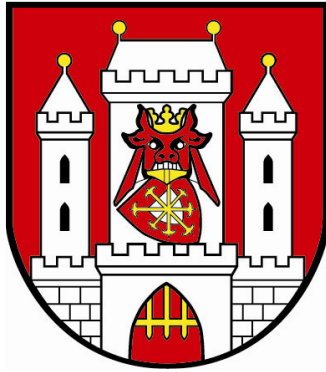


Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2009

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|-------------------------|---|--------------|
| Haushaltssatzung | | 1 |
| Vorbericht | | 3 |
| Ergebnisplan | | 13 |
| Finanzplan | | 14 |
| Produktbereiche | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 17 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 52 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 77 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 106 |
| 05 | Soziale Hilfen | 111 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 128 |
| 08 | Sportförderung | 137 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 154 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 159 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 168 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV | 186 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 204 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 222 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 236 |

| | | |
|---|--|-----|
| <u>Anlagen:</u> | | |
| Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 | | 252 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 254 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | | 255 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres | | 256 |
| Stellenplan | | 258 |
| Stellenübersicht | | 260 |
| Wirtschaftsplan | | 263 |
| Statistische Angaben | | 275 |
| Abkürzungsverzeichnis | | 278 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2009

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 16. November 2004, hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 12. März 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.965.093,79 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.872.730,87 € |

| | |
|--|-----------------|
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.732.696,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.426.535,00 € |

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.349.350,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.879.750,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen können bis zur Höhe von 530.000 € aufgenommen werden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 357.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 12.500 Euro nicht übersteigen. Als unerheblich gelten generell alle Beträge, die

- a) zur Verrechnung zwischen den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
- b) der Kreditumschuldung dienen
- c) für Abschlussbuchungen notwendig sind.

§ 7

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 sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

2. Bestandteile des Haushaltplans, Budgetierung, Innere Leistungsverrechnung, Ziele und Kennzahlen

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. 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
- Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW)

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

Es wurden folgende Budgetregeln festgelegt:

- Alle Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (s. § 7 der Haushaltssatzung).



- Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.
- Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen.
- Für die Ein- und Auszahlungen gilt Vorstehendes analog.

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

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Bereits im vergangenen Jahr wurde in kleinem Umfang von der Inneren Leistungsverrechnung (ILV) Gebrauch gemacht. Um eine ILV vollständig abbilden zu können, ist der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), insbesondere im Bereich des Gebäudemanagements, erforderlich. Für den Haushalt 2009 wurden die ILV um die Bereiche Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte erweitert.

2.4 Ziele und Kennzahlen

Die in den vorherigen Haushaltsjahren abgebildeten Produktinformationen „Ziele“ und „Kennzahlen“ eignen sich überwiegend nicht zur Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes. Während die zu überarbeitenden „Ziele“ noch dargestellt werden (kursiv), enthält der Haushaltsplan wie bereits im Vorjahr keine Kennzahlen. Die bisher verwendeten Kennzahlen eigneten sich nicht zur Messung der Zielerreichung. Die Darstellung überarbeiteter Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan kann erst nach Durchführung der für dieses Jahr geplanten Workshops ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgen. Denn erst wenn seitens des Rates strategische Ziele oder Leitbilder festgelegt wurden, können seitens der Verwaltung hierzu Produktziele und entsprechende Kennzahlen erarbeitet und dem Rat zur Abstimmung vorgelegt werden.

3. **Eröffnungsbilanz**

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Uedem zum 01.01.2008 wurde mit Datum vom 10.09.2008 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON testiert. Die anschließende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) ergab kleinere Korrekturen, welche insgesamt verbessernden Charakter hatten. Mit Sitzung vom 13.11.2008 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Uedem zum 01.01.2008 festgestellt und den Bürgermeister entlastet. Die Genehmigung zur Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz wurde durch den Landrat des Kreises Kleve mit Datum vom 01.12.2008 erteilt.



4. Eckdaten zur Haushaltsplanung

Im Orientierungsdatenerlass 2009 bis 2012 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Oktober 2008 (Rd.Erl. - 33 – 46.05.00 – 9076/08 -) heißt es:

„Für die Gemeinden besteht in den Haushaltsjahren 2009 bis 2012 weiterhin die Chance der Verbesserung ihrer Finanzlage. Zwar können auf der Ertragsseite Steigerungsraten in der Höhe der letzten Jahre nicht mehr erwartet werden, nach dem derzeitigen Kenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuererträge stabilisieren und tendenziell mittelfristig weiter verbessern. Auch der Zuwachs des kommunalen Steuerverbundes im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2009 (GFG 2009/Entwurf; Stand: 1. Modellrechnung) um rd. 159,8 Mio. Euro bzw. der Schlüsselzuweisungen des Landes um rd. 136,5 Mio. Euro schafft dafür günstige Voraussetzungen.

Diese und die Aussicht auf weitere steuerliche Erträge sollten die Gemeinden (GV) mit ausgeglichener Haushaltswirtschaft dazu nutzen, Vorsorge für schlechte Zeiten zu treffen, insbesondere indem sie konsequent Verbindlichkeiten abbauen. ...“

Im Eckpunktepapier (Buchstabe A. Grundsätzliches) zum Steuerverbund/Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 steht:

„Hinsichtlich der Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten der Deutschen Einheit, die das Land zu tragen hat, stehen die Eckpunkte für das GFG 2009 unter einem Vorbehalt. Dieser gilt insbesondere für die Ermittlung der Höhe der Einheitslasten des Landes und den pauschalierten vertikalen Belastungsausgleich. ...

Allerdings wird schon jetzt auf die Absicht hingewiesen, ab dem GFG 2009 – unabhängig von der Beantwortung der im Gespräch befindlichen Fragestellungen- alle Berechnungen im Zusammenhang mit der Einheitslastenthematik auf den Referenzzeitraum (Verbundzeitraum) zu beziehen, um so auf Abrechnungen auch in diesem Bereich möglichst verzichten zu können.“

Trotz der zwischenzeitlich eingetretenen Finanzkrise, deren Auswirkungen im Orientierungsdatenerlass vom 02.10.2008 nicht berücksichtigt werden, wurde der Haushaltsplan 2009 unter Berücksichtigung der Eckpunkte des Orientierungsdatenerlasses und unter Berücksichtigung der aktuellen Ertragslage der Gemeinde Uedem aufgestellt.

Mit Mitteilung vom 12.01.2009 zur Konjunktorentwicklung und zum Steueraufkommen 2009 warnt der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) aber vor zu optimistischen Haushaltsplanungen. Mit gleichem Schreiben teilt der StGB NRW mit, dass es sinnvoll erscheint, auf die Orientierungsdaten einen Risikoabschlag vorzunehmen, um nicht ein Defizit bzw. negatives Ergebnis bei unerwartet wegbrechenden Einnahmen und feststehendem Ausgabenniveau zu riskieren.

Der Warnung wurde versucht Rechnung zu tragen, indem die Gewerbesteuer mit einem Betrag von 2,1 Mio. Euro veranschlagt wurde, obwohl im Jahr 2008 rund 2,3 Mio. Euro zum Soll gestellt wurden. Außerdem wurde beim Anteil an der Einkommensteuer ein 5-prozentiger Sicherheitsabschlag vorgenommen.



Die Schlüsselzuweisung und die weiteren pauschalen Zuweisungen wurden mit den Beträgen in den Haushalt eingestellt, die vom LDS NRW mit der 2. Modellrechnung vom 03.12.2008 mitgeteilt worden sind.

Bei der Berechnung der Finanzplanungsjahre 2010 bis 2012 wurden weitestgehend die Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt, da sowohl die Bundesregierung als auch die Wirtschaftsinstitute hoffen/davon ausgehen, dass sich die Finanzkrise und die damit einhergehende Konjunkturabschwächung lediglich auf das Jahr 2009 beschränkt und ab 2010 wieder mit einem Wirtschaftswachstum zu rechnen ist.

Der Etat 2009 schließt rund 950.000,00 Euro schlechter ab als 2008. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Veränderungen:

(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Einkommenssteueranteil | +200.000 € |
| - Zuweisung Klimaschutzgutachten | +127.800 € |
| - Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | +131.000 € |
| - Schlüsselzuweisung | -660.000 € |
| - Erstattung Solidarbeitrag | -223.000 € |
| - Gewerbesteuerumlagen | +84.000 € |
| - Kreisumlagen | -127.500 € |
| - Personalaufwendungen | -195.600 € |
| - Abschreibungen | <u>-276.000 €</u> |
| | <u>-939.300 €</u> |

Die Auswirkungen der von der Bundesregierung aufgelegten Konjunkturpakete können noch nicht beziffert werden und wurden somit nicht in den Haushaltsplan aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht definitiv fest, wie, wann und wofür die Städte und Gemeinden Mittel hieraus erhalten.



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

Diese Übersicht wird für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 noch beibehalten, da das Rechnungsergebnis 2007 in den Teilhaushalten noch nicht ausgewiesen wird.

| Art | RE 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Steuern | | | |
| Grundsteuer A | 107.977,68 | 108.000 | 108.000 |
| Grundsteuer B | 773.214,12 | 760.000 | 780.000 |
| Gewerbesteuer | 2.354.424,61 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Vergnügungssteuer | 3.650,00 | 3.500 | 3.000 |
| Hundesteuer | 53.339,69 | 54.000 | 55.000 |
| Summe | 3.292.606,10 | 3.025.500 | 3.046.000 |

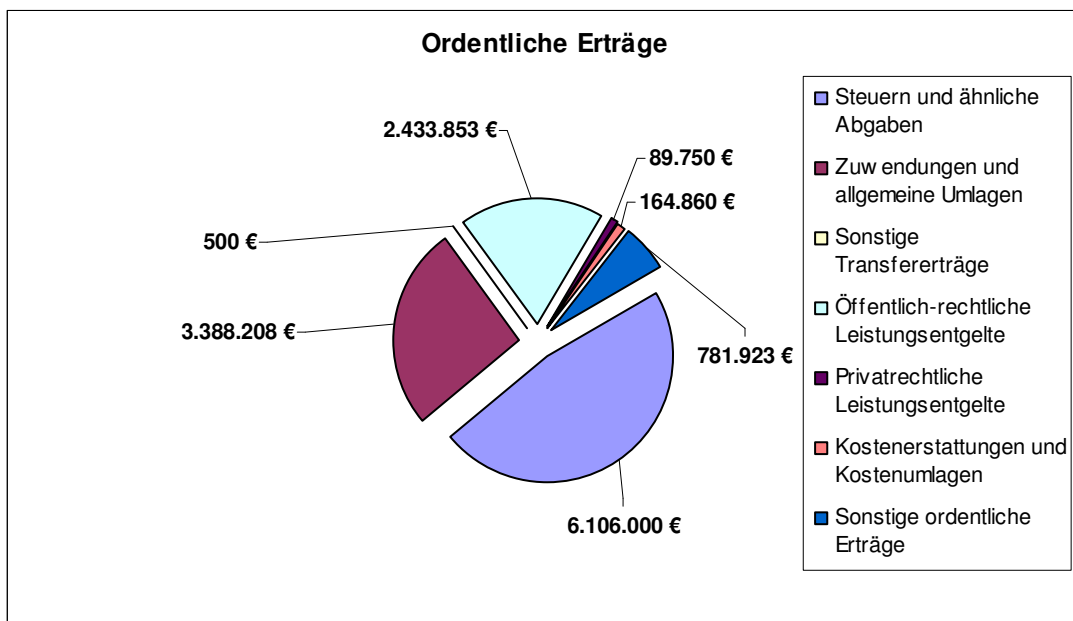
| Art | RE 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Umlagen | | | |
| Anteil an Einkommensteuer | 2.232.484,00 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| Anteil an Umsatzsteuer | 173.728,00 | 180.000 | 190.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.826.227,00 | 3.157.000 | 2.497.000 |
| Kompensationsleistungen | 213.461,00 | 218.000 | 220.000 |
| Erstattung Solidarbeitrag Vorjahre | 30.857,00 | 223.000 | 0 |
| Summe | 5.476.757,00 | 6.078.000 | 5.407.000 |

| Art | RE 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Umlagen | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 165.008,00 | 203.000 | 170.000 |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 151.586,00 | 230.000 | 179.000 |
| Nachzahlung Solidarbeitrag | 54.626,00 | 0 | 0 |
| Kreisumlagen | 3.486.208,17 | 3.531.500 | 3.659.000 |
| Summe | 3.857.428,17 | 3.964.500 | 4.008.000 |



