	250	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.151	57.920	62.386	0	61.039	61.079	61.118
10 -	Personalauszahlungen	-46.588	-46.900	-44.300	0	-45.100	-45.900	-46.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.872	-80.400	-82.150	0	-77.650	-70.600	-70.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.290	-3.300	-3.750	0	-3.550	-3.600	-3.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.750	-130.600	-130.200	0	-126.300	-120.100	-121.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.599	-72.680	-67.814	0	-65.261	-59.021	-60.032
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-249	0	-600	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-249	0	-600	0	-500	-500	-500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-249	0	-600	0	-500	-500	-500

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

W. Nr.	Investitionsüberblick Einzahlungs- und Auszahlungsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	NSt. Ansch. Kap. B	Gesam- zahlungen
		2011	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		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	-249	0	-600	0	-500	-500	-500	-1.104	-1.104
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-249	0	-600	0	-500	-500	-500	-1.104	-1.104
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249	0	-600	0	-500	-500	-500	-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 Schwimmlehgänge	13.000 €
- Benutzung durch Vereine	3.000 €
- Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen	14.400 €
- Entgelte für Nutzung durch Schulzweckverband Uedem-Weeze	4.900 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>12.700 €</u>
	48.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 51.600 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	1.500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	14.500 €
- Aufwand für die Behelzung:	22.000 €
- Grundbesitzabgaben:	5.200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>8.400 €</u>
	51.600 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 10.100,00 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschl. Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Erneuerung von Fliesen und Wartungsfugen im Nassbereich	1.500 €
- Anstricharbeiten in der Schwimmhalle (Säulen, Unterzüge, Heizkörper etc.)	3.500 €



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

No. K/C	Teilergebniskategorie, Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2012	Planung 2011	Planung 2012
		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	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	972	985	972	972	972	972
10 =	Ordentliche Erträge	23.185	23.199	23.185	23.185	23.185	23.185
11 -	Personalaufwendungen	-40.856	-37.000	-32.200	-32.800	-33.400	-34.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.896	-43.150	-41.850	-42.050	-42.450	-42.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.451	-18.422	-19.393	-22.272	-31.438	-40.188
15 -	Transferaufwendungen	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.781	-2.900	-2.970	-2.980	-2.980	-2.990
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.984	-101.472	-99.413	-103.102	-113.268	-122.928
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.801	-78.273	-76.228	-79.916	-90.083	-99.743
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.801	-78.273	-76.228	-79.916	-90.083	-99.743
23 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
24 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.801	-78.273	-76.228	-79.916	-90.083	-99.743
25 =	Ergebnis (= Zeilen 22, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.899	-3.260	-3.080	-3.140	-3.230	-3.310
31 =	Ergebnis (= Zeilen 25, 29, 30)	-85.700	-81.533	-79.308	-83.056	-93.313	-103.053

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Nz. Nr.	Teilhaushalt Einzahlungen / -/ + Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	0	0	0	0	0	0
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-40.895	-37.000	-32.200	0	-32.800	-33.400	-34.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.863	-43.150	-41.850	0	-65.550	-88.450	-42.750
14 -	Transferauszahlungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.781	-2.900	-2.970	0	-2.980	-2.980	-2.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.539	-83.050	-80.020	0	-104.330	-127.830	-82.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.086	-83.050	-80.020	0	-104.330	-127.830	-82.740
106 =	Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.298	0	-10.000	0	-50.000	-150.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0	0	0
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	-34.298	0	-14.700	0	-50.000	-150.000	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / -/ Auszahlungen)	-34.298	0	-14.700	0	-50.000	-150.000	0

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

AN Nr.	Investitionsfachricht. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis-	Ausgab-	Ausgab-	VE	Planung	Planung	Planung	WGR	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2015	beschränkt Mittel EUR	zahlungen
		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	-34.298	0	0	0	0	0	0	-34.298	-34.298
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-34.298	0	0	0	0	0	0	-34.298	-34.298
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.298	0	0	0	0	0	0	-34.298	-34.298

AN Nr.	Investitionsfachricht. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis-	Ausgab-	Ausgab-	VE	Planung	Planung	Planung	WGR	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2015	beschränkt Mittel EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Freizeitstätte für Jung und Alt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-50.000	-150.000	0	0	-210.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-50.000	-150.000	0	0	-210.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-50.000	-150.000	0	0	-210.000

AN Nr.	Investitionsfachricht. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis-	Ausgab-	Ausgab-	VE	Planung	Planung	Planung	WGR	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2015	beschränkt Mittel EUR	zahlungen
		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	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200

Erläuterungen

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung werden 26.450 € 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:	6.000 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>3.200 €</u>
	16.200 €

Platzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	5.700 €
- Aufwand für die Beheizung:	3.000 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>1.200 €</u>
	10.250 €

Unterhaltung der Sportanlagen:

Neben der allgemeine Unterhaltung der Sportplatzhäuser ist folgender Aufwand geplant:

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

C. Investitionstätigkeit

Errichtung einer Spiel- und Freizeitstätte für Jung und Alt – 7.000191

Die geplante Freizeitstätte soll sportliche Aktivitäten wie Skaten, Biken, Bolzen, Trimmen usw. für Jung und Alt anbieten. Gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2011 werden im Jahr 2012 Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Zur Umsetzung der Maßnahme sind 50.000 € für das Jahr 2013 und 150.000 € für das Jahr 2014 vorgesehen.

Erläuterungen

Unterhalb der Wertgrenze:

In 2012 ist für die Sportanlage in Uedem die Erneuerung der Hochsprunganlage (3.200 €) und für den Rasensportplatz in Keppeln die Anschaffung eines neuen Beregnungswagen eingeplant (1.500 €).



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, Bauen und Ordnung	
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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

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

Hf./Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsstellen	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	Planwert	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2011	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	0	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951	300	4.900	300	74.300	300
10 =	Ordentliche Erträge	2.035	300	5.200	600	74.600	600
11 +	Personalaufwendungen	-24.043	-22.700	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.961	-6.200	-68.400	-60.200	-35.200	-35.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.622	-4.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.626	-33.500	-98.600	-90.900	-66.400	-66.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.590	-33.200	-93.400	-90.300	8.200	-66.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.590	-33.200	-93.400	-90.300	8.200	-66.300
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.590	-33.200	-93.400	-90.300	8.200	-66.300
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.388	-7.790	-8.360	-7.780	-7.930	-8.060
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-47.978	-40.990	-101.760	-98.080	270	-74.360

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

Vgl. Nr.	Teilbereichscharakter Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Angab.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	0	300	0	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291	300	4.900	0	300	74.300	300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375	300	5.200	0	600	74.600	600
10 -	Personauszahlungen	-24.062	-22.700	-24.800	0	-25.300	-25.800	-26.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.709	-6.200	-68.400	0	-60.200	-35.200	-35.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.845	-4.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.616	-33.500	-98.600	0	-90.900	-66.400	-66.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.241	-33.200	-93.400	0	-90.300	6.200	-66.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionsfähigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin

BS Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskennz.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bilanz	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	berw./ wirtsch. Sp. 0	2010
		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	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-45.500	-45.500	0	0	0	0	-45.500	-91.000

Erläuterungen

Produkt: 09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Bauleitplanungen veranschlagt (4.900 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für folgende Bauleitplanungen sind in 2012 Aufwendungen veranschlagt:

Flächennutzungspläne:

Überprüfung Windkraft-Konzentrationszonen	49.000 €
Ausweisung einer Sondergebietsfläche Reitsport	4.600 €
Umwandlung einer Gewerbegebietsfläche	4.600 €

Bebauungspläne:

Neuaufstellung Bebauungsplan Uedem Nr. 1 (Gewerbegebiet zwischen Horlemannplatz, L 5 und L 77)	10.000 €
---	----------

In 2013 sind für die Überprüfung der Windkraft-Konzentrationszonen weitere 25.000 € veranschlagt.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Uedem ist ca. 30 Jahre alt und enthält mittlerweile viele Änderungen, die notwendig waren, um ihn den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Neben diesen Einzeländerungen bedarf der Flächennutzungsplan aber auch hinsichtlich seiner Bestands- und Prognosedaten wie auch der Ziele der gemeindlichen Entwicklung insgesamt einer Aktualisierung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umweltrecht, haben sich geändert. Auch die veränderten Rahmenbedingungen im Hinblick auf Klimawandel und demografischen Wandel mit ihren erheblichen Auswirkungen auf die künftige Gemeindeentwicklung sind zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund soll der Flächennutzungsplan ab 2013 durch seine Neuaufstellung zu einer zukunftsfähigen Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung gemacht werden. Für die Jahre 2013 bis 2015 sind deshalb Planungskosten in Höhe von 105.000 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 35.000 €/Jahr, veranschlagt.

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, Bauen und Ordnung	
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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

Wd. Nr.	Teilgebäudeuswahl Erträge und Aufwandszweck	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.958	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-18.475	-21.600	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.268	-450	-350	-350	-350	-350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.743	-22.250	-26.450	-26.950	-27.450	-27.950
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 17)	-17.785	-20.050	-24.650	-24.950	-25.450	-25.950
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-17.785	-20.050	-24.650	-24.950	-25.450	-25.950
25 =	Außersordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-17.785	-20.050	-24.650	-24.950	-25.450	-25.950
29 =	Ergebnis (= Zellen 27; 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.696	-7.080	-7.630	-7.170	-7.310	-7.440
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-24.481	-27.130	-32.280	-32.120	-32.760	-33.390

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

Kfz-Nr.	Kategoriebezeichnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043	2.200	1.800	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043	2.200	1.600	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-18.502	-21.600	-25.900	0	-26.400	-26.900	-27.400
12 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.322	-450	-350	0	-350	-350	-350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.824	-22.250	-26.450	0	-26.950	-27.450	-27.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.781	-20.050	-24.850	0	-24.950	-25.450	-25.950
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: 10.01 - 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 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.020 € 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 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 750 € 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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kalender

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

Hd. Nr.	Folgergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ausgab	Ausgab	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2013	2014	2015
		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	270	250	190	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.400	6.904	6.844	6.844	6.844	6.844
11 -	Personalaufwendungen	-5.583	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.413	-9.100	-10.150	-10.700	-10.750	-11.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236
15 -	Transferaufwendungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	-600	-600	-600	-600	-600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.993	-27.036	-28.986	-29.536	-29.586	-30.136
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-16.593	-20.132	-20.142	-20.692	-20.742	-21.292
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-16.593	-20.132	-20.142	-20.692	-20.742	-21.292
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-16.593	-20.132	-20.142	-20.692	-20.742	-21.292
28 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962	-3.390	-3.210	-3.270	-3.360	-3.440
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-19.555	-23.522	-23.352	-23.962	-24.102	-24.732

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

I/fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungskonten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517	250	190	0	190	190	190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133	250	2.190	0	2.190	2.190	2.190
10 -	Personalauszahlungen	-5.582	-6.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.025	-9.100	-10.150	0	-10.700	-10.750	-11.300
14 -	Transferauszahlungen	0	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-561	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.168	-16.800	-18.750	0	-19.300	-19.350	-19.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.035	-16.550	-16.560	0	-17.110	-17.160	-17.710
108 =	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 (2.000 €).

Beim verbleibenden Betrag handelt es sich um die jährliche „Abschreibung“ von Sonderposten (Hohe Mühle).