5.1 Ordentliche Erträge

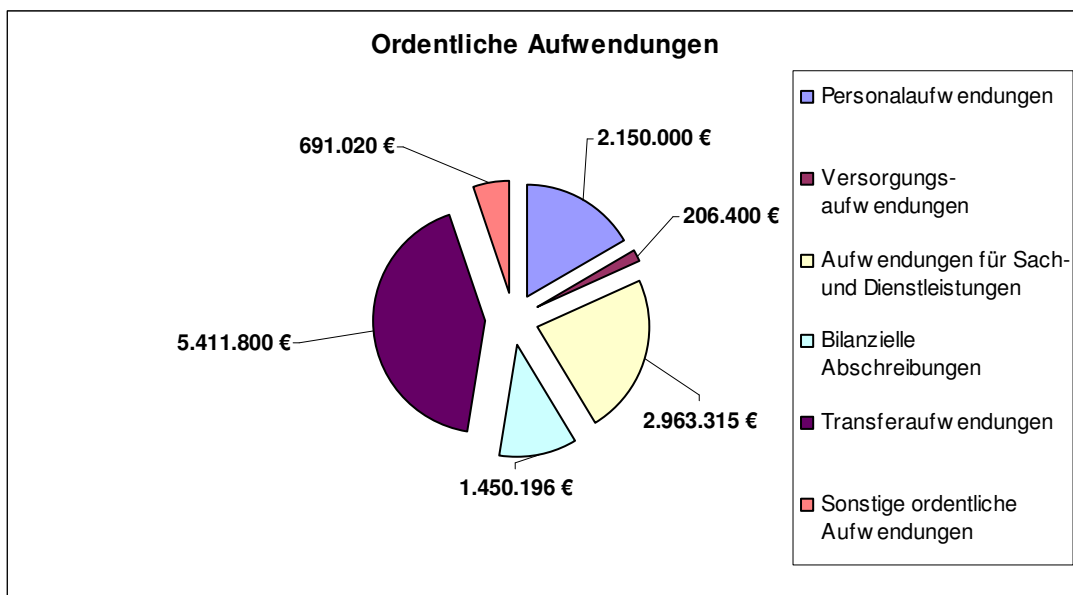
| Ordentliche Erträge | 2008 | 2009 | |
|--|--------------|--------------|---------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 5.873.500 € | 6.106.000 € | 47,10% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.904.935 € | 3.388.208 € | 26,13% |
| Sonstige Transfererträge | 700 € | 500 € | 0,00% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | 2.362.078 € | 2.433.853 € | 18,77% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.250 € | 89.750 € | 0,69% |
| Kostenerstattungen und Kosten-umlagen | 340.220 € | 164.860 € | 1,27% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 433.480 € | 781.923 € | 6,03% |
| | 13.003.163 € | 12.965.094 € | 100,00% |





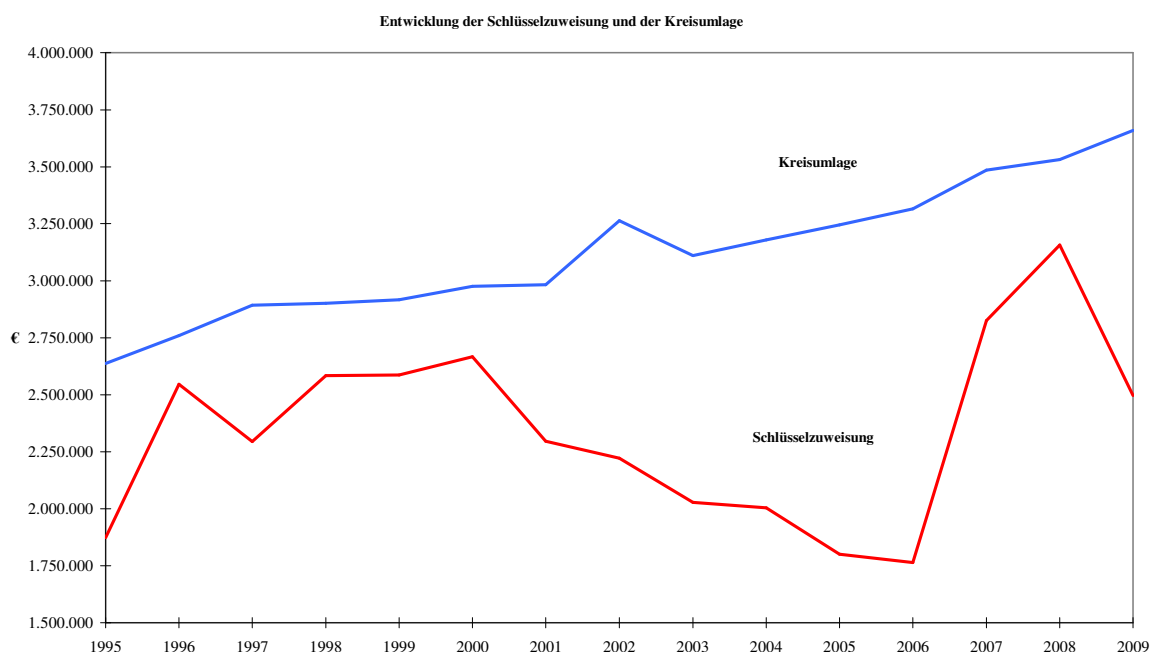
5.2 Ordentliche Aufwendungen

| Ordentliche Aufwendungen | 2008 | 2009 | |
|---|--------------|--------------|---------|
| Personalaufwendungen | 1.875.900 € | 2.150.000 € | 16,70% |
| Versorgungsaufwendungen | 218.900 € | 206.400 € | 1,60% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.612.320 € | 2.963.315 € | 23,02% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.190.535 € | 1.450.196 € | 11,27% |
| Transferaufwendungen | 5.192.700 € | 5.411.800 € | 42,04% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 818.240 € | 691.020 € | 5,37% |
| | 11.908.595 € | 12.872.731 € | 100,00% |





5.3 Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen



6. Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss 523 Euro aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist er somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 306.161 Euro. Das Finanzierungssaldo nach Investitionstätigkeit beträgt - 560.400 Euro. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzierungssaldo von - 469.239 Euro.

Zum 31.12.2008 betrug die Liquidität der Gemeinde rund 2,88 Mio. Euro. Abzüglich der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2008 von rund 1 Mio. Euro und noch auf das Haushaltsjahr 2008 zu buchender Aufwendungen von rund 200.000 Euro verbleibt eine Liquidität von rund 1,6 Mio. Euro, die ausreicht, das o.g. Finanzierungssaldo zu decken.

Dennoch wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 530.000 Euro in die Haushaltssatzung aufgenommen, um auf außergewöhnlich niedrige Kreditzinsen, die sich aufgrund der Finanzkrise und der damit einhergehenden Konjunkturprogramme ergeben könnten, reagieren zu können. Eine Kreditaufnahme erfolgt also nur, wenn dies wirtschaftlich darstellbar ist.

7. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Wert von 2.609.092,98 Euro in der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie beträgt zum 01.01.2009 insgesamt rd. 2,6 Mio. Euro. Sollte sich der Haushalt wie geplant entwickeln, ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 nicht erforderlich. Damit verbliebe es nach Abschluss des 2.



Haushaltsjahres im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bei einer Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.609.092,98 Euro.

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

| Haushaltsjahr | Stand zum 01.01. | Inanspruchnahme (-) Zuführung (+) | Stand zum 31.12. |
|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 2008 (EB) | 2.609.093 € | | 2.609.093 € |
| 2009 | 2.609.093 € | 0,00 € | 2.609.093 € |
| 2010 | 2.609.093 € | -101.613 € | 2.507.480 € |
| 2011 | 2.507.480 € | -70.929 € | 2.436.551 € |
| 2012 | 2.436.551 € | -78.071 € | 2.358.480 € |

8. Liquidität

Bezüglich der Liquidität wird auf Ziffer 6 dieses Vorberichtes verwiesen. Nach der Planung werden die liquiden Mittel am 31.12.2009 voraussichtlich rund 1,1 Mio. Euro betragen.

Uedem, den 20. Januar 2009

(Rainer Weber)
Bürgermeister



**Gemeinde Uedem
Haushaltsplan 2009
Ergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in € | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.873.500 | 6.106.000 | 6.206.500 | 6.307.000 | 6.407.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.904.935 | 3.388.208 | 3.229.706 | 3.323.115 | 3.448.915 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.362.078 | 2.433.853 | 2.426.423 | 2.445.707 | 2.485.512 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 88.250 | 89.750 | 90.400 | 91.050 | 91.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 340.220 | 164.860 | 110.060 | 107.510 | 108.960 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 433.480 | 781.923 | 500.473 | 503.973 | 507.573 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 13.003.163 | 12.965.094 | 12.564.062 | 12.778.855 | 13.050.660 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.875.900 | 2.150.000 | 2.194.800 | 2.229.900 | 2.249.500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 218.900 | 206.400 | 210.700 | 215.000 | 219.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.612.320 | 2.963.315 | 2.573.380 | 2.577.920 | 2.637.960 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.190.535 | 1.450.196 | 1.471.530 | 1.524.659 | 1.549.926 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.192.700 | 5.411.800 | 5.498.000 | 5.625.000 | 5.797.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 818.240 | 691.020 | 649.925 | 624.965 | 632.205 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.908.595 | 12.872.731 | 12.598.335 | 12.797.444 | 13.086.391 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.094.567 | 92.363 | -34.273 | -18.589 | -35.731 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 12.860 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 105.500 | 105.500 | 81.000 | 66.000 | 56.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | -92.640 | -91.840 | -67.340 | -52.340 | -42.340 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.001.927 | 523 | -101.613 | -70.929 | -78.071 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 0,00 | 971.927 | 523 | -101.613 | -70.929 | -78.071 |
| 61 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.300 | 503.261 | 511.399 | 519.787 | 528.129 |
| 62 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.300 | 503.261 | 511.399 | 519.787 | 528.129 |
| 63 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 971.927 | 523 | -101.613 | -70.929 | -78.071 |