Zuweisungen und Zuschüsse

Als Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gewährt die Bezirksregierung Düsseldorf voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 2.000 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Hohen Mühle werden 6.750 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	3.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	3.500 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>130 €</u>
	6.750 €

Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt. Seit dem Haushaltsjahr 2011 werden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf wieder Fördermittel für Pauschalzuweisungen bereitgestellt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

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, Bauen und Ordnung	
Fachbereichsleiter	Herr Billion Herr Kolender	



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 01 Versorgung
Aufgaben	▪ 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

Kfz. Nr.	Teilergebnskategorie Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
71 +	Sonstige ordentliche Erträge	368.248	357.680	364.700	364.700	364.700	364.700
10 =	Ordentliche Erträge	368.248	357.680	364.700	364.700	364.700	364.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	368.248	357.680	364.700	364.700	364.700	364.700
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	368.248	357.680	364.700	364.700	364.700	364.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	368.248	357.680	364.700	364.700	364.700	364.700
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	365.415	354.440	361.640	361.580	361.490	361.410

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

RL- Nr.	Teilhaushalt (Einzelstellen- und Anordnungsstellen)	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE-	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	361.426	357.680	364.700	0	364.700	364.700	364.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.426	357.680	364.700	0	364.700	364.700	364.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.426	357.680	364.700	0	364.700	364.700	364.700
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: 11.01 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	285.000 €
Gasversorgung	18.000 €
Wasserversorgung	58.000 €
Sonstige	3.700 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen



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



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

Pl.- Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsseite	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EVR	EVR	EVR	EVR	EVR	EVR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.636	837.300	810.300	845.300	861.300	887.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 =	Öffentliche Erträge	931.911	849.500	822.500	857.500	873.500	899.500
11 -	Personalaufwendungen	-26.030	-26.600	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.636	-817.000	-791.000	-825.000	-841.000	-866.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.334	-2.300	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300
17 =	Öffentliche Aufwendungen	-936.000	-845.900	-819.150	-853.650	-870.200	-895.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.089	3.700	3.350	3.850	3.300	3.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Öffentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.089	3.700	3.350	3.850	3.300	3.800
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.089	3.700	3.350	3.850	3.300	3.800
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27/28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.270	-4.620	-3.740	-3.840	-3.670	-3.760
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26; 29; 30)	-7.359	-920	-390	10	-370	40

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Kst. Nr.	Textbeschreibung Einzelungs- und Abgrenzungskriterien	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.069	815.300	729.300	0	845.300	861.300	887.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.074	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.315	827.500	741.500	0	857.500	873.500	899.500
10 -	Personalauszahlungen	-26.117	-26.600	-25.900	0	-26.400	-26.900	-27.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.246	-817.000	-791.000	0	-825.000	-841.000	-866.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-208	-2.200	-2.250	0	-2.250	-2.300	-2.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.570	-845.800	-819.150	0	-853.650	-870.200	-895.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.254	-18.300	-77.650	0	3.850	3.300	3.800
105 =	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	579.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	148.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	2.300 €
- Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich	81.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	209.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	53.000 €
- Deponiekosten Restabfall	371.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	153.000 €
- Dienstleistung Beratung Ausschreibung Entsorgungsvertrag (insgesamt sind hierfür 15.000 € vorgesehen, davon 10.000 € in 2013)	5.000 €



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

Kl. Nr.	Kommunalaushalt ökonom. und außerökonom.	Ergebnis	Ansatz	Verzicht	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2012	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.151	89.269	90.270	91.306	91.799	92.205
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungen	902.631	939.576	942.082	923.122	918.234	930.120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.291	33.900	35.700	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.159	43	43	43	43	43
10 =	Ordentliche Erträge	1.029.232	1.062.788	1.068.095	1.024.471	1.020.076	1.032.368
11 -	Personalaufwendungen	-53.975	-52.500	-56.000	-57.200	-58.400	-59.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.590	-183.850	-187.300	169.300	169.300	-169.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-212.975	-214.285	-220.559	-228.405	-232.443	-236.850
15 -	Transferaufwendungen	-470.440	-470.700	-519.009	-519.000	-519.000	-519.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.644	-19.050	-43.150	-13.650	-13.650	-13.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-836.624	-940.385	-1.026.009	-987.555	-992.793	-998.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	92.608	122.403	42.086	36.917	27.282	33.968
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.608	122.403	42.086	36.917	27.282	33.968
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.608	122.403	42.086	36.917	27.282	33.968
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.832	215.000	184.000	184.000	184.000	184.000
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	-18.832	215.000	184.000	184.000	184.000	184.000
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.985	-7.230	-5.340	-5.270	-5.270	-5.360
31 =	Ergebnis (= Zeilen 29, 30)	66.791	330.173	290.746	215.647	206.012	212.608

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

Kl. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.984	870.000	822.000	0	780.000	775.000	860.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.361	33.900	35.700	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Vermögensstätigkeit	900.345	903.900	857.700	0	790.000	785.000	870.000
10 -	Personalauszahlungen	-54.131	-52.500	-56.000	0	-57.200	-58.400	-59.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.300	-205.850	-187.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
14 -	Transferauszahlungen	-449.900	-470.700	-519.000	0	-519.000	-519.000	-519.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.723	-19.050	-43.150	0	-13.650	-13.650	-13.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Vermögensstätigkeit	-682.053	-748.100	-805.450	0	-759.150	-760.350	-761.550
17 =	Saldo aus laufender Vermögensstätigkeit (in Zeilen 9 und 16)	218.291	155.800	52.250	0	30.850	24.650	108.450
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	84.500	74.340	0	44.340	54.350	48.530
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	84.500	74.340	0	44.340	54.350	48.530
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.500	-396.700	-50.000	-227.000	-270.000	-276.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-211.500	-396.700	-50.000	-227.000	-270.000	-276.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-127.000	-322.360	-50.000	-182.660	-215.650	-227.370

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

Nr. Kst.	Beschreibung (Investiv) Einzahlungen und Auszahlungen (in €)	Ergänzt 2011		Korrig. 2012		NE 2012		Jahres 2012		Mehrw. 2012		Planung 2012		2012 planm. Ansch. 2012		Gesamt 2012 (in €)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000031: Haltungweise Erneuerung Kanalnetz																	
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
18	= Saldo (Einzahlungen v. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750

Nr. Kst.	Beschreibung (Investiv) Einzahlungen und Auszahlungen (in €)	Ergänzt 2011		Korrig. 2012		NE 2012		Jahres 2012		Mehrw. 2012		Planung 2012		2012 planm. Ansch. 2012		Gesamt 2012 (in €)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000034: Kanalerneuerung Mühlhoffstraße																	
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-321.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-376.000	-376.000	-376.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-321.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-376.000	-376.000	-376.000
18	= Saldo (Einzahlungen v. Auszahlungen)	0	-5.000	-321.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-376.000	-376.000	-376.000

Nr. Kst.	Beschreibung (Investiv) Einzahlungen und Auszahlungen (in €)	Ergänzt 2011		Korrig. 2012		NE 2012		Jahres 2012		Mehrw. 2012		Planung 2012		2012 planm. Ansch. 2012		Gesamt 2012 (in €)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000035: Kanalerneuerung Lohberg																	
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818	-266.818	-266.818
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818	-266.818	-266.818
18	= Saldo (Einzahlungen v. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818	-266.818	-266.818

Nr. Kst.	Beschreibung (Investiv) Einzahlungen und Auszahlungen (in €)	Ergänzt 2011		Korrig. 2012		NE 2012		Jahres 2012		Mehrw. 2012		Planung 2012		2012 planm. Ansch. 2012		Gesamt 2012 (in €)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000054: Kanalerneuerung Kettelerstraße																	
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000
18	= Saldo (Einzahlungen v. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000

KZ	Investiv / übertr. Investiv	Ergebnis	Kapital	Versch.	VE	Planung	Planung	Planung	Stille	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Reserve	Ergebnis
	Einzelheiten und Zuschlagssätze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kanalerneuerung Gartenstraße inkl Stichw										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000

KZ	Investiv / übertr. Investiv	Ergebnis	Kapital	Versch.	VE	Planung	Planung	Planung	Stille	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Reserve	Ergebnis
	Einzelheiten und Zuschlagssätze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	- Auszahlungen 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 / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410

KZ	Investiv / übertr. Investiv	Ergebnis	Kapital	Versch.	VE	Planung	Planung	Planung	Stille	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Reserve	Ergebnis
	Einzelheiten und Zuschlagssätze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000

KZ	Investiv / übertr. Investiv	Ergebnis	Kapital	Versch.	VE	Planung	Planung	Planung	Stille	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Reserve	Ergebnis
	Einzelheiten und Zuschlagssätze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Kanalerweiterung Rickenwiess										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	17.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0	17.200
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-58.000	0	0	0	0	-5.000	-63.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-58.000	0	0	0	0	-5.000	-63.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-5.000	-53.700	0	4.300	4.300	4.300	-5.000	-45.800

Nr. No.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Abschl.	Abschl.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	budget.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Kanalr.w. Gewerbegebiet södl. d. Molkerei										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	57.200	0	31.460	42.900	42.900	0	174.460
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	57.200	0	31.460	42.900	42.900	0	174.460
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.500	0	0	0	0	0	-90.500	-90.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-90.500	0	0	0	0	0	-90.500	-90.500
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-90.500	57.200	0	31.460	42.900	42.900	-90.500	83.960

Nr. No.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Abschl.	Abschl.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	budget.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kanalanschlussbeitr. Gewerbegrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000

Nr. No.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Abschl.	Abschl.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	budget.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Kanalanschlussbeitr. Wohnbaugrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	8.500	8.150	0	7.150	5.720	0	8.500	29.520
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	8.150	0	7.150	5.720	0	8.500	29.520
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	8.500	8.150	0	7.150	5.720	0	8.500	29.520

Nr. No.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Abschl.	Abschl.	VE	Planung	Planung	Planung	Rest-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	budget.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: Haltungweise Inlinersanierung Kanalnetz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-177.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-177.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-177.000	0	0	0	0

Bd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungen	Freibrief	Ansatz	Ansatz	VF	Planung	Planung	Planung	Stuh- lenanteile (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamte Zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.690	0	1.430	1.430	1.430	0	5.720
9	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	4.690	0	1.430	1.430	1.430	0	5.720
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-17.700	0	0	0	0	-18.000	-35.700
17	= Summe der Investiven Auszahlungen	0	-18.000	-17.700	0	0	0	0	-18.000	-35.700
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-18.000	-13.010	0	1.430	1.430	1.430	-18.000	-29.980

Erläuterungen

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die „Abschreibung“ von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren teilen sich für 2012 folgendermaßen auf:

- Schmutzwassergebühren	525.000 €
- Niederschlagswassergebühren	297.000 €

Weiterhin sind „Abschreibungen“ auf Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von rund 70.000 € enthalten.

Aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden entnommen:

Schmutzwasser	29.300 €
Niederschlagswasser	21.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Verlegung von Kanalhausanschlüssen	35.700 €
--	----------

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2012 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 184.000 € enthalten, die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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:	150 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	<u>3.500 €</u>
	3.650 €

Erläuterungen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

1. Allgemeine Unterhaltung	23.000 €
2. Kanalreinigung einschließlich Straßeneinläufe	27.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>70.000 €</u>
	120.000 €
davon	
- Anteil Schmutzwasserbeseitigung	58.000 €
- Anteil Regenwasserbeseitigung	62.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschl. GIS Gebühren	10.000 €
2. Aufwendungen zur Umsetzung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	15.000 €
3. Beratungsleistungen für die Bestellung eines Gewässerschutz- beauftragten gem. § 64 WHG	5.000 €
4. Nachveranschlagung für die Neuaufstellung des Generalent- wässerungsplanes (GEP)	<u>28.000 €</u>
	58.000 €
davon	
- Anteil Schmutzwasserbeseitigung	36.500 €
- Anteil Regenwasserbeseitigung	21.500 €

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	519.000 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	349.000 €
- für die Niederschlagswasserentsorgung	170.000 €

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	5.000 €
- Aufwand für die Verlegung bzw. Erneuerung von Kanalhausanschlüssen im Zuge anstehender Baumaßnahmen in 2012	
- Erschließung Baugebiet Keppeln	8.500 €
- Erschließung Baugebiet Uedemerbruch	2.500 €
- Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	12.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet	<u>6.000 €</u>
	39.000 €

C. Investitionstätigkeit

Kanalanschlussbeiträge

Für die neu zu erschließenden Flächen des Gewerbegebietes werden Kanalanschlussbeiträge von rund 57.200 € erzielt. Bei den Wohnbaugrundstücken werden 8.150 € veranschlagt.