**Gemeinde Uedem
Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| in € | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.873.500 | 6.106.000 | 6.206.500 | 6.307.000 | 6.407.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.284.827 | 2.919.986 | 2.752.597 | 2.838.542 | 2.966.612 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.136.700 | 2.037.540 | 2.075.850 | 2.110.800 | 2.146.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 88.250 | 89.750 | 90.400 | 91.050 | 91.700 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 340.220 | 164.860 | 110.060 | 107.510 | 108.960 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 433.480 | 400.400 | 402.700 | 404.900 | 407.100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 12.860 | 13.660 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.170.537 | 11.732.696 | 11.652.267 | 11.873.962 | 12.142.682 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 1.868.400 | 2.052.400 | 2.072.100 | 2.112.700 | 2.153.800 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 210.500 | 202.500 | 206.700 | 210.900 | 215.100 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.612.320 | 2.963.315 | 2.573.380 | 2.577.920 | 2.637.960 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 105.500 | 105.500 | 81.000 | 66.000 | 56.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.192.700 | 5.411.800 | 5.498.000 | 5.625.000 | 5.797.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 818.240 | 636.320 | 607.725 | 582.765 | 590.005 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.807.660 | 11.371.835 | 11.038.905 | 11.175.285 | 11.450.365 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.362.877 | 360.861 | 613.362 | 698.677 | 692.317 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 734.391 | 1.045.450 | 947.200 | 639.200 | 657.700 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 110.000 | 118.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 344.800 | 185.900 | 145.600 | 0 | 217.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.189.191 | 1.349.350 | 1.177.800 | 639.200 | 874.700 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 90.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.036.600 | 1.470.500 | 1.525.500 | 630.000 | 1.541.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 160.100 | 282.450 | 148.850 | 385.100 | 358.150 |

**Gemeinde Uedem
Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| in € | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 131.700 | 98.000 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.430.200 | 1.879.750 | 1.789.850 | 1.130.800 | 2.015.050 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.241.009 | -530.400 | -612.050 | -491.600 | -1.140.350 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag | 0,00 | 121.868 | -169.539 | 1.312 | 207.077 | -448.033 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 227.000 | 245.000 | 251.000 | 257.000 | 216.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -227.000 | -245.000 | -251.000 | -257.000 | -216.000 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,00 | -105.132 | -414.539 | -249.688 | -49.923 | -664.033 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 0,00 | -105.132 | -414.539 | -249.688 | -49.923 | -664.033 |

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 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 Bauausschuss | |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen Fachbereich 4 - Planen und Bauen | |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel Herr Billion Herr Kolender | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rats- und Ausschussarbeit einschließlich Sitzungsdienst ▪ Verwaltungsleitung und –steuerung ▪ Repräsentation ▪ Presse und Öffentlichkeitsarbeit |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Zustellung der Niederschriften über die vorangehenden Ausschusssitzungen bis zur Ratssitzung</i> ▪ <i>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsführung</i> |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, Verwaltung, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Sitzungen | Anzahl | 26 | 28 | 26 | 26 |
| davon Rat | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
| davon Fachausschüsse | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Verwaltungsvorlagen | Anzahl | 70 | 77 | 70 | 80 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.202 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.637 | 17.125 | 17.125 | 17.125 | 17.125 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 140.500 | 186.800 | 190.600 | 194.400 | 198.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 79.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.208 | 44.200 | 45.310 | 46.420 | 47.630 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.955 | 39.482 | 39.482 | 39.482 | 39.482 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 134.663 | 138.010 | 138.260 | 138.490 | 138.720 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 364.277 | 408.492 | 413.652 | 418.792 | 424.032 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -362.640 | -391.367 | -396.527 | -401.667 | -406.907 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -362.640 | -391.367 | -396.527 | -401.667 | -406.907 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -362.640 | -391.367 | -396.527 | -401.667 | -406.907 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 93.255 | 94.924 | 96.590 | 98.253 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 48.351 | 49.389 | 50.506 | 51.624 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -362.640 | -346.463 | -350.992 | -355.583 | -360.278 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.950 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 139.700 | 186.800 | 0 | 190.600 | 194.400 | 198.200 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 48.200 | 44.200 | 0 | 45.310 | 46.420 | 47.630 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 128.115 | 138.010 | 0 | 138.260 | 138.490 | 138.720 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 394.815 | 369.010 | 0 | 374.170 | 379.310 | 384.550 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -390.865 | -365.310 | 0 | -370.470 | -375.610 | -380.850 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -390.865 | -366.310 | 0 | -371.470 | -376.610 | -381.850 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und die Fraktionszuwendungen betragen insgesamt 101.180 €.

Für Repräsentationen werden 12.000 € und als Verfügungsmittel werden 2.000 € veranschlagt.

Interne Leistungsbeziehungen

Die laufenden Erträge und Aufwendungen des Gebäudes „Rathaus“ werden in diesem Produkt ausgewiesen und per interner Leistungsverrechnung von den anderen Produkten mitgetragen.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>erforderliche Personal- und Sachressourcen planen und zur Verfügung stellen, ohne die dafür erforderlichen Aufwendungen zu erhöhen</i> ▪ <i>Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheitsmanagement so planen und organisieren, dass sich die Kosten amortisieren (Krankenstand, Motivation)</i> ▪ <i>Moderne Personalmanagementwerkzeuge (z.B. Mitarbeitergespräch) optimieren und bewährte Maßnahmen (Fortbildungen) nicht reduzieren</i> |
| Zielgruppen | Mitarbeiter/innen, Personalrat |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Beschäftigte | Anzahl | 54 | 55 | 55 | 53 |
| davon im Rathaus | Anzahl | 29 | 30 | 31 | 30 |
| davon im Bauhof | Anzahl | 9,6 | 8 | 8 | 8 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0102 Personal- und Organisationsmanagement

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.083 | 778 | 778 | 778 | 633 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 2.237 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 86.500 | 67.800 | 69.100 | 70.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.370 | 89.178 | 70.478 | 71.778 | 73.033 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 148.450 | 259.400 | 267.200 | 264.400 | 245.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 14.050 | 206.400 | 210.700 | 215.000 | 219.300 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 137.066 | 111.400 | 150.950 | 134.100 | 117.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.857 | 31.656 | 36.454 | 44.768 | 50.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 149.877 | 59.055 | 18.350 | 17.900 | 18.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 469.300 | 667.911 | 683.654 | 676.168 | 650.950 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -465.930 | -578.732 | -613.176 | -604.389 | -577.918 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -465.930 | -578.732 | -613.176 | -604.389 | -577.918 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -465.930 | -578.732 | -613.176 | -604.389 | -577.918 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 253.920 | 259.140 | 264.560 | 269.940 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 15.268 | 15.617 | 15.976 | 16.324 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -465.930 | -340.080 | -369.653 | -355.805 | -324.302 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0102 Personal- und Organisationsmanagement

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.060 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.110 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 143.300 | 161.800 | 0 | 144.500 | 147.200 | 150.000 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 8.900 | 202.500 | 0 | 206.700 | 210.900 | 215.100 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 134.900 | 111.400 | 0 | 150.950 | 134.100 | 117.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 145.615 | 59.055 | 0 | 18.350 | 17.900 | 18.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 432.715 | 534.755 | 0 | 520.500 | 510.100 | 500.550 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -430.605 | -532.855 | 0 | -518.600 | -508.200 | -498.650 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 69.000 | 45.150 | 0 | 23.550 | 23.800 | 24.050 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 11.800 | 11.800 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.800 | 56.950 | 0 | 35.550 | 36.000 | 36.450 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.800 | -54.950 | 0 | -35.550 | -36.000 | -36.450 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -511.405 | -587.805 | 0 | -554.150 | -544.200 | -535.100 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0102 Personal- und Organisationsmanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|--|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Leasing Hardware | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 42 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Saldo Leasing Hardware | 0 | -42 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen Gruppenwert Rathaus | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Gruppenwert Rathaus | 0 | -23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen TUIV - BGA | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen TUIV - BGA | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen TUIV - Software | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen TUIV - Software | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Anteilsrechte | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Saldo Sonstige Anteilsrechte | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -15 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige Ordentliche Erträge

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---|-------------|
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 25.000,00 € |
| Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) | 58.000,00 € |
| Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 3.500,00 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Da es die Sammelnachweise im NKF-Haushalt nicht mehr gibt, ist auch keine zusammengefasste Aufstellung der Personalausgaben wie sonst im Sammelnachweis 1 kameraler Art vorhanden.

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Bei der Verteilung wurde das endgültige Stunden-Ist aus der Stundenaufzeichnung mit Stand 31.08.2008 zugrunde gelegt.

Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Personalaufwendungen berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Stellenplanes 2009 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 85/2008). Weiterhin wurde eine Besoldungserhöhung für Beamte von 2,8 % und eine Entgelterhöhung für Tariflich Beschäftigte von 3,55 % eingerechnet.

Insgesamt wurden (einschließlich Personaldeckungsreserve von 40.000,00 Euro) Personalaufwendungen (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Deckungsreserve) von 2.396.000 Euro veranschlagt. Dies sind 195.600 Euro (8,87 %) mehr als 2008. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 18,36 %.

Der Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe

- Bei den Personalaufwendungen wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Entgelte von +3,55 % und bei den Beamten von +2,8 % eingerechnet.
- Ein Auszubildender wird ab 01.07.2009 befristet für ein Jahr beschäftigt, obwohl nach derzeitigem Stand eine freie Stelle nicht vorhanden ist.
- Es wurden 25.000,00 Euro zur Auszahlung von Überstunden und nicht genommenen Urlaub eingeplant, die durch einen entsprechenden Ertrag (keine Einzahlung; s.o.) gedeckt werden.
- Das Leistungsentgelt erhöht sich gemäß Tarifvertrag gegenüber 2008 um 1,00 %.
- Am Bauhof ist für die Dauer von 3 Monaten eine Stelle doppelt besetzt, was zu entsprechenden Mehraufwendungen führt.
- Für eine beginnende Altersteilzeit (zunächst aktive Phase) sind Zuführungen zu

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

einer entsprechenden Rückstellung in Höhe von 7.700,00 Euro (2010 = 31.000,00 Euro, 2011 = 23.500,00 Euro) einzuplanen.

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

| | |
|---|-------------|
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) | 68.700,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte) | 21.200,00 € |
| Beihilfen aktive Beamte | 19.500,00 € |

Diese Beträge 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 u.a. die Nutzungsentgelte für das KRZN von 100.400,00 Euro, die Kosten für Service und Wartungsverträge von 3.800,00 Euro und 6.200,00 Euro für sonstige Dienstleistungen (Auswahlverfahren Auszubildende(r) 2010, 1 Stellenbewertung sowie Dienstleistungen des KRZN).

Ursprünglich war vorgesehen, die bereits 2008 verschobene Organisationsuntersuchung der Verwaltung sowie des Bauhofes im Jahr 2009 durchzuführen. Aufgrund der in 2009 zu bewältigenden zeitintensiven Aufgaben wie z.B. 3 Wahlen, getrennte Abwassergebühr, erster Jahresabschluss nach den Regeln des NKF, erstmalige Durchführung der Leistungsbewertung nach dem TVöD usw. wird jedoch vorgeschlagen, mit den Arbeiten und der Vergabe für die Organisationsuntersuchung erst im Jahr 2010 zu beginnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind u.a. die Personaldeckungsreserve mit 40.000 Euro, der Aufwand für Schulungen und Fortbildung (einschl. Dienstreisen) mit 5.200,00 Euro und Kosten für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 7.000,00 Euro enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar (5.000 €), Beschaffungen EDV-Hardware (>410,00 Euro netto) mit 3.200,00 Euro, Geringwertige Wirtschaftsgüter (60,00 Euro bis 410,00 Euro netto) mit 2.450,00 Euro sowie Hard- und Software zur Verbesserung der Zeit- und Auftragserfassung am Bauhof mit insgesamt 14.500,00 Euro.

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten

Hierbei handelt es sich um die Auszahlung für die Pflicht- und Freiwillige Versorgungsrücklage.

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01 03 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung des Produkthaushaltes und evtl. Nachträge ▪ Haushaltsausführung und –überwachung ▪ Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung ▪ Schuldenmanagement ▪ Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln</i> |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Fachbereiche, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt, |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Schulden Stand 31.12. | EUR | | 1.480.480,90 | 1.241.865,90 | 997.454,25 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | EUR | | 175,04 | 146,65 | 117,94 |
| Schulden Stand 31.12. (einschl. Eigenbetrieb) | EUR | | 1.780.319,83 | 1.494.197,15 | 1.201.732,75 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | EUR | | 210,49 | 176,45 | 142,40 |
| Zinseinnahmen pro Kopf | EUR | 3,43 | 2,01 | 1,24 | 1,34 |
| Zinsleistung pro Kopf | EUR | 13,47 | 12,11 | 10,69 | 8,93 |
| Tilgungsleistung pro Kopf | EUR | 24,56 | 25,21 | 26,81 | 28,97 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0103 Finanzen u. Rechnungswesen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 265 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.300 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 7.946 | 20.150 | 20.250 | 20.350 | 20.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 112.900 | 121.400 | 123.800 | 126.300 | 128.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.222 | 24.000 | 25.510 | 25.520 | 25.530 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 51.699 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.033 | 42.740 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 309.254 | 259.140 | 252.660 | 257.170 | 261.780 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -301.309 | -238.990 | -232.410 | -236.820 | -241.330 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -301.309 | -238.980 | -232.400 | -236.810 | -241.320 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -301.309 | -238.980 | -232.400 | -236.810 | -241.320 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 24.041 | 24.539 | 25.076 | 25.604 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -301.309 | -262.821 | -256.739 | -261.686 | -266.724 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0103 Finanzen u. Rechnungswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 7.300 | 7.600 | 0 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.400 | 7.660 | 0 | 7.760 | 7.860 | 7.960 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 112.600 | 121.400 | 0 | 123.800 | 126.300 | 128.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 24.000 | 0 | 25.510 | 25.520 | 25.530 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 44.930 | 5.240 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 252.730 | 220.640 | 0 | 226.560 | 231.070 | 235.680 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -245.330 | -212.980 | 0 | -218.800 | -223.210 | -227.720 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -245.330 | -213.980 | 0 | -219.900 | -224.310 | -228.820 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0103 Finanzen u. Rechnungswesen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst den Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer (7.500,00 Euro) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 (12.500,00 Euro).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|-------------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 (korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 12.500,00 € |
| - Durchführung des Workshops „Ziele und Kennzahlen“ für den Rat | 6.000,00 € |
| - Sonstige externe Beratung | 5.000,00 € |

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 70.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|---|-------------|
| - Aufstockung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 auf 20.000,00 € | 7.500,00 € |
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 | 20.000,00 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“ | 10.000,00 € |

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Veranlagungsfälle | Anzahl | 4.675 | 4.632 | 4.900 | 4.600 |
| davon Grundbesitzabgaben einschl. Hundesteuer | Anzahl | 4.215 | 4.177 | 4.200 | 4.200 |
| davon Kleinkläranlagen | Anzahl | 210 | 190 | 200 | 230 |
| davon Gewerbesteuer | Anzahl | 250 | 265 | 300 | 400 |
| Bescheide | Anzahl | 6.730 | 6.254 | 6.000 | 8.750 |
| davon Änderungsbescheide | Anzahl | 2.350 | 1.897 | 1.700 | 4.350 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0104 Steuern und Abgaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.413 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 41.050 | 37.800 | 38.500 | 39.200 | 39.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 570 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.251 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 53.373 | 44.450 | 38.650 | 39.350 | 40.050 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -51.960 | -43.550 | -37.750 | -38.450 | -39.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -51.960 | -43.550 | -37.750 | -38.450 | -39.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -51.960 | -43.550 | -37.750 | -38.450 | -39.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.750 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.056 | 8.241 | 8.426 | 8.601 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -50.210 | -49.556 | -43.941 | -44.826 | -45.701 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0104 Steuern und Abgaben

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 41.000 | 37.800 | 0 | 38.500 | 39.200 | 39.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.380 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50.630 | 44.450 | 0 | 38.650 | 39.350 | 40.050 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -49.330 | -43.550 | 0 | -37.750 | -38.450 | -39.150 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -49.330 | -43.550 | 0 | -37.750 | -38.450 | -39.150 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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, Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 – Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftlicher Einsatz der Betriebsausstattung</i> |
| Zielgruppen | Mitarbeiter/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Dienstwagen der Verwaltung | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nutzfahrzeuge des Bauhofes | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Selbst fahrende Geräte und Maschinen des Bauhofes | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0105 Bauhof und Fuhrpark

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 230 | 115 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 230 | 115 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 78.500 | 82.500 | 84.100 | 85.700 | 87.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 46.050 | 48.200 | 49.250 | 50.700 | 61.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 47.813 | 68.270 | 61.671 | 61.972 | 64.745 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.250 | 19.300 | 24.600 | 24.910 | 25.220 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 189.613 | 218.270 | 219.621 | 223.282 | 238.765 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -189.613 | -218.040 | -219.506 | -223.282 | -238.765 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -189.613 | -218.040 | -219.506 | -223.282 | -238.765 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -189.613 | -218.040 | -219.506 | -223.282 | -238.765 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.550 | 2.650 | 2.750 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.876 | 3.963 | 4.049 | 4.136 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -189.613 | -219.416 | -220.919 | -224.681 | -240.151 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0105 Bauhof und Fuhrpark

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 78.500 | 82.500 | 0 | 84.100 | 85.700 | 87.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 46.050 | 48.200 | 0 | 49.250 | 50.700 | 61.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 16.800 | 19.300 | 0 | 24.600 | 24.910 | 25.220 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 141.350 | 150.000 | 0 | 157.950 | 161.310 | 174.020 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -141.350 | -150.000 | 0 | -157.950 | -161.310 | -174.020 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.800 | 47.100 | 0 | 59.500 | 85.000 | 58.300 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.800 | 47.100 | 0 | 59.500 | 85.000 | 58.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.800 | -47.100 | 0 | -59.500 | -85.000 | -58.300 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -187.150 | -197.100 | 0 | -217.450 | -246.310 | -232.320 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0105 Bauhof und Fuhrpark

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|-------------------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | bereit | ausgabe |
| | | | | | | | | gest. | Bedarf |

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

| Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 46 | 42 | 0 | 60 | 85 | 58 | 0 | 0 |
| Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | 0 | -46 | -42 | 0 | -60 | -85 | -58 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter subsumieren sich u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (9.700 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (18.500 Euro), Treibstoff (17.200 Euro) und die sonstigen Sachleistungen (Verbrauchsmaterial) mit 2.800,00 Euro.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Leasingraten für zwei Dienstkraftfahrzeuge (1 Dienstwagen für den Bürgermeister und 1 Kastenwagen für den Bauhof) mit 6.000,00 Euro und Aufwendungen für Steuern, Versicherungen usw. mit 9.300,00 Euro.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Für den Bauhof sind Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 42.000,00 Euro erforderlich. Beispielhaft sind folgende Anschaffungen zu nennen:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| - Böschungsmäher | 11.000,00 € |
| - Salzstreuer für den Winterdienst | 26.000,00 € |
| - verschiedene Kleingeräte | 5.000,00 € |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01 06 Allgemeine Dienste |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telefonzentrale ▪ Auskunft ▪ Poststelle ▪ Beschaffungswesen ▪ Archivwesen ▪ Kopierarbeiten ▪ Botendienst |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung von wirtschaftlichen Serviceleistungen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Besucher, Mitarbeiter/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Anzahl Kopien | Stück | 387.000 | 461.060 | 420.000 | 455.000 |
| davon Kopierer Keller | Stück | 310.000 | 300.171 | 280.000 | 300.000 |
| davon Kopierer BürgerBüro | Stück | 25.000 | 17.300 | 20.000 | 15.000 |
| davon Kopierer Sekretariat | Stück | 12.000 | 35.400 | 30.000 | 30.000 |
| davon Kopierer Sozialamt | Stück | | 27.265 | 20.000 | 30.000 |
| davon Kopierer 2. Obergeschoss | Stück | 40.000 | 80.924 | 70.000 | 80.000 |
| davon SW-Kopien | Stück | | 60.054 | | |
| davon Farbkopien | Stück | | 20.870 | | |
| Papierverbrauch im Rathaus | Stück | 360.000 | 350.000 | 420.000 | 430.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0106 Allgemeine Dienste

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 27.875 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 33.206 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 163.950 | 140.800 | 143.700 | 146.700 | 149.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 28.423 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 23.522 | 3.098 | 3.198 | 3.298 | 3.398 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 69.469 | 102.300 | 104.850 | 107.400 | 109.950 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 285.814 | 247.198 | 252.748 | 258.398 | 264.048 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -252.608 | -222.198 | -227.248 | -232.398 | -237.548 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -252.608 | -222.198 | -227.248 | -232.398 | -237.548 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -252.608 | -222.198 | -227.248 | -232.398 | -237.548 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 34.686 | 35.885 | 37.087 | 38.286 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 65.529 | 66.723 | 67.917 | 69.110 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -252.608 | -253.041 | -258.086 | -263.228 | -268.372 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0106 Allgemeine Dienste

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.600 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.700 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 163.900 | 140.800 | 0 | 143.700 | 146.700 | 149.700 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 113.590 | 102.300 | 0 | 104.850 | 107.400 | 109.950 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 278.490 | 244.100 | 0 | 249.550 | 255.100 | 260.650 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -252.790 | -219.100 | 0 | -224.050 | -229.100 | -234.150 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000 | -3.000 | 0 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -259.790 | -222.100 | 0 | -227.150 | -232.300 | -237.450 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 ProfitCenter: 0106 Allgemeine Dienste

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Neuanschaffungen Rathaus - BGA | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Rathaus - BGA | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 |

Produkt: 01.06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Gemeinde Weeze der anteiligen Personalkosten für den Archivar.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten (Kopierer 16.140 Euro und Telefonanlage 7.200,00 Euro) sind hierin u.a. auch die Telefonkosten Rathaus (4.700,00 Euro), Portokosten (13.500,00 Euro), Büromaterial (16.500,00 Euro) und Haftpflicht- und Unfallversicherungen (38.000 €) enthalten.