Erläuterungen

Kanalerneuerung Mühlhoffstraße – 7.000034

Die Kanalbaumaßnahme soll im Zuge des Ausbaus der Mühlhoffstraße in 2012 durchgeführt werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 42/2011 und den gefassten Planungsbeschluss vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am 30.06.2011 verwiesen.

Die Gesamtkosten für die Kanalerneuerungsmaßnahme einschließlich des Teilstückes auf dem Betriebsgelände der Firma Mühlhoff betragen nach aktueller Kostenberechnung 396.000 €. Im Haushaltsplan 2010 und 2011 wurden bereits Mittel für Planungsarbeiten in Höhe von insgesamt 25.000 € bereitgestellt. Somit sind noch die restlichen Baukosten von 371.000 € in 2012 (321.000 €) und 2013 (50.000 €; auch als Verpflichtungsermächtigung) bereitzustellen.

Kanalerneuerungsmaßnahmen

In der Finanzplanung 2013 – 2015 sind folgende Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant:

7.000054

2014 Kanalerneuerung Kettelerstraße 270.000 €
(Teilstück Lohberg – Kervenheimer Straße)

7.000056

2015 Kanalerneuerung Gartenstraße incl. Stichwege 276.000 €
(Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße)

Erschließung von Neubaugebieten in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch

Die Erschließung von Neubaugebieten in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch ist nach entsprechender Ausweisung (voraussichtlich Sommer 2012) vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2011 wurden hier für die Kanalerweiterung bereits Mittel für Planungsarbeiten bereitgestellt:

- Neubaugebiet Keppeln – 7.000164 5.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch – 7.000165 3.000 €

Somit sind noch die restlichen Baukosten (Kanalerweiterung)

- Neubaugebiet Keppeln – 7.000164 58.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch – 7.000165 17.700 €

in 2012 bereitzustellen.

Haltungsweise Inlinersanierung im Kanalnetz

Laut Auswertung des Kanalschadenkatasters gem. der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) sind folgende Kanäle im Kanalnetz haltungsweise mittels Inliner zu sanieren:

- Tönisweg, 2 Haltungen = 120 m
- Tönisstraße, 1 Haltung = 36 m
- Kleinbergsbäumchen (Tennisplatzanlage), 3 Haltungen = 106 m
- Kettelerstraße, 1 Haltung = 54 m

Insgesamt werden für die 316 m Inlinersanierung Mittel in Höhe von 177.000 € benötigt und im Finanzplan für das Jahr 2013 eingeplant.



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 04 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert
Aufgaben	▪ Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücks- entwässerungsanlagen im Außenbereich
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Nr. WV	Titelergbnishaushalt Ertrag- und Aufwandlinien	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 *	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.395	34.240	36.600	39.000	36.000	37.000
6 v	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.670	34.240	36.600	39.000	36.000	37.000
11 -	Personalaufwendungen	-7.856	-4.500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.651	-24.400	-29.500	-30.100	-27.200	-27.800
15 -	Transferaufwendungen	-2.100	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.092	-300	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.699	-31.200	-35.600	-36.300	-33.500	-34.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.029	3.040	1.000	2.700	2.500	2.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.029	3.040	1.000	2.700	2.500	2.800
23 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
24 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 23)	-7.029	3.040	1.000	2.700	2.500	2.800
25 =	Ergebnis (= Zeilen 22, 23)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.176	-3.590	-3.150	-3.180	-3.280	-3.360
31 =	Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 30)	-10.205	-550	-2.150	-400	-780	-560

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Jfz Nr.	Zeitraumbezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	AGE	Planung	Planwert	Planwert
		2011	2011	2012	2012	2013	2013	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.163	33.500	27.000	0	33.000	35.000	37.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.188	33.500	27.000	0	33.000	35.000	37.000
10 -	Personalauszahlungen	-7.853	-4.500	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-24.400	-29.500	0	-30.100	-27.200	-27.800
14 -	Transferauszahlungen	-2.100	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-221	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.337	-31.200	-35.600	0	-36,300	-33,500	-34,200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.149	2.300	-8.600	0	-3.300	1.500	2.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
103 =	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: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|--|----------|
| - Abwassergebühr für Kleinkläranlagen | 9.000 € |
| - Abwassergebühr für abflusslose Gruben | 18.000 € |
| - Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 9.600 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 6.500 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 17.000 € |
| - Abwasserabgabe Kleineinleiter | 1.000 € |
| - Beratungsleistung Ausschreibung Entsorgungsvertrag | 5.000 € |

Transferaufwendungen

- | | |
|--|---------|
| Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 1.600 € |
|--|---------|

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, Bauen und Ordnung	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender	



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

Operative Ziele	Kein Anstieg bzw. Reduzierung des Straßenanteils mit der höchsten Schadensklasse Einsatz energieeffizienter und umweltschonender Techniken in der Straßenbeleuchtung
Zielerläuterungen	Die Verkehrsinfrastruktur wird im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit kontinuierlich unterhalten, um einen dauerhaft guten Zustand zu erreichen. Hierzu wird das Straßen- und Wegenetz in Schadensklassen eingeteilt. Durch kontinuierliche Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen soll die derzeitige Quote von 15,5 % der Straßen und Wege in den Schadensklassen 4 bis 6 (schlechtester Straßenzustand) nicht ansteigen bzw. sinken. Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes werden nur noch unter den Aspekten der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes geplant.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6	qm			92.501	89.700	87.000	84.280
Anteil am Gesamtnetz	%			15,5 %	15,0 %	14,5 %	14,0 %
Unterhaltungskosten je qm Straße	EUR/ qm			0,62	0,57	0,38	0,38
Energiekosten je Lichtpunkt	EUR/ Stück			29,22	29,24	29,28	29,32
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/ Stück			182,62	182,31	182,14	181,98

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Straßen- und Wegeflächen	qm			596.783	598.000	600.000	602.000
Unterhaltungskosten Straßen und Wege	EUR			368.500	342.800	229.000	230.300
Lichtpunkte	Stück			1.369	1.385	1.400	1.415
Energiekosten Straßenbeleuchtung	EUR			40.000	40.500	41.000	41.500
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh			250.000	252.500	255.000	257.500

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

Hd. Nr.	Teilergänzungsbauhalt Ertrags- und Aufwandskategorien	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2011	2015
		ZMR	EMR	EMR	EMR	EMR	EMR
		3	4	5	6	7	8
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.813	214.389	229.283	253.564	257.758	272.026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.918	263.029	259.555	266.963	272.301	283.793
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	577.098	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.203.363	480.417	491.839	523.527	533.059	558.819
11 -	Personalaufwendungen	-154.450	-170.100	-173.400	-176.800	-180.300	-183.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.810	-226.876	-368.506	-342.806	-229.056	-230.256
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-623.991	-604.368	-640.234	-668.555	-696.715	-726.562
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.508	-2.150	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.410.769	-1.003.493	-1.183.490	-1.189.561	-1.107.521	-1.142.216
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.406	-523.076	-691.651	-666.034	-574.462	-583.399
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Öffentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.406	-523.076	-691.651	-666.034	-574.462	-583.399
23 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
24 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 23)	-207.406	-523.076	-691.651	-666.034	-574.462	-583.399
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	18.832	0	0	0	0	0
28 =	Ergebnis (= Zeilen 24, 27, 28)	-188.574	-523.076	-691.651	-666.034	-574.462	-583.399
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	18.832	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.476	-222.560	-190.750	-190.660	-190.760	-190.840
31 =	Ergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	-400.050	-745.636	-882.401	-856.694	-765.222	-774.239

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

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einnahme- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Aussch. 2011	Aussch. 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	49.362	3.792	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.878	6.792	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	-154.481	-170.100	-173.400	0	-176.800	-180.300	-183.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.299	-476.876	-578.506	0	-515.806	-389.056	-260.256
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.468	-2.150	-1.350	0	-1.400	-1.450	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.247	-649.126	-753.256	0	-694.006	-570.806	-465.656
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und -16)	-637.370	-642.334	-750.256	0	-691.006	-567.806	-462.656
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.701	152.200	91.000	0	467.000	585.000	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.325	243.900	199.900	0	285.100	220.800	397.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	693.026	396.100	290.900	0	752.100	805.800	397.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.700	-699.000	-826.500	-763.000	-1.148.000	-1.289.000	-720.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.224	-2.000	-4.300	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-571.924	-733.700	-835.800	-763.000	-1.153.000	-1.294.000	-720.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	121.102	-337.600	-544.900	-763.000	-400.900	-488.200	-322.200

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Auszahl.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Invest. plan 2010 Saldo EUR	plan EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	245.300	43.200	0	0	0	0	0	388.500	388.500
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.143	0	0	0	0	0	0	89.143	89.143
9	= Summe der investiven Einzahlungen	334.443	43.200	0	0	0	0	0	477.643	477.643
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.566	0	0	0	0	0	0	-690.061	-690.061
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-408.566	0	0	0	0	0	0	-690.061	-690.061
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-74.122	43.200	0	0	0	0	0	-212.418	-212.418

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Auszahl.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Invest. plan 2010 Saldo EUR	plan EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Ausbau der Kettelerstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-330.000	0	0	-370.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-40.000	-330.000	0	0	-370.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-330.000	220.000	0	-150.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Auszahl.	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Invest. plan 2010 Saldo EUR	plan EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Ausbau Rickenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Nr. Kfz.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Auszahl.	Auszahl.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt	
		2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	berücks. Gründl. u. d. Sf. 2)	einzeljährlich
		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	43.154	43.154
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-271.147	-271.147
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-271.147	-271.147
18	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-227.994	-227.994

Nr. Kfz.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Auszahl.	Auszahl.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt	
		2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	berücks. Gründl. u. d. Sf. 2)	einzeljährlich
		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.341	-23.341
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-23.341	-23.341
18	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.341	-23.341

Nr. Kfz.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Auszahl.	Auszahl.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt	
		2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	berücks. Gründl. u. d. Sf. 2)	einzeljährlich
		EUR	EUR	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	9.665	0	0	0	0	0	0	194.642	194.642
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.665	0	0	0	0	0	0	194.642	194.642
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-523.538	-523.538
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-523.538	-523.538
18	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.665	0	0	0	0	0	0	-328.896	-328.896

Nr. Kfz.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Auszahl.	Auszahl.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt	
		2010	2011	2012	2011	2012	2013	2014	2015	berücks. Gründl. u. d. Sf. 2)	einzeljährlich
		EUR	EUR	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	2.116	0	0	0	0	0	0	6.171	6.171
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.116	0	0	0	0	0	0	6.171	6.171
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.116	0	0	0	0	0	0	6.171	6.171

Nr. Kt.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	weisungs- änderung 2011 EUR	erwartungen EUR
		EUR	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	141.100	66.300	66.300	0	273.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	141.100	66.300	66.300	0	273.700
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46	-30.000	-104.000	-100.000	-100.000	0	0	-30.046	-534.046
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-46	-30.000	-104.000	-100.000	-100.000	0	0	-30.046	-534.046
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-46	-30.000	-104.000	-100.000	41.100	66.300	66.300	-30.046	-260.346

Nr. Kt.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	weisungs- änderung 2011 EUR	erwartungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Erm. Wirtschaftsweg "Holländische Str."										
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	-46.251	-46.251
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251

Nr. Kt.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	weisungs- änderung 2011 EUR	erwartungen EUR
		EUR	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	- Auszahlungen 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

Nr. Kt.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausgab.	Ausgab.	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	weisungs- änderung 2011 EUR	erwartungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Ausbau Lohberg-Nord										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.644	0	0	0	0	0	0	54.080	54.080
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.644	0	0	0	0	0	0	54.080	54.080
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-127.179	-127.179
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-127.179	-127.179
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.644	0	0	0	0	0	0	-73.099	-73.099

Nr. Nr.	Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen und Anschaffungsarbeiten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Zus. gewährte Mittel 2012 EUR	Gesamt- aufschlag
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739

Nr. Nr.	Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen und Anschaffungsarbeiten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Zus. gewährte Mittel 2012 EUR	Gesamt- aufschlag
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.881	0	0	0	0	0	0	-291.350	-291.350
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.881	0	0	0	0	0	0	-291.350	-291.350
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.881	0	0	0	0	0	0	-133.350	-133.350