Interne Leistungsbeziehungen

Die o.g. Aufwendungen für Telefon, Porto und Büromaterial werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auch von anderen Produkten getragen.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 01 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ An-, Verkauf, An- und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des allg. Grundvermögens ▪ Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allg. Grundvermögens ▪ Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung ▪ Baumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen |
| Fachausschuss | Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens</i> ▪ <i>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung einschließlich des Betriebes der energietechnischen Anlagen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Wärmeverbrauch Bürgerhaus Uedem | kWh | 200.320 | 148.850 | 200.320 | 200.320 |
| Wärmeverbrauch Rathaus | kWh | 188.370 | 111.550 | 188.370 | 188.370 |
| Wärmeverbrauch für Bauhof/Feuergerätehaus | kWh | 139.210 | 97.939 | 139.210 | 139.210 |
| Wärmeverbrauch für Grundschule | kWh | 361.350 | 254.740 | 361.350 | 361.350 |
| Wärmeverbrauch für Hauptschule | kWh | 396.030 | 289.241 | 396.030 | 396.030 |
| Wärmeverbrauch für Einfachturn- und Schwimmhalle | kWh | 420.100 | 389.740 | 420.100 | 420.100 |
| Wärmeverbrauch für Zweifachturnhalle | kWh | 153.840 | 111.800 | 153.840 | 153.840 |
| Wärmeverbrauch Lernstube | kWh | 1.946 | 3.598 | 1.946 | 1.946 |

Produktinformation 2009



Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.202 | 160.152 | 42.552 | 32.352 | 32.352 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.000 | 8.500 | 41.800 | 41.850 | 41.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 34.137 | 33.500 | 34.250 | 35.000 | 35.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 108.339 | 372.152 | 118.602 | 109.202 | 110.052 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 56.400 | 106.800 | 109.000 | 111.100 | 113.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 85.373 | 261.200 | 65.600 | 39.750 | 67.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 47.997 | 80.203 | 97.064 | 96.205 | 96.158 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 62.665 | 5.750 | 3.510 | 3.760 | 3.910 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 252.436 | 503.153 | 324.374 | 300.015 | 330.368 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -144.096 | -131.000 | -205.772 | -190.813 | -220.316 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -144.096 | -131.000 | -205.772 | -190.813 | -220.316 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -174.096 | -131.000 | -205.772 | -190.813 | -220.316 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.289 | 7.458 | 7.628 | 7.797 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -171.746 | -138.289 | -213.230 | -198.441 | -228.113 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ProfitCenter: 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 127.800 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.000 | 41.750 | 0 | 41.800 | 41.850 | 41.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 34.100 | 33.500 | 0 | 34.250 | 35.000 | 35.800 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 82.100 | 203.050 | 0 | 86.250 | 76.850 | 77.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 56.400 | 107.000 | 0 | 109.000 | 111.100 | 113.200 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 84.920 | 263.200 | 0 | 65.600 | 39.750 | 67.900 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 61.450 | 6.450 | 0 | 3.510 | 3.760 | 3.910 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 202.770 | 425.850 | 0 | 227.310 | 203.810 | 234.210 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -120.670 | -222.800 | 0 | -141.060 | -126.960 | -156.510 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 110.000 | 116.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000 | 116.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 116.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -119.670 | -106.800 | 0 | -56.060 | -126.960 | -156.510 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ProfitCenter: 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Einbau einer Klimaanlage im Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einbau einer Klimaanlage im Bürgerhaus | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbaumaßnahmen Rathaus | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Umbaumaßnahmen Rathaus | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | |
| + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 110 | 116 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Veräußerung von Grundstücken | 0 | 110 | 116 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensveräuß. / Rückz. v. Zuwendungen | | | | | | | | | |
| + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Vermögensveräuß. / Rückz. v. Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemangement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Klimaschutzkonzepte wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 138.089,60 Euro beantragt, wovon in 2009 127.833,60 Euro erwartet werden.

Weiterhin werden Sonderpostenaufösungen in Höhe von rund 32.300,00 Euro ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Mieteinnahmen von gesamt rund 41.500,00 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
„Grundstückssondervermögen der Gemeinde Uedem“ 19.000,00 €
- Kostenerstattungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung 14.500,00 €

Sonstige ordentliche Erträge

170.000,00 Euro Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung „Fenstererneuerung Bürgerhaus“.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fenstererneuerung Bürgerhaus

Die Holzfenster am Bürgerhaus wurden im Jahr 1976 im Rahmen der Baumaßnahme eingebaut. Nach nunmehr 32 Jahren sind die Holzfenster stark veraltert. Trotz regelmäßiger Anstrich- und Unterhaltungsarbeiten der Holzfenster ist Holzfäulnis auch an tragenden Elementen tragenden Teilen der Fensteranlagen vorhanden.

Für diese Maßnahme sind Mittel in Höhe von 170.000,00 € veranschlagt. Dem Aufwand steht die Auflösung „Instandhaltungsrückstellung für die Fenstererneuerung in Höhe von 170.000,00 € entgegen.

Bürgerhaus

Für das Schleifen und das Versiegeln der Parkettböden in Saal 1 und Saal 2 sind Aufwendungen in Höhe von 12.500,00 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der unter dieses Produkt fallenden Grundstücke und Gebäude wurden 52.100,00 Euro veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken

- Veräußerung Wohnhaus Lohstraße 16 116.000,00 €

2010

- Veräußerung Baugrundstücke „Spielplatz Kettelerstraße“ 85.000,00 €

Der Verkauf in 2010 soll mit Hilfe eines Immobilienmaklers (z.B. VOBA Immobilien) verwirklicht werden, nachdem im Herbst 2008 alle Grundstücksbewerber aus dem "Kommunalen Bodenmanagement" angeschrieben wurden und ihnen das Grundstück leider erfolglos angeboten wurde. Es bestand aus den unterschiedlichsten Gründen (z.B Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, fehlende Finanzierungszusage der Bank, Warten auf das neue Baugebiet Bergstrasse oder bereits erfolgter Kauf einer Gebrauchtimmoblie) kein Kaufinteresse. Ähnlich war es beim ersten Versuch in 2003 bei den Grundstücken "Heeregrass". Trotzdem konnten wenig später alle Grundstücke (mit einer Verzögerung von wenigen Monaten) verkauft werden. Es ist davon auszugehen, dass unter Zuhilfenahme des Maklers, der in 2009 seine Arbeit aufnehmen wird, ein Käufer gefunden wird.

Die Angabe einer "Wahrscheinlichkeitsquote" wäre rein spekulativ. Eventuell kommt in den nächsten Monaten ein Interessent, der ein solches Grundstück seit langem sucht und dann es dann auch tatsächlich kauft. Von daher ist die Veranschlagung in 2010 von der Erfahrung aus vergleichbaren Situationen vorangegangener Jahre getragen.

Haushaltsplan 2009



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

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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, Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Schnelle Antragsbearbeitung</i> ▪ <i>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Ordnungsrechtliche Angelegenheiten | Anzahl | 320 | 359 | 340 | 400 |
| davon Eingaben/Beschwerden | Anzahl | 155 | 162 | 175 | 150 |
| davon Veranstaltungen | Anzahl | 45 | 51 | 45 | 50 |
| davon Gewerbeangelegenheiten (ohne Gewerbemeldungen) | Anzahl | 65 | 58 | 50 | 50 |
| davon Verkehrsangelegenheiten (ohne Ruhender Verkehr) | Anzahl | 55 | 88 | 70 | 150 |
| Verwarnungen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs | Anzahl | 900 | 642 | 750 | 600 |
| Gewerbetreibende | Anzahl | 480 | 503 | 530 | 560 |
| Gewerbemeldungen | Anzahl | 200 | 140 | 165 | 160 |
| davon Anmeldungen | Anzahl | 105 | 79 | 95 | 90 |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| davon Ummeldungen | Anzahl | 10 | 6 | 10 | 10 |
| davon Abmeldungen | Anzahl | 85 | 55 | 60 | 60 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0201 Ordnungs- und Verkehrswesem

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.040 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 105 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 15.271 | 14.000 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 63.800 | 56.300 | 57.400 | 58.500 | 59.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.423 | 5.250 | 5.350 | 5.450 | 5.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.701 | 16.340 | 16.560 | 16.920 | 17.330 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 116.889 | 77.890 | 79.310 | 80.870 | 82.480 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -101.618 | -63.890 | -65.010 | -66.370 | -67.780 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -101.618 | -63.890 | -65.010 | -66.370 | -67.780 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -101.618 | -63.890 | -65.010 | -66.370 | -67.780 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 21.263 | 21.708 | 22.184 | 22.660 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -101.618 | -85.153 | -86.718 | -88.554 | -90.440 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ProfitCenter: 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.040 | 5.500 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 7.000 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.090 | 14.000 | 0 | 14.300 | 14.500 | 14.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 63.600 | 56.300 | 0 | 57.400 | 58.500 | 59.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.750 | 5.250 | 0 | 5.350 | 5.450 | 5.550 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 13.045 | 16.340 | 0 | 16.560 | 16.920 | 17.330 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 113.395 | 77.890 | 0 | 79.310 | 80.870 | 82.480 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -98.305 | -63.890 | 0 | -65.010 | -66.370 | -67.780 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -98.305 | -63.890 | 0 | -65.010 | -66.370 | -67.780 |

Produktinformation 2009



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

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Einwohner Stand 31.12. | Anzahl | 8.490 | 8.457 | 8.480 | 8.490 |
| Besucher BürgerBüro | Anzahl | 11.000 | 10.063 | 11.000 | 12.000 |
| Bürgerserviceangelegenheiten | | | | | |
| Anmeldungen | Anzahl | 500 | 480 | 540 | 550 |
| Ummeldungen | Anzahl | 500 | 292 | 500 | 325 |
| Abmeldungen | Anzahl | 450 | 467 | 550 | 489 |
| Melderegisterauskünfte | Anzahl | 2.400 | 2.860 | 3.000 | 2.900 |
| Ausweis- und Passwesen | Anzahl | 1.450 | 1.590 | 1.700 | 1.620 |
| Änderung Lohnsteuerkarten | Anzahl | 770 | 815 | 750 | 805 |
| Fundsachen | Anzahl | 45 | 37 | 35 | 48 |
| Eheschließungen | Anzahl | 30 | 22 | 30 | 30 |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| davon mit Ausländerbeteili- gung | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geburten | Anzahl | 60 | 59 | 60 | 73 |
| davon beurkundet | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sterbefälle | Anzahl | 85 | 83 | 90 | 90 |
| davon beurkundet | Anzahl | 45 | 48 | 50 | 40 |
| Namensrechtliche Erklärungen | Anzahl | 60 | 58 | 60 | 40 |
| Einbürgerungen | Anzahl | 10 | 10 | 8 | 10 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 29.050 | 31.000 | 31.600 | 32.300 | 32.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 30.597 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 96.350 | 101.800 | 103.800 | 105.800 | 107.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.703 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.481 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.725 | 24.660 | 25.360 | 26.060 | 26.660 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 131.558 | 127.660 | 130.460 | 133.210 | 135.910 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100.962 | -95.660 | -97.860 | -99.910 | -102.010 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100.962 | -95.660 | -97.860 | -99.910 | -102.010 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100.962 | -95.660 | -97.860 | -99.910 | -102.010 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 15.654 | 16.010 | 16.366 | 16.722 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -100.962 | -111.314 | -113.870 | -116.276 | -118.732 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ProfitCenter: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 29.050 | 31.000 | 0 | 31.600 | 32.300 | 32.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 650 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.800 | 32.000 | 0 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 96.300 | 101.800 | 0 | 103.800 | 105.800 | 107.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 750 | 800 | 0 | 800 | 850 | 850 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 19.350 | 24.660 | 0 | 25.360 | 26.060 | 26.660 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 121.600 | 127.260 | 0 | 129.960 | 132.710 | 135.410 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -91.800 | -95.260 | 0 | -97.360 | -99.410 | -101.510 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -91.800 | -95.660 | 0 | -97.860 | -99.910 | -102.010 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|-------------------------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------------|------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Wahlausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 – BürgerBüro, Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen, Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen</i> |
| Zielgruppen | Behörden, Rat, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltung, EU, Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Wahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | 3 |
| Wahlberechtigte | | | | | |
| • Europawahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| Wähler | | | | | |
| • Europawahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| Briefwahanträge | | | | | |
| • Europawahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| • Kommunalwahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| Wahlhelfer | | | | | |
| • Europawahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| Wahlhelferabsagen | | | | | |
| • Europawahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | Anzahl | 0 | 0 | - | |
| Verhältnis Briefwahanträge zu den Wählern | | | | | |
| • Europawahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | % | 0 | 0 | - | |
| Verhältnis Wähler zu den Wahlberechtigten | | | | | |
| • Europawahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Bundestagswahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Landtagswahl | % | 0 | 0 | - | |
| • Kommunalwahlen | % | 0 | 0 | - | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0203 Statistik und Wahlen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 11.200 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.200 | 4.000 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 850 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 995 | 13.375 | 6.480 | 1.080 | 1.080 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.595 | 22.175 | 15.480 | 10.280 | 10.480 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.595 | -10.975 | -11.480 | -10.280 | -10.480 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.595 | -10.975 | -11.480 | -10.280 | -10.480 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.595 | -10.975 | -11.480 | -10.280 | -10.480 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.235 | 4.330 | 4.425 | 4.530 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -2.595 | -15.210 | -15.810 | -14.705 | -15.010 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ProfitCenter: 0203 Statistik und Wahlen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.200 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.200 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 800 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 13.375 | 0 | 6.480 | 1.080 | 1.080 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 22.175 | 0 | 15.480 | 10.280 | 10.480 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -10.975 | 0 | -11.480 | -10.280 | -10.480 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -2.000 | -10.975 | 0 | -11.480 | -10.280 | -10.480 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02 04 Brandschutz |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brandbekämpfung ▪ Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden ▪ Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes</i> ▪ <i>Ordnungsgemäße Durchführung der Brandschau</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Eigentümer/Mieter/Nutzer von Räumlichkeiten, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Löschzüge/-gruppen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | Anzahl | 64 | 68 | 65 | 69 |
| davon Löschzug Uedem | Anzahl | 35 | 38 | 36 | 39 |
| davon Löschgruppe Keppeln | Anzahl | 14 | 13 | 14 | 13 |
| davon Löschgruppe U`bruch | Anzahl | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Mitglieder der Jugendfeuerwehr | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Mitglieder der Ehrenabteilung | Anzahl | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Fahrzeuge | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Feuerwehreinsätze | Anzahl | 45 | 101 | 50 | 45 |
| Brandschauen | Anzahl | 20 | 40 | 35 | 45 |
| davon Nachschauen | Anzahl | 10 | 19 | 15 | 25 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0204 Brandschutz

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.505 | 31.764 | 32.576 | 33.076 | 33.576 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 3.550 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 31.055 | 37.964 | 38.876 | 39.476 | 40.076 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.950 | 8.900 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.880 | 132.400 | 36.350 | 37.300 | 38.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 28.283 | 58.256 | 59.164 | 62.939 | 67.503 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 34.995 | 38.140 | 38.700 | 39.350 | 39.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 111.458 | 240.196 | 145.714 | 151.289 | 157.453 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -80.404 | -202.232 | -106.838 | -111.812 | -117.377 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -80.404 | -202.232 | -106.838 | -111.812 | -117.377 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -80.404 | -202.232 | -106.838 | -111.812 | -117.377 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.220 | 4.310 | 4.410 | 4.500 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -80.404 | -206.452 | -111.148 | -116.222 | -121.877 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ProfitCenter: 0204 Brandschutz

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 16.300 | 0 | 16.800 | 17.300 | 17.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.550 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.550 | 22.500 | 0 | 23.100 | 23.700 | 24.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 10.900 | 8.900 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.880 | 132.400 | 0 | 36.350 | 37.300 | 38.250 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 34.680 | 38.140 | 0 | 38.700 | 39.350 | 39.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 82.760 | 181.940 | 0 | 86.550 | 88.350 | 89.950 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -78.210 | -159.440 | 0 | -63.450 | -64.650 | -65.650 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 26.000 | 18.700 | 0 | 18.200 | 17.700 | 17.200 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000 | 18.700 | 0 | 18.200 | 17.700 | 17.200 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 13.500 | 0 | 23.700 | 233.900 | 234.100 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 13.500 | 0 | 23.700 | 233.900 | 234.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 5.200 | 0 | -5.500 | -216.200 | -216.900 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -54.210 | -154.240 | 0 | -68.950 | -280.850 | -282.550 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 ProfitCenter: 0204 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Ansch. FW-Fahrzeuge und Geräte | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ansch. FW-Fahrzeuge und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Saldo Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -225 | 0 | 0 |
| Einführung des Digitalfunks Feuerwehr | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einführung des Digitalfunks Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 24 | 14 | 0 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| Saldo Feuerschutzpauschale | 0 | 24 | 14 | 0 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| Feuerschutzpauschale Verwendung investiv | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Feuerschutzpauschale Verwendung investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Feuerschutzzuweisung des Lande | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Pauschale Feuerschutzzuweisung des Lande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Zuwendungen vom Land | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Pauschale Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umrüstung Atemschutzgeräte | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Umrüstung Atemschutzgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 |

Produkt: 02.04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

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 3.000 EUR. Weiterhin werden hier die Einnahmen gemäß der Feuerwehrgebührensatzung gebucht.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsentschädigungen richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder. Dies ergibt z.Zt. folgende Beträge:

| | |
|--|-----------|
| Wehrführer (184 €/mtl.) | 2.208 EUR |
| stellvertretender Wehrführer (davon ½) | 1.104 EUR |
| Zugführer Löschgruppe Keppeln | 184 EUR |
| Zugführer Löschgruppe Uedemerbruch | 184 EUR |

Daneben erhalten zwei Gerätewarte eine Entschädigung von je 150 EUR/mtl.

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes sind 11.100 EUR vorgesehen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Ersatzbeschaffungen) werden 13.500 EUR eingeplant. Darin enthalten sind u.a. 5.000 EUR für die Umrüstung von 8 Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck. Damit wird der gesamte Bestand von Atemschutzgeräte (insgesamt 24 Stück) umgerüstet sein.

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Es handelt sich um die Anschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung im Werte von 61 EUR bis 410 EUR (ohne MWSt) je Stück. Investive Anschaffungen (ab 411 EUR) sind nicht vorgesehen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Zuschuss der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Uedem wurde im Hinblick auf die Einnahmen aus der Feuerwehrgebührensatzung um 2.000 EUR auf 2.500 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- a) Lohnausfall- und Fahrtkosten einschl. Tagegeld und Lernmittel für zwei Brandmeisterlehrgänge (F III) von je 2 ½ Wochen Dauer und für
- | | |
|---|--------------|
| div. Kurz- bzw. Tageslehrgänge | 3.500,00 EUR |
| b) durch Einsätze bedingter Verdienstausschlag | 500,00 EUR |
| c) Verdienstausschlag des Wehrführers | 2.500,00 EUR |
| d) drei Zuschüsse à 1.250,00 EUR für Führerscheine der Klasse C | 3.750,00 EUR |

Die Entschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit beträgt insgesamt 10.250 EUR. Für die Durchführung der Brandschau werden 3.000 EUR eingeplant. Die Haltung der Fahrzeuge und die allgemeinen Versicherungsbeiträge werden mit insgesamt 8.600 EUR veranschlagt.

Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Uedem (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

An der Obergeschossdecke des 1977 errichteten Feuerwehrgerätehauses in Uedem zeigten sich in den letzten Wochen erhebliche Verformungen. Außerdem waren bei Aufheizung des Schulungsraumes Knarrgeräusche zu hören.

Es wurde festgestellt, dass die Dachhaut undicht ist und sich in Teilbereichen erheblich gesenkt hat, so dass das Niederschlagswasser nicht abfließen kann.

Die Dachkonstruktion besteht aus Wellstegbindern mit einer Holzschalung. Durch Eindringen von Feuchtigkeit hat sich wahrscheinlich der Klebstoff in den Wellstegen teilweise aufgelöst. Es ist zu Materialermüdung gekommen, die Stege haben sich verformt und teilweise verdreht. Eine Sanierung der Wellstegbinder ist nicht möglich.

Die vorhandene Deckenkonstruktion soll komplett abgebrochen werden. An Stelle der Holzdecken sollen Hohlkörperdecken auf Stahlbetonrähme hergestellt werden. Diese Betondecken erhalten eine Gefälledämmung und eine Foliendacheinrichtung. Die Dachränder werden erneuert.

Im Schulungsraum wird eine Akustikdecke eingebaut. Die Beleuchtung wird erneuert. Die Dacheindichtung auf den Betondecken des 1-geschossigen Nebengebäudes ist ebenfalls in einem schlechten Zustand und sollte im Zuge der Maßnahme mit erneuert werden.

Kosten der notwendigen Maßnahme 97.000 EUR

C. Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale beträgt insgesamt 36.000 EUR für das Jahr 2009. Hiervon wurden konsumtiv (Ersatzbeschaffungen) bereits 22.000 EUR als Ertrag ausgewiesen.

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 02 05 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Wohnraum |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung</i> |
| Zielgruppen | Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| untergebrachte Obdachlose | Anzahl | 10 | 11 | 10 | 10 |
| untergebrachte Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge | Anzahl | 30 | 28 | 25 | 25 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausl. Flüchtlingen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 33.600 | 34.200 | 34.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 31.600 | 33.000 | 33.600 | 34.200 | 34.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.000 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 45.315 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 61.115 | 63.400 | 64.700 | 65.900 | 67.100 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.515 | -30.400 | -31.100 | -31.700 | -32.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -29.515 | -30.400 | -31.100 | -31.700 | -32.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.515 | -30.400 | -31.100 | -31.700 | -32.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.670 | 3.750 | 3.830 | 3.910 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -29.515 | -34.070 | -34.850 | -35.530 | -36.210 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausl. Flüchtlingen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 33.600 | 34.200 | 34.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.600 | 33.000 | 0 | 33.600 | 34.200 | 34.800 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 2.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.000 | 14.500 | 0 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 60.800 | 61.400 | 0 | 62.600 | 63.800 | 65.000 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.200 | -28.400 | 0 | -29.000 | -29.600 | -30.200 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -29.200 | -30.400 | 0 | -31.100 | -31.700 | -32.300 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

ProfitCenter: 0205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausl. Flüchtlingen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe / Produkt | 03 01 | Grundschule |
| | 03 02 | Hauptschule |
| | 03 03 | Gesamtschule |
| | 03 04 | Förderschulen |
| | 03 05 | Zentrale schulbezogene Leistungen |
| | 03 06 | Schülerbeförderung |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur Haupt- und Finanzausschuss | |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters | |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03 01 Grundschule |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes ▪ Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) ▪ Schülerbeförderung |
| Fachausschuss | Ausschuss Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes „Offene Ganztagsgrundschule (OGS)“</i> ▪ <i>Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Grundschule bei der Beschaffung der erforderlichen Sachmittelausstattung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes</i> ▪ <i>Wirtschaftliche Schülerbeförderung</i> |
| Zielgruppen | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrer/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Grundschüler (15.10. Vorjahr) | Anzahl | 395 | 395 | 396 | 393 |
| gebildete Schulklassen | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Schulräume | Anzahl | 23 | 23 | 23 | 23 |
| davon Unterrichtsräume | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 |
| davon Mehrzweckräume | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| davon sonstige Räume | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler im Betreuungsangebot „Offene Ganztagsgrundschule“ (OGS) | Anzahl | 50 | 55 | 75 | 75 |
| Grundschulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit | EUR | 25.130 | 25.006,25 | 29.010 | 30.350 |
| Aufwand pro Schüler | EUR | 63,62 | 63,31 | 73,26 | 77,23 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0301 Grundschule