Nr. Nr.	Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen und Anschaffungsarbeiten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Zus. gewährte Mittel 2012 EUR	Gesamt- aufschlag
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000

Nr. Nr.	Investitionsmaßnahmen Baumaßnahmen und Anschaffungsarbeiten	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Zus. gewährte Mittel 2012 EUR	Gesamt- aufschlag
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	115.000	0	0	0	0	-115.000	0	115.000	0

Nr. Nr.	Investitionsbereich Einzelmaßnahmen (Ausfallbudget)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamt ausgaben
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	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	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000

Nr. Nr.	Investitionsbereich Einzelmaßnahmen (Ausfallbudget)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamt ausgaben
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erschließung Dr.-Willem-Ples-Straße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.025	0	61.200	0	53.700	43.000	0	65.025	222.925
9	= Summe der investiven Einzahlungen	65.025	0	61.200	0	53.700	43.000	0	65.025	222.925
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	65.025	0	61.200	0	-186.300	43.000	0	65.025	-17.075

Nr. Nr.	Investitionsbereich Einzelmaßnahmen (Ausfallbudget)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamt ausgaben
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	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 Investitions- und Investitionszuwendungen	114.300	109.000	91.000	0	467.000	0	0	223.300	761.300
9	= Summe der investiven Einzahlungen	114.300	109.000	91.000	0	467.000	0	0	223.300	761.300
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.997	-165.000	-88.000	-663.000	-663.000	0	0	-269.997	-1.020.997
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-104.997	-165.000	-88.000	-663.000	-663.000	0	0	-269.997	-1.020.997
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.303	-56.000	3.000	-663.000	-196.000	0	0	-46.697	-239.697

Nr. Nr.	Investitionsbereich Einzelmaßnahmen (Ausfallbudget)	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamt ausgaben
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	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	- 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

Mf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Saldo berücks. Spr. 27 EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Um-/Ausbau Großackersweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000

Mf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Saldo berücks. Spr. 27 EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erschließung Neubaugebiet U'bruch										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-47.500	0	0	0	0	-5.000	-52.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-47.500	0	0	0	0	-5.000	-52.500
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-5.000	-39.500	0	8.000	8.000	8.000	-5.000	-20.500

Mf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Saldo berücks. Spr. 27 EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Rickenwiese										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-87.000	0	0	0	0	-10.000	-97.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	-87.000	0	0	0	0	-10.000	-97.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-10.000	-63.000	0	24.000	24.000	24.000	-10.000	-1.000

Mf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Saldo berücks. Spr. 27 EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Erw. Gewerbegebiet södl. d. Molkestraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	106.700	0	58.300	79.500	79.500	0	324.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	106.700	0	58.300	79.500	79.500	0	324.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000	-294.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000	-294.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-294.000	106.700	0	58.300	79.500	79.500	-294.000	30.000

Nr./Kf.	Investitionsübersicht Einzahlungen- und Auszahlungenarten	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Investitions- Saldo 2012	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Erschließungsbeträge Wohnbaugrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500	64.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500	64.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	64.500	0	0	0	0	0	64.500	64.500

Nr./Kf.	Investitionsübersicht Einzahlungen- und Auszahlungenarten	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Investitions- Saldo 2012	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erschließungsbeträge Gewerbegrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000	141.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000	141.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	141.000	0	0	0	0	0	141.000	141.000

Nr./Kf.	Investitionsübersicht Einzahlungen- und Auszahlungenarten	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Investitions- Saldo 2012	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Um-/Ausbau Bünnett (Teilstück)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

Nr./Kf.	Investitionsübersicht Einzahlungen- und Auszahlungenarten	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	Saldo	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	Investitions- Saldo 2012	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Bau eines Allein-Radweges - Teil 2 -										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	-780.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	-780.000
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000

Nr. Kl.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorien	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	GR	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Vertrag (GR 2) EUR	Einzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Bau einer Öffentlichen Toilette										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
18	= Saldo (Einzahlungen \pm Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Nr. Kl.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorien	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	GR	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Vertrag (GR 2) EUR	Einzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Um-/Ausbau Süchweg Sonsbecker Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen \pm Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Nr. Kl.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungskategorien	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung	GR	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	Vertrag (GR 2) EUR	Einzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Um-/Ausbau Bönner (Teilstücke)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
18	= Saldo (Einzahlungen \pm Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

RA Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungstypen:	Ergebnis	Aussch.	Aussch.	VE	Planung	Planung	Planung	2011 erzielte Saldo	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2010 EUR	2012
		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	11.101	0	0	0	0	0	0	170.535	170.535
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.747	38.400	0	0	0	0	0	73.815	73.815
9	= Summe der investiven Einzahlungen	35.848	38.400	0	0	0	0	0	244.350	244.350
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-42.997	-57.997
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.224	-2.000	-4.300	0	0	0	0	-8.695	-8.695
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.210	0	0	0	0	0	0	-399.457	-399.457
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-35.435	-34.700	-9.300	0	-5.000	-5.000	0	-451.149	-466.149
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	413	3.700	-9.300	0	-5.000	-5.000	0	-206.799	-221.799

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die „Abschreibung“ von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um die „Abschreibung“ von Sonderposten aus Beiträgen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen:

1. Allgemeine Unterhaltung der Straßen und Wege	23.500 €
2. Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	4.000 €
3. Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	2.500 €
4. Baumpflegemaßnahmen gemäß Baumkataster sowie Pflegekontrollen	40.000 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

1. Allgemeine Unterhaltung einschl. Wanderwege	15.000 €
2. Mähen der Bankette	5.000 €

Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen:

2012 Barrierefreie Umgestaltung der Mühlenstraße/Umgestaltung Marktplatz

Im Zuge der in 2012 vorgesehenen Klinkerpfasteranierung/ Fahrgasse Mühlenstraße (Instandsetzungsrückstellung 140.000,00 €) sind für ergänzende Arbeiten im

- Gehwegbereich (Absenkung bestehender Baumeinfassungen, Schaffung von barrierefreien Übergängen, Neuordnung von Fahrradständern)	77.000 €
- Marktplatzbereich (Änderung der Grüngestaltung zwecks Schaffung einer größeren Veranstaltungsfläche- Zusammenführung Parkplatz und Brunnenplatz)	45.000 €
insgesamt	123.000 €

veranschlagt worden.

2013 Instandhaltung der Rickenstraße

Aufgrund der Ergebnisse der Anliegerversammlungen am 15.06.2011 und 21.11.2011, wonach ein förderfähiger Ausbau der Rickenstraße keine

Erläuterungen

Zustimmung fand, ist nunmehr eine Instandsetzung als Zwischenlösung bis zu einer notwendigen Kanalerneuerung (10-15 Jahre) vorgesehen. Um die Substanz der Straßenanlage mittelfristig zu erhalten (10-15 Jahre) soll die Fahrbahn nach entsprechender Regulierung von Unebenheiten eine Oberflächenbehandlung erhalten. Auch die Absackungen der Rinnen, Hochborde und Gehwegplatten sollen gleichzeitig mit reguliert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 115.000 € eingeplant.

Die ursprünglich investiv geplante Maßnahme „Ausbau Rickenstraße“ wurde aus dem Investitionsplan herausgenommen.

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Kosten der Abfallbeseitigung	4.700 €
Grünpflege Haus Freudenberg in Wohngebieten	42.525 €
Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentl. Grünanlagen	5.800 €

Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung:

Für die im Vorfeld der energetischen Sanierung erforderlichen Pflichtmaßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes entstanden Kosten in Höhe von insgesamt ca. 135.600 €. Diese werden der beauftragten Firma in 10 gleichen Jahresraten von ca. 13.560 €/Jahr zurückgezahlt.

Anlegung eines Baumkatasters:

Hierzu wird zunächst auf die Erläuterungen zum Haushalt 2011 (Seite 197) verwiesen. Für 2012 sind weitere Mittel für

- Erstaufnahme von Bäumen im Außenbereich	4.000 €
- Folgekontrolle	10.500 €
	14.500 €

veranschlagt worden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2012 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 184.000 € enthalten, die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss.

Instandhaltungsrückstellung Splittung Wirtschaftswege:

Vorgesehen ist folgendes Splittprogramm in 2012

- Buchholter Straße	1.790 m
- Landwehr	870 m
- Rennstraße	1.790 m
- Hoffmannsweg	1.400 m

Für die vier Wirtschaftswege sind Mittel im Finanzhaushalt (Auszahlungen) in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Instandhaltungsrückstellung Klinkerpflasterflächen Ortskern:

Vorgesehen ist folgendes Sanierungsprogramm:

2012	Mühlenstraße	140.000 €
2013	Hosenmarkt	66.000 €
2014	Turmwall/Neustraße/Augustinerstraße	100.000 €

Die o.g. Beträge sind im Finanzhaushalt (Auszahlungen) veranschlagt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Erschließungsbeiträge

Aufgrund der Erschließung der Flächen im Gewerbegebiet wird mit Beiträgen von 106.000 € gerechnet (IV-Projekt-Nr. 7.000176).

Für die Erschließung von Wohnbaugrundstücken werden 93.200 € veranschlagt (IV-Projekt-Nr. 7.000160, 7.000169 und 7.000170).

Erschließung von Wohnbaugebieten in den Ortsteilen Keppeln und Uedemerbruch

Die Durchführung der Erschließungsarbeiten ist nach Abschluss der Bauleitplanung für 2012 geplant.

Im Haushalt 2011 wurden bereits Mittel für Planungsarbeiten (Straßenbau) bereitgestellt:

- Neubaugebiet Keppeln - 7.000170	10.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch - 7.000169	5.000 €

Somit sind noch die restlichen Baukosten (Straßenbau)

- Neubaugebiet Keppeln für Baustraße - 7.000170	87.000 €
- Neubaugebiet Uedemerbruch für Vollausbau - 7.000169	47.500 €

in 2012 bereitzustellen.

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

Ausbau Mühlhoffstraße - 7.000030

Der Ausbau der Mühlhoffstraße soll in 2012 durchgeführt werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 42/2011 und den gefassten Planungsbeschluss vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am 30.06.2011 verwiesen.

Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahme betragen nach aktueller Kostenberechnung 552.000 €. Im Haushaltsplan 2010 und 2011 wurden bereits Mittel für Planungsarbeiten in Höhe von insgesamt 48.000 € bereitgestellt. Somit sind noch die restlichen Baukosten von 504.000 € in 2012 (404.000 €) und 2013 (100.000 €; auch als Verpflichtungsermächtigung) bereitzustellen.

Aufstellung einer öffentlichen Toilettenanlage - 7.000208

Geplant ist die Aufstellung einer City-WC-Anlage in Containerform aus Edelstahl und Vollkunststoff in der Nähe des Marktplatzes. Der Standort ist noch festzulegen.

Eine WC-Anlage in dieser Form wurde bereits in Goch, am Bahnhof, aufgestellt und eine weitere ist an der Nierswelle geplant.

Für die Anschaffung der Toilettenanlage einschl. Anschlüsse für die Ver- und Entsorgung und Grunderwerb veranschlagt.	85.000 €
---	----------

Erneuerung von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist folgendes Ausbauprogramm:

2012	Bünnert (Schneidersbüschchen-Sportplatz Keppeln) - 7.000193	115.000 €
2013	Steinbergen (K13 - L362) und Köppenweg - 7.000146	105.000 €
2014	Steinbergen (Horlemannplatz-Gocher Straße) - 7.000145	115.000 €
2015	Großackersweg (Teilstück zur L362) - 7.000167	35.000 €
2015	Sonsbecker Straße (Stichweg nach Haus-Nr. 18) - 7.000209	40.000 €

Erläuterungen

2015 Bünkert (Teilstück vom „Am Kirchenhecken“ bis
Abzweig „Bünkert“ und Teilstück Abzweig „Bünkert“
bis „Schofheider Weg“) – 7.000210 85.000 €

Bau eines Alleinradweges (Teil 1 von Bergstraße – OT Uedemerbruch) – 7.000163

Für die förderfähige (investive) Anlegung eines Alleinradweges auf dem alten Bahndamm (inkl. Sanierung von vier darin befindlichen Brückenbauwerken) sind noch für das Jahr 2012 88.000 € und für 2013 663.000 € zu veranschlagen. Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2012 91.000 € und im Jahr 2013 467.000 € an Zuwendungen (investiven Einzahlungen) gegenüber. Die Maßnahme soll im Jahr 2012 mit einer weiteren Brückensanierung (Holländische Straße) fortgeführt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 88.000 € zzgl. einer Ermächtigungsübertragung aus 2011 in Höhe von 56.870,50 €, insgesamt 144.870,50 €, eingeplant.

Bau eines Alleinradweges (Teil 2 vom Ortsteil Uedemerbruch – Xanten) – 7.000202

Für das interkommunale Projekt mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck wurden gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2011 für das Finanzjahr 2014 780.000 € veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2014 585.000 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber.

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2013 – 2015 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Kettelerstraße (Teilstück Lohberg – Kervenheimer Straße) – 7.000020:

2013 für Planungsleistungen 40.000 €

2014 für Bauleistungen 330.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2015 220.000 € an Anliegerbeiträgen (investive Einzahlungen) gegenüber.

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

Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße) – 7.000078:

2014 für Planungsleistungen 64.000 €

2015 für Bauleistungen 560.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2016 385.000 € an Anliegerbeiträgen (investive Einzahlungen) gegenüber.

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

Endausbau Dr.-Willem-Pies-Straße – 7.000160:

2013 für Bauleistungen einschl. Ingenieurleistungen 240.000 €



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

K/M	Vaterjahrgesamtheit Ergebnis mit Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
		2012	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EVH	EDR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.074	18.000	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.074	18.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-39.748	-48.100	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.591	-13.500	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-552	-552	-552	-552	-552	-552
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-600	-600	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.590	-67.752	-67.852	-68.502	-69.552	-70.602
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-56.516	-49.752	-67.852	-68.502	-69.552	-70.602
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-56.516	-49.752	-67.852	-68.502	-69.552	-70.602
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-56.516	-49.752	-67.852	-68.502	-69.552	-70.602
29 =	Ergebnis (= Zellen 27/28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.287	-5.990	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31 =	Ergebnis (= Zellen 26; 29; 30)	-69.803	-55.742	-70.912	-71.622	-72.762	-73.892

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kc Nr.	Teilbereichshaushalt, Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.458	18.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.458	18.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-39.742	-48.100	-41.700	0	-42.500	-43.400	-44.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.415	-13.500	-15.000	0	-15.150	-15.300	-15.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	-596	-600	-600	0	-300	-300	-300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.752	-62.200	-57.300	0	-57.950	-59.000	-60.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.294	-44.200	-57.300	0	-57.950	-59.000	-60.050
108 =	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: 12.02 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sachleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die strengen Winter 2009/2010 und 2010/2011 werden als Ausnahme angesehen, so dass in den kommenden Jahren weiterhin ein durchschnittlich strenger Winter für die Ermittlung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt wird.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

Pfl. Nr.	Teilergänzungsbereich Erträge und Aufwände	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	0	8.500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.876	12.000	12.500	9.000	9.500	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	7.876	25.500	17.500	14.000	14.500	15.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 -	Bilanzwerte Abschreibungen	0	-5.312	-8.604	-28.038	-28.038	-28.038
15 -	Transferaufwendungen	-36.523	-17.000	-17.500	-14.000	-14.000	-15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-15.500	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.523	-37.812	-37.204	-53.638	-54.138	-55.638
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.647	-12.312	-19.704	-39.638	-39.638	-40.638
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.647	-12.312	-19.704	-39.638	-39.638	-40.638
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.647	-12.312	-19.704	-39.638	-39.638	-40.638
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27; 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-43.481	-15.552	-22.764	-42.758	-42.848	-43.928

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPVN

Kfz. Nr.	Teilfinanzrechnung (Deckungs- und Auszahlungsart)	Ergebnis 2010 EUR	Antrag 2011 EUR	Antrag 2012 EUR	VE	Planung	Planung	Planung
					2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0	8.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Transferauszahlungen	-66.650	-17.000	-17.500	0	-14.000	-14.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.650	-17.500	-19.600	0	-16.100	-16.100	-17.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Zeilen 9 und 18)	-61.650	-4.000	-14.600	0	-11.100	-11.100	-12.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.000	102.100	0	187.000	0	0
106	= Summe Investive Einzahlungen	0	190.000	102.100	0	187.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	-40.000	-258.000	-258.000	0	0
113	= Summe Investive Auszahlungen	0	-255.000	-40.000	-258.000	-258.000	0	0
114	Saldo der Investitionslücke (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-65.000	62.100	-258.000	-71.000	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

Kl. Nr.	verstoßensicherer Einzelbetrag und Ausführungskosten	Eigenmä	Anschl	Anschl	VE	Planung	Planung	Planung	Stell-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2013	besch.	zufließen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	St.	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	190.000	102.100	0	187.000	0	0	190.000	479.100
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	190.000	102.100	0	187.000	0	0	190.000	479.100
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	-40.000	-258.000	-258.000	0	0	-255.000	-553.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-255.000	-40.000	-258.000	-258.000	0	0	-255.000	-553.000
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-65.000	62.100	-258.000	-71.000	0	0	-65.000	-73.900

Erläuterungen

Produkt: 12.03 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes

5.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 12.500 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2011 wird mit einer Defizitabdeckung von 12.500 € 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 2012 beträgt 9.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Optimierung von fünf ÖPNV-Haltestellen – 7.000171

Im Haushaltsplan 2011 wurden für den 1. Bauabschnitt Mittel in Höhe von 255.000 € für die barrierefreie Optimierung von zunächst fünf ÖPNV-Haltestellen (beidseitig) bereitgestellt:

- 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)

Hierzu wurden mit Bescheid vom 23.08.2011 Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW in Höhe von 156.100 € gewährt. Mit den Bauarbeiten an den Haltestellen wird, sofern es die Witterung zulässt, Anfang 2012 begonnen. Die Fertigstellung wird dann voraussichtlich im März/April 2012 sein.

Für das Haushaltsjahr 2012 sind weitere Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt und zwar

für die Beleuchtung der Haltestellen Lindchen und Mühlenstraße 124 einschl. RWE-Anschlüsse

10.000 €

für Planungsarbeiten für den 2. Bauabschnitt einschl. Förderantrag

30.000 €

Erläuterungen

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 19/2012 und Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 19/2012 wurde durch den Rat der Gemeinde Uedem beschlossen,

- keine weiteren ÖPNV-Bushaltestellen (2. Bauabschnitt) barrierefrei zu optimieren und somit für den beidseitigen Umbau der in der Verwaltungsvorlage Nr. 19/2012 vorgeschlagenen Haltestellen
 - Heiming (Ostwall)
 - van Dornick (Bahnhofstraße)
 - Keppelner Straße
 - Tönisstraße (Mühlenstraße)

keinen Förderantrag beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in Gelsenkirchen zu stellen.

Die im Haushaltsplanentwurf 2012 eingeplanten Finanzmittel in Höhe von insgesamt 288.000 Euro (2012 = 30.000 Euro für Planung und 2013 = 258.000 Euro für Baukosten) werden bis auf die für den noch auszuführenden Umbau der Bushaltestellen "Nordwall" und "Bahnhofstraße/Ecke Pannekuk" erforderlichen Haushaltsmitteln mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die barrierefreie Optimierung der ÖPNV-Bushaltestellen "Nordwall" und "Bahnhofstraße/Ecke Pannekuk" ist noch ein Förderantrag beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in Gelsenkirchen zu stellen.

- aufgrund der immer knapper werdenden gemeindlichen Finanzlage keine Ausbauphase zur Optimierung von barrierefreien ÖPNV-Bushaltestellen zu planen und damit auch keinen weiteren Einplanungsantrag auf Fördermittel beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in Gelsenkirchen (Antragsfrist 30.03.2012) zu stellen.



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, Bauen und Ordnung	
Fachbereichsleiter	Herr Kolender	



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Gr.-Nr.	Vorgabebereichsfall Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Korrek.	Umsatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.021	7.021	4.821	2.046	1.471	881
10 =	Ordentliche Erträge	14.825	14.825	12.625	9.850	9.275	8.685
11 -	Personalaufwendungen	-45.569	-60.600	-48.000	-50.100	-51.200	-52.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.855	-34.700	-34.300	-34.500	-35.250	-35.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65.092	-63.620	-60.892	-51.608	-48.647	-47.976
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-900	-900	-900	-900	-900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.355	-160.820	-145.092	-137.108	-135.997	-137.128
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-128.530	-146.005	-132.467	-127.259	-126.723	-128.444
21 =	Planzergebnis (= Zellen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-128.530	-146.005	-132.467	-127.259	-126.723	-128.444
25 =	Außenverpflichtetes Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-128.530	-146.005	-132.467	-127.259	-126.723	-128.444
29 =	Ergebnis (= Zellen 27) 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31 =	Ergebnis (= Zellen 26; 29; 30)	-131.364	-149.245	-135.527	-130.379	-129.933	-131.734

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

Hd. Nr.	Teilmaßnahmen-Nr. Einzelhaush.- und Aufstellungssamen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2016
		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
10 -	Personalauszahlungen	-45.541	-60.600	-49.000	0	-50.100	-51.200	-52.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.978	-34.700	-34.300	0	-34.500	-35.250	-35.950
15 -	Sonstige Auszahlungen	-639	-900	-900	0	-900	-900	-900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.358	-96.200	-84.200	0	-85.500	-87.350	-89.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.358	-96.200	-84.200	0	-85.500	-87.350	-89.150
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

KStz. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansch. 2011	Ansch. 2012	VE	Planung	Planung	Planung	Nach-	Gesamt-
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	schub-	schub-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	schub-	schub-
		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	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.742	-10.400	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300	0	0

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 pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.900 €

C. Investitionstätigkeit

Für die Aufstellung zusätzlicher Spielgeräte auf Kinderspielplätzen (u.a. Hangrutsche an der Hohen Mühle) werden Mittel in Höhe von 14.000 € 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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

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

ml nr	Funktionsbereich Ergebnis und Leistungsbeziehungen	Bestand	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2011	2017	2018	2019	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.391	100.650	108.160	108.000	108.000	108.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.743	100.650	108.160	108.000	108.000	108.000
11 -	Personalaufwendungen	-2.561	-500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
15 -	Transferaufwendungen	-106.058	-108.120	-107.620	-107.600	-107.600	-107.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	0	100	-100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-108.879	-108.620	-111.020	-111.100	-111.200	-111.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-14.136	-7.970	-2.860	-3.100	-3.200	-3.300
21 =	Winnzergebnis (= Zellen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 16 und 21)	-14.136	-7.970	-2.860	-3.100	-3.200	-3.300
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis = vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-14.136	-7.970	-2.860	-3.100	-3.200	-3.300
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.350	4.550	4.550	4.550	4.550
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	5.350	4.550	4.550	4.550	4.550
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.039	-3.450	-3.360	-3.330	-3.420	-3.500
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-17.184	-6.070	-1.670	-1.880	-2.070	-2.250

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

Ind. Nr.	Zeitraumübersicht Einzelmaßnahmen- und Auszahlungskennzeichen	Ergebnis	Ausgabe	Ausgabe	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2011	2012	011	2013	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.412	100.650	108.160	0	108.000	108.000	108.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.153	100.650	108.160	0	108.000	108.000	108.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.601	-500	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
14 -	Transferauszahlungen	-106.058	-108.120	-107.620	0	-107.600	-107.600	-107.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.659	-108.620	-111.020	0	-111.100	-111.200	-111.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und -16)	-23.506	-7.970	-2.860	0	-3.100	-3.200	-3.300
108 =	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: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- | | |
|--|----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 76.800 € |
| - 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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