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 125.115 | 107.552 | 107.975 | 108.175 | 108.375 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 24.500 | 26.400 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 149.765 | 133.952 | 134.975 | 135.175 | 135.375 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 76.950 | 78.200 | 79.900 | 81.600 | 83.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 198.200 | 212.850 | 214.650 | 216.500 | 217.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 67.897 | 69.607 | 69.911 | 70.158 | 70.292 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.260 | 39.610 | 37.200 | 37.750 | 38.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 387.757 | 406.117 | 407.511 | 411.858 | 415.392 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -237.992 | -272.165 | -272.536 | -276.683 | -280.018 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -237.992 | -272.165 | -272.536 | -276.683 | -280.018 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -237.992 | -272.165 | -272.536 | -276.683 | -280.018 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.000 | 12.760 | 12.840 | 12.920 | 12.990 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -246.992 | -284.925 | -285.376 | -289.603 | -293.008 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ProfitCenter: 0301 Grundschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 68.750 | 88.730 | 0 | 89.000 | 89.200 | 89.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 24.500 | 26.400 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 93.400 | 115.130 | 0 | 116.000 | 116.200 | 116.400 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 76.900 | 78.200 | 0 | 79.900 | 81.600 | 83.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 198.200 | 212.850 | 0 | 214.650 | 216.500 | 217.750 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 38.260 | 39.610 | 0 | 37.200 | 37.750 | 38.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 319.760 | 336.510 | 0 | 337.600 | 341.700 | 345.100 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -226.360 | -221.380 | 0 | -221.600 | -225.500 | -228.700 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 18.000 | 11.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.000 | 11.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.500 | 46.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -235.860 | -174.880 | 0 | -230.600 | -234.500 | -237.700 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0301 Grundschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Anteilige Schulpauschale für BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Anteilige Schulpauschale für BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahme OGS | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 3.438 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Baumaßnahme OGS | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 3.438 |
| Bundeszuschuss Offene Ganztagschule | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Bundeszuschuss Offene Ganztagschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen Grundschule - BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Grundschule - BGA | 0 | -3 | -7 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen OGS - BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen OGS - BGA | 0 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Bund Offene Ganztagesgrundsch | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuschuss Bund Offene Ganztagesgrundsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |

Produkt: 03.01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u.a. die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der OGS (71.500,00 Euro) und aus dem Landesfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (3.883,00 Euro) sowie der ertragswirksamen Verbuchung eines Teils der Schulpauschale (rund 4.000,00 Euro).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2008/09 von 76 (Ist-Zahl zum Stichtag 13.10.2008) und für das Schuljahr 2009/10 von 75 Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Für das Schuljahr 2008/09 zahlt das Land eine Zuweisung aus dem Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Für das Schuljahr 2009/10 wird davon ausgegangen, dass dieser oder ein Nachfolgefonds angeboten wird. Es wird mit 19 (Ist-Zahl zum Stichtag 13.10.2008) bzw. 20 teilnehmenden Kindern aus der OGS gerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS 25.400,00 €

Die Elternbeiträge zur „Offenen Ganztagschule“ (OGS) belaufen sich auf durchschnittlich 28,00 Euro monatlich.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Betrieb der OGS (106.500,00 Euro), die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (9.350,00 Euro), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (81.500,00 Euro), Lernmittel (7.850,00 Euro) und Kosten für Schulen Online (7.650,00 Euro).

Bei den Kosten für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) handelt es sich im Wesentlichen um die Personal- und Sachkosten des Maßnahmeträgers Caritasverband Kleve e.V. Die Kalkulation ab dem Schuljahr 2008/09 bezieht sich auf einen Betrieb der OGS in drei Gruppen mit zusammen 75 Schülerinnen und Schülern.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 9.350,00 Euro veranschlagt. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

| | |
|---|------------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 3.000,00 € |
| - Anstrich von 2 Klassenräumen im Anbau | 2.000,00 € |
| - Baumpflegearbeiten auf dem Schulhof | 2.500,00 € |

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und den Eigenanteil der Gemeinde Uedem.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/Mieten und Pachten/Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel/Schulfahrten und -wanderungen/Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Fernmeldegebühren) ohne Lernmittelfreiheit werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einem Betrag von 50,86 Euro pro Schüler budgetiert.

393 Schüler x 50,86 Euro = 19.987,98 Euro, aufgerundet 19.990,00 Euro

Davon entfallen 4.000,00 Euro auf so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 und 410,00 Euro netto.

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen

Hier erfolgt die Darstellung der internen Leistungsverrechnung (ILV) für die Benutzungsgebühren der Lehrschwimmhalle. (s. Produkt 08.02 „Lehrschwimmhalle“)

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze

Für die Schulküche sollen neue Schränke angeschafft werden (4 Küchenzeilen, 7.000,00 Euro)

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03 02 Hauptschule |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes ▪ Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) ▪ Schülerbeförderung |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Hauptschule bei der Beschaffung der erforderlichen Sachmittelausstattung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes</i> ▪ <i>Wirtschaftliche Schülerbeförderung</i> |
| Zielgruppen | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrer/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Hauptschüler (15.10. Vorjahr) | Anzahl | 322 | 322 | 300 | 300 |
| gebildete Schulklassen | Anzahl | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Schulräume | Anzahl | 27 | 27 | 27 | 27 |
| davon Unterrichtsräume | Anzahl | 14 | 14 | 13 | 13 |
| davon Fachräume | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
| davon Mehrzweckräume | Anzahl | 3 | 3 | 4 | 4 |
| davon sonstige Räume | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schüler im Betreuungsangebot „dreizehn plus“ | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Hauptschulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit | EUR | 29.740 | 27.085,60 | 31.280 | 31.830 |
| Aufwand pro Schüler | EUR | 92,36 | 84,12 | 104,27 | 106,10 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0302 Hauptschule

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 63.774 | 76.011 | 63.861 | 64.161 | 64.461 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 3.800 | 3.300 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 67.574 | 79.311 | 66.911 | 67.261 | 67.611 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 80.750 | 91.300 | 93.200 | 95.200 | 97.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 142.800 | 151.450 | 139.050 | 142.200 | 143.150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 49.712 | 86.737 | 86.999 | 87.399 | 87.632 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.180 | 35.120 | 34.350 | 33.700 | 33.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 321.192 | 364.607 | 353.599 | 358.499 | 361.432 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -253.618 | -285.296 | -286.688 | -291.238 | -293.822 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -253.618 | -285.296 | -286.688 | -291.238 | -293.822 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -253.618 | -285.296 | -286.688 | -291.238 | -293.822 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 6.710 | 6.810 | 6.910 | 7.010 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -255.618 | -292.006 | -293.498 | -298.148 | -300.832 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0302 Hauptschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 48.450 | 0 | 36.300 | 36.600 | 36.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.800 | 3.300 | 0 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.800 | 51.750 | 0 | 39.350 | 39.700 | 40.050 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 80.700 | 91.300 | 0 | 93.200 | 95.200 | 97.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 142.800 | 151.450 | 0 | 139.050 | 142.200 | 143.150 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 47.180 | 35.120 | 0 | 34.350 | 33.700 | 33.550 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 271.380 | 277.870 | 0 | 266.600 | 271.100 | 273.800 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -267.580 | -226.120 | 0 | -227.250 | -231.400 | -233.750 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 16.100 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.100 | 22.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.100 | -22.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -288.680 | -248.120 | 0 | -233.250 | -237.400 | -239.750 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0302 Hauptschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Anteilige Schulpauschale für BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Anteilige Schulpauschale für BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einfriedung Schulgelände Hauptschule | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einfriedung Schulgelände Hauptschule | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung Fluchtweg Hauptschule | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einrichtung Fluchtweg Hauptschule | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffung Klassenmobiliar | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffung Klassenmobiliar | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen Hauptschule - BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Hauptschule - BGA | 0 | -3 | -3 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |

Produkt: 03.02 - Hauptschule

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen wurde davon ausgegangen, dass die Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in der bisherigen Form (Stand: Oktober 2008) fortgeführt wird.

Im Falle eines organisatorischen Zusammenschlusses mit der Johannesschule Weeze und der Angliederung eines Realschulzweiges, verbunden mit der Gründung eines Schulzweckverbandes Uedem-Weeze, hat der Zweckverband einen eigenen Haushaltsplan aufzustellen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Darin enthalten sind u.a. die Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (20.000,00 Euro) und die ertragswirksamen Verbuchungen eines Teils der Schulpauschale (2.000,00 Euro und 26.450,00 Euro).

Mit dem neuen Programm „Geld oder Stelle“ fördert das Land ab dem 01.02.2009 Ganztagsangebote und eine pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I. Die Schulkonferenz der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule hat sich dafür ausgesprochen, den Geldbetrag und nicht den Lehrerstellenanteil zu beantragen. Entsprechend der Schülerzahl von 300 wird eine Zuweisung in Höhe von 20.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2009 erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Ansatz sind u.a. die Aufwände für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (28.200,00 Euro), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (77.300,00 Euro) sowie die Kosten für Lernmittel nach § 96 Schulgesetz (13.000,00 Euro), die Kosten für Schulen Online (12.450,00 Euro) sowie für das Ganztagsangebot (20.500,00 Euro) enthalten.

Für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 28.200,00 Euro veranschlagt. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

| | |
|---|-------------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 3.000,00 € |
| - Austausch und Ergänzung der Möblierung auf dem Schulhof | 2.300,00 € |
| - Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen | 2.800,00 € |
| - Anstrich von 2 Klassenräumen im Altbau | 2.800,00 € |
| - Anstrich des Flures im Altbau | 1.700,00 € |
| - Instandsetzung der Blitzschutzanlage am Altbau | 12.700,00 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/Mieten und Pachten/Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel/Schulfahrten und -wanderungen/Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Fernmeldegebühren) ohne Lernmittelfreiheit werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einem Betrag von 62,76 Euro pro Schüler budgetiert.

300 Schüler x 62,76 Euro = 18.828,00 Euro, aufgerundet 18.830,00 Euro

Davon entfallen 2.000,00 Euro auf so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 und 410,00 Euro.

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen

Hier erfolgt die Darstellung der internen Leistungsverrechnung (ILV) für die Benutzungsgebühren der Lehrschwimmhalle. (s. Produkt 08.02 „Lehrschwimmhalle“)

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze

Im Zuge der Einfriedung eines Teils des Schulhofs der Grundschule soll auch der Schulhof der Hauptschule eingezäunt werden. Hierfür sind 17.000,00 Euro veranschlagt.

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines weiteren bedarfsgerechten Schulangebotes für den Sekundarbereich I und II</i> |
| Zielgruppen | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Gesamtschüler (15.10. Vorjahr) | Anzahl | 1.138 | 1.138 | 1.153 | 1.174 |
| davon aus dem Verbandsgebiet | Anzahl | 1.089 | 1.089 | 1.093 | 1.108 |
| davon aus Uedem | Anzahl | 137 | 137 | 132 | 128 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0303 Gesamtschule

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 232.000 | 271.700 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 232.000 | 271.700 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -232.000 | -239.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -232.000 | -239.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -232.000 | -239.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -232.000 | -242.370 | -243.440 | -243.510 | -243.580 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ProfitCenter: 0303 Gesamtschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 32.700 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.700 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 232.000 | 271.700 | 0 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 232.000 | 271.700 | 0 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -232.000 | -239.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -259.700 | -239.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 ProfitCenter: 0303 Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Weiterleitung der Schulpauschale | | | | | | | | | |
| - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Weiterleitung der Schulpauschale | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 03.03 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der unter „Zuwendungen und Allgemeine Umlagen“ ausgewiesene Betrag umfasst die direkte Ertragsbuchung der anteiligen Schulpauschale (s. Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Die Schülerzahlen laut der amtlichen Statistik des LDS wurden zum Stichtag 15.10.2008 wie folgt festgestellt:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Schüler insgesamt | 1.174 |
| davon aus dem Verbandsgebiet | 1.106 |
| davon aus Uedem | 128 |
| prozentualer Kostenanteil für Uedem | 11,57 % |

Laut Auskunft der Stadt Goch beläuft sich die anteilige Verbandsumlage 2009 für die Gemeinde Uedem auf rund 239.000,00 Euro.