Rd. Nr.	Öffentlichkeitsarbeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Absch. 2011	Absch. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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	19.306	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
7 -	Sonstige ordentliche Erträge	257	257	257	257	257	257
10 =	Ordentliche Erträge	20.574	29.190	25.490	25.490	25.490	25.490
11 -	Personalaufwendungen	-3.444	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.804	-8.950	-7.970	-7.970	-8.070	-8.070
14 -	Bilanzirte Abschreibungen	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488	-700	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.556	-16.971	-15.491	-15.491	-15.591	-15.491
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.018	12.219	9.999	9.999	9.899	9.999
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ökonomisches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.018	12.219	9.999	9.999	9.899	9.999
25 =	Autonomen Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.018	12.219	9.999	9.999	9.899	9.999
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27; 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083	-3.440	-3.300	-3.360	-3.370	-3.460
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26; 29; 30)	-85	-1.221	-6.699	-6.615	-6.520	-6.539

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

HS-Nr.	Teilbereichsbezeichnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Kennz.	Kennz.	VE-	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2012	2012	2012	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.166	28.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0	0
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.244	28.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
10 -	Personalauszahlungen	-3.509	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.375	-8.950	-7.970	0	-7.970	-8.070	-8.070
15 -	Sonstige Auszahlungen	-171	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.055	-11.150	-9.670	0	-9.670	-9.770	-9.670
17 +	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 10-16)	9.189	16.850	14.630	0	14.630	14.630	14.630
105 -	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
106 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	0	0	0	0	0	0
113 +	Summe (investive Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

Re Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bilanz verändg. (d.h. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	JME		
		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	-190	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-190	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-190	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996



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, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

Rf. Nr.	Zielformulierung Ertrag- und Aufwandsposten	Ergebnis	Ansatz	Umsatz	Planung	Planung	Planung	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.339	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
10	=	Ordentliche Erträge	10.339	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.142	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-250	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.223	-3.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.115	-1.960	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.115	-1.960	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.115	-1.960	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27; 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633	-3.240	-3.060	-3.120	-3.210	-3.290
31	=	Ergebnis (= Zeilen 28, 29, 30)	-1.718	-5.200	-4.870	-4.930	-5.020	-5.100

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

Rf. Nr.	Teilbereich/haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Absch.	Absch.	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2011	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	19.954	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.954	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.229	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-250	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.229	-3.450	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.725	-1.960	-1.810	0	-1.810	-1.810	-1.810
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 2012 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 2012 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, Bauen und Ordnung	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel 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 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

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

Kfz. Nr.	Teilergebnishausplan Erträge und Aufwandsstellen	Ergebnis	Planng	Modif.	Planng	Planng	Planng
		2012	2011	2012	2012	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	7	8	9	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
10 =	Öffentliche Erträge	3.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	-2.914	-2.200	-6.900	-7.000	-7.100	-7.001
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530	-600	-600	-600	-600	-600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-700	-200	-700	-200
17 =	Öffentliche Aufwendungen	-3.444	-3.000	-7.700	-7.800	-7.900	-7.801
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	257	500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.301
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	257	500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.301
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	257	500	-4.200	-4.300	-4.400	-4.301
28 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.641	-3.670	-3.440	-3.560	-3.540	-3.610
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	-3.384	-3.170	-7.640	-7.860	-7.940	-7.911

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

Nz. Nr.	Gefinnensübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2011	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699	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	56	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 -	Personalauszahlungen	-2.914	-2.200	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.001
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435	-600	-600	0	-600	-600	-600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349	-3.000	-7.700	0	-7.800	-7.900	-7.801
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406	500	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.301
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"> ▪ Werbung für Uedem als touristisches Ausflugsziel ▪ 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 Winkel
Operative Ziele	<p>Steigerung der Übernachtungszahlen in Uedem</p> <p>Steigerung der Auslastung des Reisemobilstellplatzes</p> <p>Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Gemeinde Uedem</p>
Zielerläuterungen	<p>Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem (strategisches Ziel „Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem“) sollen die Übernachtungszahlen weiter steigen. In den kommenden Jahren soll dieses vor allem durch eine stärkere Auslastung des Reisemobilstellplatzes, durch eine Ausweitung des Übernachtungsangebotes sowie durch weitere touristische Angebote (wie z.B. den Historischen Rundweg) erreicht werden.</p> <p>Über eine Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Gemeinde Uedem sollen mehr Kontakte zu potentiellen Interessenten erreicht werden.</p>
Zielgruppen	Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner/innen



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Auslastung Reisemobilstellplatz	%			4,89	5,87	6,85	7,83

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut IT.NRW)	Anzahl	29.540	27.800	30.000	31.000	32.000	33.000
Beherbergungsbetriebe mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Betten in Beherbergungsbetrieben mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	198	200	200	200	200	200
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	4.568	-	5.000	5.500	6.200	7.100
Beherbergungsbetriebe mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	8	8	11	12	12	12
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	65	72	72	75	75	75



Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Übernachtungen Reisemobil- stellplatz	Anzahl (Fahrzeuge)	588*	800*	500	600	700	800
Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Ge- meinde Uedem	Anzahl	10.443	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000

* Diese Zahlen beziehen sich auf Personen (Anzahl der Fahrzeuge x 2). Die offizielle Statistik bezieht sich auf Fahrzeuge, die Planzahlen ab 2012 ebenfalls.

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

Rechnungs-Nr.	Teilergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandskonten)	Ergebnis	Anzahl	Anzahl	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungserlöse	968	400	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	250	250	250	250	250
10 =	Ordentliche Erträge	1.783	650	650	650	650	650
11 -	Personalaufwendungen	-11.050	-14.500	-15.900	-16.200	-16.500	-17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.853	-2.647	-1.315	-1.242	-1.342	-1.442
15 -	Transferaufwendungen	-5.125	-5.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385	-15.650	-15.500	-15.530	-15.530	-15.530
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.414	-37.947	-37.515	-37.772	-38.272	-38.772
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 17)	-29.631	-37.297	-36.865	-37.122	-37.622	-38.122
21 =	Risikoegebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.631	-37.297	-36.865	-37.122	-37.622	-38.122
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.631	-37.297	-36.865	-37.122	-37.622	-38.122
28 =	Ergebnis (= Zeilen 27/28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.851	-4.200	-4.240	-4.100	-4.200	-4.290
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 28, 30)	-33.481	-41.497	-41.105	-41.222	-41.822	-42.412

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

Rd. Nr.	Teilhaushaltsart Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2011	2011	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	250	250	0	250	250	250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071	650	650	0	650	650	650
10 -	Personalauszahlungen	-10.917	-14.500	-15.900	0	-16.200	-16.600	-17.000
14 -	Transferauszahlungen	-5.125	-5.150	-4.800	0	-4.600	-4.600	-4.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.522	-15.650	-15.530	0	-15.530	-15.530	-15.530
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.564	-35.300	-36.230	0	-36.330	-36.800	-37.330
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.494	-34.650	-35.580	0	-35.680	-36.280	-36.680
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.399	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-61.532	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-70.931	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.931	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung	Planung	Planung	Meh- weniger 2012 2011	Gesamt- zahlungen
					2010	2011	2012	2012		
		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	-53.012	0	0	0	0	0	0	-112.839	-112.839
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.399	0	0	0	0	0	0	-9.399	-9.399
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-62.411	0	0	0	0	0	0	-122.238	-122.238
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.411	0	0	0	0	0	0	-122.238	-122.238

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung	Planung	Planung	Meh- weniger 2012 2011	Gesamt- zahlungen
					2010	2011	2012	2012		
		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	-4.855	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.855	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.855	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung	Planung	Planung	Meh- weniger 2012 2011	Gesamt- zahlungen
					2010	2011	2012	2012		
		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	-3.664	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-804
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.664	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-804
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.664	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-804

Erläuterungen

Produkt: 15 02 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Hierunter fallen unter anderem die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung) und die Kostenerstattung für die Wartung der Niederrhein-Route und anderer Routen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand 8. Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse in Weeze	1.100 €
- Messebesuche: Markt der Möglichkeiten, Floriade usw.	1.000 €
- Oldtimer-Ausfahrt	1.800 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	1.800 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2013	1.100 €
- Kostenbeteiligung zur NiederrheinRad Verleihstation	900 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2013	1.600 €
- Neuauflage Wanderkarte Uedem	2.500 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büddchenzauber“) in Uedem	1.000 €
- Fotoarbeiten für Prospekte und Internet	700 €
- Werbemittel für Messebesuche usw.	<u>1.500 €</u>
	15.000 €

Für touristische Maßnahmen (z.B. Oldtimer-Ausfahrt) sollen auch Sponsorengelder generiert werden.

C. Investitionstätigkeit



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

Operative Ziele	<p>Steigerung der vorhandenen Arbeitsplätze</p> <p>Vorausschauende und kontinuierliche Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen</p> <p>Vermeidung leerstehender Einzelhandelsflächen</p>
Zielerläuterungen	<p>Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedern soll die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gesteigert, mindestens jedoch auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies soll durch eine stetige Bereitstellung von Gewerbegrundstücken mit einer infrastrukturell guten Ausstattung und Anbindung an Verkehrswege gewährleistet werden.</p> <p>Durch eine Vermittlung zwischen den Eigentümern der Einzelhandelsflächen und Mietinteressenten soll versucht werden, leerstehende Einzelhandelsobjekte wieder zu belegen und somit die Leerstandsquote tendenziell gering zu halten.</p>
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Unternehmer, Kunden



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anzahl			257	260	263	267

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anzahl			2.100	2.120	2.140	2.160
Ankauf neuer Gewerbeflächen	qm			0	30.000	30.000	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	qm			20.000	15.000	15.000	15.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	qm			11.000	26.000	41.000	26.000

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

Hd. Nr.	Tatortgebnisfunktion/ Erlags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ausw.	Umsatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	7.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.596	-10.150	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-350	-550	-600	-600
15 -	Transferaufwendungen	-6.763	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.316	-9.000	-10.200	-22.500	-10.500	-10.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.675	-24.600	-20.450	-33.650	-21.200	-21.300
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-19.675	-24.600	-20.450	-26.650	-21.200	-21.300
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	-19.675	-24.600	-20.450	-26.650	-21.200	-21.300
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-19.675	-24.600	-20.450	-26.650	-21.200	-21.300
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246	-4.167	-4.657	-4.687	-4.487	-4.537
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	-23.921	-28.767	-25.107	-31.337	-25.687	-25.837

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

Kst. Nr.	Teilhaushaltsstelle Einzahlungs- und Auszahlungssätze	Ergebnis	Absch. 2011	Schätz. 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2011	Planung 2011
		2010	2011	2012	2012	2013	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11	12	13
6 +	Kostenverstattungen 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	-5.583	-10.150	-4.600	0	-4.700	-4.600	-4.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.763	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.618	-9.000	-10.200	0	-22.500	-10.500	-10.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.964	-24.450	-20.100	0	-32.500	-20.600	-20.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.964	-24.450	-20.100	0	-25.500	-20.600	-20.700
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	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
Operative Ziele	Dauerhafte Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes um mindestens 2 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
Zielerläuterungen	Durch die dauerhafte Unterschreitung des so genannten fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer soll, neben der guten Autobahnbindung, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, das mit Unternehmen/Gewerbebetriebe ihren Betriebsitz nach Uedem verlegen bzw. sich in Uedem ansiedeln.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%			22,60	21,33	21,31	21,39
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	EUR			374,79	337,06	345,58	352,88
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%			7,31	7,95	7,78	7,80
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%			27,48	29,54	29,97	29,58
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%			9,92	806	10,88	11,06

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hebesatz Grundsteuer A	%		192	209	209	209	209
Fiktiver Hebesatz GFG	%		209	209	213	217	221
Hebesatz Grundsteuer B	%		381	413	413	413	413
Fiktiver Hebesatz GFG	%		413	413	421	429	438



Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hebesatz Gewerbesteuer	%		403	409	409	409	409
Fiktiver Hebesatz GFG	%		411	411	416	421	426
Gewerbesteueraufkommen	EUR			2.700.000	2.770.000	2.840.000	2.900.000
Grundsteuer A	EUR			117.000	119.000	121.500	124.000
Grundsteuer B	EUR			880.000	897.500	915.000	933.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR			2.500.000	2.648.000	2.804.000	2.962.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR			240.000	247.000	254.000	262.000
Schlüsseluweisungen	EUR			1.352.000	1.100.000	1.450.000	1.500.000
Gaststreitkräftepauschale	EUR			161.800	161.800	161.800	161.800
Schulpauschale	EUR			200.000	200.000	200.000	200.000
Sportpauschale	EUR			40.000	40.000	40.000	40.000
Feuerschutzpauschale	EUR			35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Investitions- pauschale	EUR			401.900	390.000	382.000	372.500

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

Wf. Nr.	Teilbereichsstruktur Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
		2011	2012	2012	2012	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		I	II	I	I	II	II
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.694.227	5.860.870	7.145.500	7.016.000	7.277.500	7.530.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231.030	1.700.000	1.522.255	1.273.120	1.625.332	1.677.673
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.858	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.265	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 =	Ordentliche Erträge	8.046.380	7.579.870	8.692.755	8.314.120	8.927.832	9.232.673
15 -	Transferaufwendungen	-4.124.629	-3.876.700	-4.348.500	-4.735.000	-4.823.500	-4.845.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.124.629	-3.876.700	-4.356.000	-4.742.500	-4.831.000	-4.852.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	3.921.751	3.703.170	4.336.755	3.571.620	4.096.832	4.380.173
19 +	Finanzerträge	-23	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.744	-7.500	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-3.767	-7.500	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	3.917.984	3.695.670	4.336.755	3.571.620	4.096.832	4.380.173
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	3.917.984	3.695.670	4.336.755	3.571.620	4.096.832	4.380.173
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	3.917.721	3.695.670	4.336.755	3.571.620	4.096.832	4.380.173

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

Neb.-Nr.	Wirtschaftskreis/haushalt Einzelhaushalt -> nicht zusammenfassend	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.566	5.860.870	7.145.500	0	7.016.000	7.277.500	7.530.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.231.030	1.700.000	1.513.800	0	1.261.800	1.611.800	1.661.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.337	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006.920	7.579.870	8.684.300	0	8.302.800	8.914.300	9.216.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.112	-7.500	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.044.571	-3.876.700	-4.348.500	0	-4.735.000	-4.823.500	-4.845.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.050.683	-3.884.200	-4.356.000	0	-4.742.500	-4.831.000	-4.852.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.956.237	3.695.670	4.328.300	0	3.560.300	4.083.300	4.364.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.533	428.400	545.400	0	468.000	522.500	529.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	201.533	428.400	545.400	0	468.000	522.500	529.000
111 -	Auszahlungen von ab/verbundenen 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)	201.533	428.400	545.400	0	468.000	522.500	529.000

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

Kf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Mehrfach- ermittl. (Mehrfach- Sp. 9) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		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	19.626	55.500	103.500	0	38.000	100.500	116.500	303.824	662.324
9	= Summe der Investiven Einzahlungen	19.626	55.500	103.500	0	38.000	100.500	116.500	303.824	662.324
17	= Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.626	55.500	103.500	0	38.000	100.500	116.500	303.824	662.324

Kf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Mehrfach- ermittl. (Mehrfach- Sp. 9) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		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	34.470	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	149.470	309.470
9	= Summe der Investiven Einzahlungen	34.470	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	149.470	309.470
17	= Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	34.470	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	149.470	309.470

Kf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Mehrfach- ermittl. (Mehrfach- Sp. 9) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2010	2011	2012	2012	2012	2014	2015		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitions- und Investitionszuwendungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	147.437	332.900	401.900	0	390.000	382.000	372.500	1.219.558	2.765.958
9	= Summe der Investiven Einzahlungen	147.437	332.900	401.900	0	390.000	382.000	372.500	1.219.558	2.765.958
17	= Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	147.437	332.900	401.900	0	390.000	382.000	372.500	1.219.558	2.765.958

So Nr.	Ursachenkreisbezeichnung Einzahlungsbilanz Auszahlungsbilanz	Ergebnis	Absatz	Absatz	VH	Planung	Planung	Planung	Stat.	Gesamt
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	best. durch S. 10 EPR	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
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	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	3.080.000 €
Grundsteuer A	117.000 €
Grundsteuer B	880.000 €
Hundesteuer	57.000 €
Vergnügungsteuer	1.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.500.000 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 6,34 Mrd. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 2.505.090 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 240.000 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 935 Mio. €. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 239.896 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 270.500 €

Gaststreitkräftepauschale 161.800 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 1.352.000 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2010 - 30.06.2011) der Gemeinde abhängig.

Erläuterungen

Für den Finanzausgleich 2012 errechnet sich folgende voraussichtliche Steuerkraftmesszahl, wobei als Basis für das Jahr 2012 die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugrunde gelegt wurde:

	2011 (lt. Bescheid)	2012
Grundsteuern	900.181 €	915.674 €
Gewerbsteuer	2.171.058 €	3.002.378 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	2.663.521 €	2.755.488 €
insgesamt:	5.734.760 €	6.673.540 e
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-360.612 €	-514.466
Steuerkraftmesszahl:	<u>5.374.148 €</u>	<u>6.159.074</u>
Veränderung gegenüber 2011		+784.926 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2011	2012
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.260	8.296
Schüleransatz	838	783
Soziallastenansatz	1.613	2.479
Zentralitätsansatz	313	1.377
Flächenansatz	0	628
Gesamtansatz insgesamt:	<u>11.024</u>	<u>13.563</u>

Die Zahlen zum Gesamtansatz liegen mit der 1. Modellrechnung vom 13.10.2011 vor. Der Grundbetrag beträgt demnach 564,896833463911 € für die Schlüsselzuweisungen 2012 (Grundbetrag 2011: 657,413838766903 €).

Im Gesetzentwurf des GFG 2012 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

Gewerbsteuer	411 (+0)
Grundsteuer A	209 (+0)
Grundsteuer B	413 (+0)

Erläuterungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	264.000 €
Der Vervielfältiger für 2012 beträgt voraussichtlich 35 v.H.	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	257.000 €
Der Vervielfältiger für 2012 beträgt voraussichtlich 34 v.H.	
Kreisumlage	2.404.000 €
Jugendamtsumlage	1.244.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	79.500 €

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2011	2012
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	5.374.148	6.159.074
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.685.864	1.352.000
Umlagegrundlagen	7.060.012	7.511.074
Veränderung gegenüber 2011:		+451.062

Es wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Kreisumlage 2012 auf 32,00 % und für die Mehrbelastung Jugendamt 2012 auf 16,56 % festgesetzt werden. Für das Jahr 2013 soll der Kreisumlagesatz ebenfalls 32,00 % und der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt 17,28 % betragen.

Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2012 steigt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.370.073,48 Euro) um 357.426,52 Euro (+10,61 %) auf 3.727.500,00 Euro.

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

Krankenhausinvestitionsumlage	100.000 €
--------------------------------------	-----------

C. Investitionstätigkeit

<u>Investitionspauschale</u>	401.900 €
Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	
<u>Schulpauschale</u>	200.000 €
Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	
<u>Sportpauschale</u>	40.000 €
Lt. 1. Modellrechnung IT.NRW.	



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. Zinserträge und -aufwendungen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion
Operative Ziele	Im Sinne des strategischen Ziels „Verantwortungsvolle Finanzpolitik, bei der sich das Finanzgebaren der Gemeinde nach den Grundsätzen Zielerorientierung, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit richtet“ sollte in Erwägung gezogen werden, die Verschuldung (ohne Kassenkredite) so zu begrenzen, dass sie den Betrag von 850,00 € je Einwohner nicht überschreitet.
Zielerläuterungen	Durch das Ziel würde erreicht, dass zum einen die Entwicklung der Gemeinde nicht durch eine zu restriktive Schuldenpolitik gehemmt wird, andererseits mit Blick auf die Generationengerechtigkeit keine übermäßige Verschuldung droht.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt



Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anteil der Zinserträge an den gesamten ordentlichen Erträgen	%			0,03	0,05	0,05	0,05
Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%			0,38	0,67	1,04	1,27
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	EUR			6,29	11,10	17,30	21,08
Pro-Kopf-Verschuldung	EUR			293,38	510,73	662,59	674,90

Grundzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinserträge	EUR			6.360	6.360	6.360	6.360
Zinsaufwendungen	EUR			50.200	91.200	142.200	173.200

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr. Kfz.	Teilbereichsname Ertrags- und Mittelabflüsse	Ergebnis	Ansatz	Umsatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2011	2011	2011	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	138.233	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	138.603	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	138.603	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	13.668	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.207	-50.200	-48.000	-89.000	-140.000	-171.000
21 =	Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-34.539	-43.850	-41.650	-82.650	-133.650	-164.650
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21)	104.065	-43.850	-41.650	-82.650	-133.650	-164.650
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	104.065	-43.850	-41.650	-82.650	-133.650	-164.650
29 =	Ergebnis (= Zellen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis (= Zellen 26, 29, 30)	104.065	-43.850	-41.650	-82.650	-133.650	-164.650

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hd.-Nr.	Teilhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausw.	Ausw.	VE	Plan(H)	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	347	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.881	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
9 +	Finanzleistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.207	-50.200	-48.000	0	-89.000	-140.000	-171.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.207	-50.200	-48.000	0	-89.000	-140.000	-171.000
17 -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.955	-43.850	-41.650	0	-82.650	-133.650	-164.650
105 +	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.559	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktiveren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
113 +	Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.559	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-21.559	0	0	0	0	0

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stk. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis:	Ansatz:	Ansatz:	VE	Planung:	Planung:	Planung:	bish. verf. (inschl. 2012) EUR	Gesamt- erlösnutzen EUR
		2010	2011	2012	2012	2011	2012	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Krankenhausinvestitions pauschale										
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	-72.322	-72.322
17	= Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-72.322	-72.322
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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	32.500 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	15.000 €

Ab dem Finanzplanjahr 2013 steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen (siehe unten) die Zinszahlungen auf rund 73.500 € und ab dem Finanzplanjahr 2014 auf rund 124.500 €. Im Jahr 2015 wären rund 155.500 € zu zahlen.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2012

Aufnahme von Investitionskrediten	2.264.800 €
Tilgung von Investitionskrediten	272.500 €

2013

Aufnahme von Investitionskrediten	1.985.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	270.500 €

2014

Aufnahme von Investitionskrediten	1.465.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	217.000 €

2015

Aufnahme von Investitionskrediten	320.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	219.000 €

Anlagen

Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Uedem zum 31.12.2009

Bilanz		€	€
Aktiva			
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			3.660,16 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte			2.746.422,16 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.543.359,08 €		
1.2.1.2 Ackerland	140.676,30 €		
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 grundstückseigene Rechte			18.167.583,37 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	663.283,46 €		
1.2.2.2 Schulen	8.882.209,35 €		
1.2.2.3 Wohnbauten	- €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.812.090,56 €		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			33.061.794,74 €
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	3.286.241,26 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.719.780,88 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.055.782,50 €		
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			381.380,92 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			353.193,17 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AIB)			1.188.168,46 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3,00 €
1.3.2 Beteiligungen			229.326,88 €
1.3.3 Sondervermögen			1.940.136,39 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			90.552,47 €
1.3.5 Ausleihungen			59.440,00 €
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			11.574,43 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.184.264,71 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.282.054,31 €		
2.2.1.1 Gebühren	107.453,77 €		
2.2.1.2 Beiträge	36.226,81 €		
2.2.1.3 Steuern	625.980,82 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	22.504,59 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	489.880,32 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.901.801,90 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.740,39 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	64.816,76 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.344,91 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.725.000,00 €		
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	52.899,84 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	408,60 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			- €
2.4 Liquide Mittel			1.339.640,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			29.964,84 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			- €
Summa:			62.775.144,66 €

Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Uedem zum 31.12.2009

Bilanz		€	€
Passiva			
1.	Eigenkapital		21.826.714,31 €
1.1	Allgemeine Rücklage	18.647.891,78 €	
1.2	Sonderrücklage		
1.3	Ausgleichsrücklage	2.959.320,67 €	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.501,86 €	
2.	Sonderposten		30.901.583,76 €
2.1	für Zuwendungen	18.426.776,81 €	
2.2	für Beiträge	12.158.204,48 €	
2.3	für den Gebührensaustrich	226.240,82 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	88.361,67 €	
3.	Rückstellungen		5.391.813,88 €
3.1	Pensionsrückstellungen	3.501.859,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.000,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.514.886,54 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 38 Abs. 4 und 6	345.268,34 €	
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		€
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		997.454,23 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	758.767,39 €	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	238.686,84 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		€
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		31.027,56 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		626.146,29 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		53.928,04 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.947.474,50 €
6.	Passive Rechnungsabgrenzung		€
		Summe:	62.775.144,66 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012 ²⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁾					
	2013	2014	2015	2016	2017	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
Grunderwerb Gewerbegebiet	1.425.600	712.800	0	0	0	0
Energetische Sanierung Bürgerhaus	50.000	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Verbundschule	1.285.900	65.900	0	0	0	0
Baumaßnahme Jugendfreizeitanrichtung	245.000	0	0	0	0	0
Ausstattung Jugendfreizeitanrichtung	100.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	50.000	0	0	0	0	0
Ausbau Mühlhoffstraße	100.000	0	0	0	0	0
Bau eines Allanradweges/Teil 1	663.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Haltestellen ÖPNV	258.000	0	0	0	0	0
Σ	4.177.500	778.700	0	0	0	0
Nachrichtlchr. In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.985.000	1.465.000	320.000	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
		EUR	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	1.080,00	1.080,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	720,00	720,00	720,00	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	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2012
	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**	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	538	311	2.334
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	209	179	149
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	11		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*¹	940		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*¹	55		
7. Sonstige Verbindlichkeiten*¹	2.946		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.699	490	2.483

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

** 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 der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	1.697.889,63	943.221,84
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.655,33	219.501,86	120.238,05	16.784,52	18.189,61	-1.264.086,37	-754.667,79	-708.914,52				
Jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	0,00	0,00	0,00	-1.264.086,37	-754.667,79	-708.914,52				
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	1.697.889,63	943.221,84	234.307,32				
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	216.846,53	120.238,05	16.784,52	18.189,61	0,00	0,00	0,00				
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	20.000,00 €
3.00008.01	InStRÜ Zählerschrank Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	3.500,00 €
3.00012.01	InStRÜ Reparatur Flachdach Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	6.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	162.486,89 €
3.00019.01	InStRÜ Regulierungsarbeiten Gustav-Adolf-Straße	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	40.000,00 €
3.00022.01	InStRÜ Bürgerhaus Notbeleuchtung	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72110666	12.000,00 €
3.00023.01	InStRÜ Außentüren Zweifachturnhalle	08.01	Turnhallen	72110666	11.300,00 €
3.00024.01	InStRÜ Umwälzpumpe Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	8.000,00 €
3.00026.01	InStRÜ Erneuerung Badezimmer FW-Wohnung	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72110666	13.000,00 €
3.00035.01	InStRÜ Platzhaus Tönisstraße	08.03	Sportaußenanlagen	72110666	6.428,74 €
3.00037.01	InStRÜ Türen im Nassbereich	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	6.000,00 €
3.00038.01	InStRÜ Steuerung der Raum-Luft-Anlage	08.01	Turnhallen	72110666	12.000,00 €
Σ					350.715,63 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	20.000,00 €
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 €
3.00011.01	InStRÜ Blitzschutzanlage Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	14.000,00 €
3.00016.01	InStRÜ Brücken und Tunnel	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72110666	37.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Spaltung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	66.000,00 €
3.00028.01	InStRÜ Absturzsicherung Zweifachturnhalle	08.01	Turnhallen	72110666	19.500,00 €
3.00029.01	InStRÜ Absturzsicherung Feuerwehrgarätehaus	02.04	Brandschutz	72110666	7.000,00 €
3.00030.01	InStRÜ Absturzsicherung Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	26.000,00 €
3.00031.01	InStRÜ Absturzsicherung Grundschule	03.01	Grundschule	72110666	2.600,00 €
3.00032.01	InStRÜ Absturzsicherung Einfachturnhalle	08.01	Turnhallen	72110666	3.000,00 €
3.00033.01	InStRÜ Absturzsicherung Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	7.700,00 €
3.00034.01	InStRÜ Außentüren Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	40.000,00 €

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00036.01	InStrÜ Klassentüren Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	15.200,00 €
Σ					331.500,00 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	10.000,00 €
3.00004.01	InStRÜ Trockenlegung Kellerräume Rosenstr. 16	01.07	Grundstücks- und Gebäudem...	72110666	51.000,00 €
3.00007.01	InStRÜ Heizung Tennisplatzhaus	08.03	Sportanlagen	72110666	46.000,00 €
3.00013.01	InStRÜ Fenstererneuerung Rathaus	01.01	Politische Gremien und Verwalt	72110666	285.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	100.000,00 €
3.00027.01	InStRÜ Flachdachreparatur Zweifachturnhalle	08.01	Turnhallen	72110666	28.500,00 €
Σ					570.500,00 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InSRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	10.000,00 €
3.00017.01	InSRÜ Spilttung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	41.000,00 €
Σ					51.000,00 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

1 Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtebezeichnungen	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen 2012		5 Zahl der Stellen 2011	6 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08.2011	7 Erfüллерungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
		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	1,00		2,00	1,49	
	A10	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedern insgesamt:		4,00	1,00	5,00	4,49	
Teil A: Beamte gesamt:		4,00	1,00	5,00	4,49	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erfüllungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Uedem				
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	4,88	4,53	4,53	
EG 8	9,34	7,11	7,11	
EG 6	7,45	5,36	5,36	
EG 5	11,72	12,30	11,78	
EG 2	1,36	1,45	1,36	
Gemeinde Uedem insgesamt:	38,56	34,75	34,15	
Gemeinde Uedem				
AusbEntg.	2,00	2,00	2,00	
Gemeinde Uedem insgesamt:	2,00	2,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	40,56	38,75	36,15	

Stellenübersicht Beamte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2012	Wahlbeamte		Inhaber Dienst		gehobener Dienst	
			A18	A13bD	A12	A10		
	Gemeinde Uedem							
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,05						
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	0,35	1,00				0,05	
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,40					0,35	
1000104	Steuern und Abgaben	0,05					0,40	
1000106	Allgemeine Dienste	0,05					0,05	
1000202	Einwohner- und Personenzustandswesen	0,71						0,71
1000203	Statistik und Wahlen	0,01						0,01
1000301	Grundschule	0,08						0,08
1000302	Vorbereitungsschule	0,11						0,08
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,03					0,03	
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Bibliotheken	0,02						0,03
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	0,70						0,02
1000503	Durchführung des SGB XII	0,22						0,70
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,08						0,22
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,01						0,08
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,06						0,01
1001102	Abfallwirtschaft	0,03						0,06
1001103	Abwasserbeseitigung	0,01					0,03	
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,01					0,01	
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,01					0,01	
1001303	Friedhofswarte	0,01					0,01	
Gemeinde Uedem gesamt:		4,00	1,00				1,00	1,00
								1,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2012	Tariflich Beschäftigte																	
			EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2											
	Gemeinde Uedem																			
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2,35	0,10	0,02					1,98	0,01										0,23
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	2,02	0,01		1,74				0,11	0,13										0,02
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1,77		0,90					0,25	0,51										0,05
1000104	Steuern und Abgaben	0,51							0,50											0,01
1000105	Bauhof/Fuhrpark	1,45	0,02						0,19	0,45										0,79
1000106	Allgemeine Dienste	1,19							0,25	0,27										0,27
1000107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,89	0,26						0,02	0,50										0,11
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen	1,06			0,47					0,81										0,12
1000202	Einwohner- und Personalstandswesen	2,09								2,09										
1000204	Brandschutz	0,24							0,01											0,05
1000205	Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen	0,17							0,05	0,12										0,09
1000301	Grundschule	0,73	0,01						0,04	0,04										0,44
1000302	Verbandschule	0,76	0,05	0,10					0,23	0,07										0,35
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,08							0,08											
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Büchereien	0,57								0,37										0,20
1000501	Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung	0,71							0,71											
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	3,93		0,95					2,98											
1000503	Durchführung des SGB XII	0,02		0,02																
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,01		0,01																
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,19							0,19											
1000602	Kinder- und Jugendarbeits	2,52	0,02						1,52	0,16										
1000601	Turnhallen	0,01	0,01																	0,50
1000802	Lehrschwimmhalle	0,52																		0,52
1000803	Sportanlagen	0,03																		0,03
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformations	0,40	0,23							0,13										0,04
1001001	Bau- und Grundstücksordnung	0,55	0,09							0,43										0,03
1001002	Datenschutz- und pflege	0,04								0,04										
1001102	Arbeitswirtschaft	0,37							0,09	0,08										0,18
1001103	Abwasserbeseitigung	0,97	0,40						0,14	0,20										0,23
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,06	0,01						0,03	0,05										0,01

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2012	Tariflich Beschäftigte									
			EG 11	EG 10	EG 8	EG 9	EG 6	EG 5	EG 2			
1001201	Straßen, Wege, Brücken	3,23	0,46				0,23		0,25		2,28	
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	1,02					0,01		0,12		0,89	
1001203	ÖPNV	0,03			0,03							
1001301	Öffentliches Grün	1,04	0,03				0,13		0,02		0,88	
1001302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,05	0,02				0,03				0,01	
1001303	Friedhofshalle	0,01					0,01					
1001501	Märkte	0,13			0,04				0,07		0,02	
1001502	Tourismus	0,37					0,01		0,32		0,04	
1001503	Wirtschaftsförderung	0,07	0,05				0,01		0,01			
KK3000101	Rathaus	0,99					0,01		0,08		0,19	
KK3000105	Bauhof-Gebaukosten	0,25					0,01		0,03		0,09	
KK3000107	Bürgerbegegnungssaal/ssa Koppeln	0,01					0,01					
KK30001071	Feuerwehr Uedem Wohnungen	0,01					0,01					
KK30001077	Bürgerhaus Uedem	0,39	0,21				0,04		0,03		0,10	
KK30001078	Gemeindehaus Uedem/retbruch	0,01							0,01			
KK30002041	Feuerwehr-Gerätehaus Uedem	0,05							0,04		0,01	
KK3000301	Grundschule	1,16					0,02		0,06		1,08	
KK3000302	Verbandsschule	1,56					0,02		0,01		1,04	
KK3000601	Kindergarten	0,06									0,06	
KK3000602	Jugendzentrum Focus	0,09							0,03		0,06	
KK3000602	Lehrschwimmhalle	0,44							0,09		0,35	
KK3000603	Sportaußenanlagen	0,65	0,01						0,17		0,47	
KK3000604	Platzhaus Uedem	0,04	0,01								0,03	
KK3000605	Platzhaus Keppeln	0,01							0,01			
KK3000607	Einfischlurnhalle	0,20					0,01		0,03		0,16	
KK3000608	Zweifischlurnhalle	0,40					0,01		0,08		0,33	
KK3001002	Hohe Mühle	0,08							0,01		0,05	
Gemeinde Uedem gesamt:		38,56	2,00	2,00	4,88		9,34		7,45	11,72	1,36	

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	1,10 km
Schmutzwasserkanäle	5,01 km
Mischwasserkanäle	37,33 km
Druckrohrleitungen	<u>24,45 km</u>
gesamt	67,89 km*

*Stand: 31.12.2011

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
30.12.2009	8.260	4.107	4.153
30.06.2010	8.213	4.090	4.123
30.06.2011	8.214	4.085	4.129

* Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
1999/00	541	290	251
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
2011/12	323	163	160

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
2011/12	461	267	194

Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
2000/01	530	206
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
2011/12	1.116	86

Sonderschule "Pestalozzi-Schule" Goch

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
1999/00	172	11
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
2011/12	101	17

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-Westfalen
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>)