Die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule ist an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (32.700,00 Euro).

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines Förderschulangebotes</i> ▪ <i>Wirtschaftliche Schülerbeförderung</i> |
| Zielgruppen | Schüler/innen, Erziehungsberechtigte |

| Kennzahlen | Einheit | Ist 2007 | Plan 2007 | Ist 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2007 | Plan 2007 | Ist 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Förderschüler (15.10. Vorjahr) | Anzahl | 172 | 172 | 148 | 158 |
| davon aus Uedem | Anzahl | 38 | 38 | 31 | 38 |
| Fahrschüler | Anzahl | 38 | 38 | 31 | 38 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0304 Förderschule

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 10.400 | 10.400 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -10.400 | -10.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -10.400 | -10.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -10.400 | -10.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 0 | -3.770 | -3.840 | -13.910 | -13.980 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0304 Förderschule

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -400 | 0 | -400 | -10.400 | -10.400 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -400 | 0 | -400 | -10.400 | -10.400 |

Produkt: 03.04 - Förderschulen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schulkosten der Pestalozzischule werden jährlich im Verhältnis der Schülerzahlen mit der Stadt Goch abgerechnet. Wegen Verrechnung mit einer Überzahlung aus den Jahren 2002 bis 2005 fallen für die Gemeinde Uedem im Jahr 2009 keine Kosten an.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03 05 Zentrale schulbezogene Leistungen |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulentwicklungsplanung |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ausreichende Schulraumversorgung</i> ▪ <i>Zeitnahe Entscheidung bei Planabweichungen</i> |
| Zielgruppen | Schulen, Schulleitung, Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, VHS, Vereine, Gruppen, Verbände, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Schulräume für 4-zügige Grundschule nach Raumpro- gramm | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 |
| gebildete Grundschulklassen | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Unterrichtsräume 16 | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mehrzweckräume 4 | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sonstige Räume | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grundschulräume | Anzahl | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Schulräume für 2-zügige Hauptschule nach Raumpro- gramm | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 |
| gebildete Hauptschulklassen | Anzahl | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Unterrichtsräume 12 | Anzahl | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Fachräume 8 | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mehrzweckräume 2 | Anzahl | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sonstige Räume | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hauptschulräume | Anzahl | 27 | 27 | 27 | 27 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

ProfitCenter: 0305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.081 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.116 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 33.850 | 22.100 | 22.500 | 22.900 | 23.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 679 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.562 | 3.210 | 2.210 | 2.210 | 2.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.152 | 25.560 | 24.960 | 25.360 | 25.560 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -48.036 | -23.560 | -22.960 | -23.360 | -23.560 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -48.036 | -23.560 | -22.960 | -23.360 | -23.560 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.036 | -23.560 | -22.960 | -23.360 | -23.560 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.278 | 8.462 | 8.646 | 8.829 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -48.036 | -31.838 | -31.422 | -32.006 | -32.389 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ProfitCenter: 0305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 33.700 | 22.100 | 0 | 22.500 | 22.900 | 23.400 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.145 | 3.210 | 0 | 2.210 | 2.210 | 2.160 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 47.695 | 25.560 | 0 | 24.960 | 25.360 | 25.560 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -45.695 | -23.560 | 0 | -22.960 | -23.360 | -23.560 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -45.695 | -23.560 | 0 | -22.960 | -23.360 | -23.560 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 03 06 Schülerbeförderung |
| Aufgaben | ▪ Schülerbeförderung |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | ▪ |
| Zielgruppen | Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ProfitCenter: 0306 Schülerbeförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 177.300 | 191.000 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 177.300 | 191.000 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -177.300 | -191.000 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -177.300 | -191.000 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -177.300 | -191.000 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -177.300 | -191.000 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ProfitCenter: 0306 Schülerbeförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 177.300 | 191.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 177.300 | 191.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 205.000 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -177.300 | -191.000 | 0 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -177.300 | -191.000 | 0 | -195.000 | -200.000 | -205.000 |

Produkt: 03.06 - Schülerbeförderung

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|-------------|
| Schülerbeförderungskosten Grundschule | 99.500,00 € |
| Schülerbeförderungskosten Hauptschule | 70.000,00 € |
| Schülerbeförderungskosten Pestalozzi-Schule | 21.500,00 € |

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



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

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Unterstützung von größeren, wirtschaftlich tragbaren Kulturveranstaltungen</i> ▪ <i>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes</i> ▪ <i>Optimierung der Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien</i> |
| Zielgruppen | Kulturkiste Uedem e.V., Einwohner/innen, Vereine, Gruppen, Verbände, Gäste, Einwohner/innen aus dem Verbandsgebiet, Auswärtige, Kindergärten, Schulen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Einträge im Veranstaltungskalender | Anzahl | 450 | 398 | 400 | 350 |
| Kurse/Veranstaltungen | Anzahl | 600 | 684 | 600 | 600 |
| Teilnehmerzahl | Anzahl | 7.700 | 8.309 | 8.000 | 7.900 |
| davon aus Uedem | Anzahl | 700 | 559 | 730 | 750 |
| Kurse/Veranstaltungen in Uedem | Anzahl | 80 | 87 | 80 | 80 |
| Teilnehmerzahl in Uedem | Anzahl | 800 | 998 | 1.000 | 800 |
| davon aus Uedem | Anzahl | 270 | 222 | 335 | 270 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

ProfitCenter: 0401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 5.336 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.417 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 15.700 | 25.200 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 484 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 43.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 60.459 | 71.350 | 72.350 | 73.350 | 74.300 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -55.042 | -66.050 | -67.050 | -68.050 | -69.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -55.042 | -66.050 | -67.050 | -68.050 | -69.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -55.042 | -66.050 | -67.050 | -68.050 | -69.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.131 | 4.219 | 4.307 | 4.396 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -55.042 | -70.181 | -71.269 | -72.357 | -73.396 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
ProfitCenter: 0401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 15.700 | 25.200 | 0 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 43.500 | 46.000 | 0 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 95 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 59.345 | 71.350 | 0 | 72.350 | 73.350 | 74.300 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -54.045 | -66.050 | 0 | -67.050 | -68.050 | -69.000 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -54.045 | -66.050 | 0 | -67.050 | -68.050 | -69.000 |

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

| | |
|---------------------------|-------------|
| Verbandsumlage VHS | 37.500 Euro |
| Zuschuss Kulturkiste e.V. | 4.500 Euro |
| Zuschuss Pfarrbüchereien | 4.000 Euro |

Aufgrund eines Antrages ist der Zuschuss an die Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch um 1.000 Euro auf nunmehr insgesamt 4.000 Euro aufgestockt worden.

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 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 | Haupt- und Finanzausschuss | |
| Fachbereich | Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales Fachbereich 2 - BürgerBüro | |
| Fachbereichsleiter | Herr Mildenberger Herr Janssen | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 ▪ Rentenangelegenheiten ▪ Unterstützung von Einrichtungen und von Freizeitangeboten für Senioren |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales |
| Fachbereichsleiter | Herr Mildenberger |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte</i> ▪ <i>Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsbearbeitung</i> ▪ <i>Förderung der Altentagesstätten (Zuschuss)</i> |
| Zielgruppen | Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner, Senioren |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Wohngeldfälle zum 31.12. | Anzahl | 153 | 147 | 151 | 370 |
| Wohngeldfälle pro 1.000 Einwohner | Anzahl | 18,10 | 17,32 | 17,76 | 43,74 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 142 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 203 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 39.400 | 32.000 | 32.600 | 33.200 | 33.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.054 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 633 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.464 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.551 | 43.100 | 43.900 | 43.100 | 43.700 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50.347 | -41.850 | -42.650 | -41.850 | -42.450 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -50.347 | -41.850 | -42.650 | -41.850 | -42.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -50.347 | -41.850 | -42.650 | -41.850 | -42.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.122 | 6.274 | 6.425 | 6.576 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -50.347 | -47.972 | -48.924 | -48.275 | -49.026 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 39.400 | 32.000 | 0 | 32.600 | 33.200 | 33.800 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.215 | 6.600 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 45.915 | 42.100 | 0 | 42.800 | 42.000 | 42.600 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -45.915 | -40.850 | 0 | -41.550 | -40.750 | -41.350 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -45.915 | -41.850 | 0 | -42.650 | -41.850 | -42.450 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Es wird mit einer Erstattung des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern nach dem FlüAG in Höhe von 1.250,00 Euro gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Den Altentagesstätten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch erhalten seit Jahren einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.500,00 Euro.

Sonstige Transferaufwendungen

Laut Ratsbeschluss vom 24.04.2008 wird der Frauenberatungsstelle „IMPULS“ für die Jahre 2008 -2010 ein Betrag von 83,00 Euro je Beratungsfall gewährt. Hierfür werden 1.500,00 Euro veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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/Arbeitslosenhilfe) ▪ Vermittlung von Arbeitsangeboten |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales |
| Fachbereichsleiter | Herr Mildenberger |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung der Grundsicherung von Arbeitsuchenden</i> ▪ <i>Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten</i> |
| Zielgruppen | Arbeitsuchende |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Bedarfsgemeinschaften zum 31.12. | Anzahl | 175 | 165 | 170 | 160 |
| Vermittlungen in Arbeit pro Jahr | Anzahl | 120 | 122 | 130 | 125 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 150.326 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 162.000 | 165.500 | 168.800 | 172.100 | 175.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 170.000 | 200.000 | 210.000 | 215.000 | 220.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.775 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 365.696 | 365.900 | 379.200 | 387.500 | 396.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -215.370 | -215.900 | -239.200 | -257.500 | -276.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -215.370 | -215.900 | -239.200 | -257.500 | -276.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -215.370 | -215.900 | -239.200 | -257.500 | -276.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 22.151 | 22.611 | 23.100 | 23.590 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -215.370 | -238.051 | -261.811 | -280.600 | -299.590 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 161.800 | 165.500 | 0 | 168.800 | 172.100 | 175.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 170.000 | 200.000 | 0 | 210.000 | 215.000 | 220.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.515 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 361.615 | 365.900 | 0 | 379.200 | 387.500 | 396.000 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -211.615 | -215.900 | 0 | -239.200 | -257.500 | -276.000 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -211.615 | -215.900 | 0 | -239.200 | -257.500 | -276.000 |

Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln.

Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II.

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

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

Da das zur Verfügung stehende Budget für die Eingliederung kaum ausreicht, kann es sein, dass in 2009 das Integrationsbudget anders aufgeteilt wird und somit die Personal- und Sachkosten niedriger ausfallen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

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

Für 2009 ist von einer Bundesbeteiligung von 25,4 % auszugehen.

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

Dieser betrug in 2006 = 2.641.671,83 Euro, in 2007 = 5.130.696,26 Euro und in 2008 = 5.282.540,36 Euro. Wie viel in 2009 zugewiesen wird, ist unklar.

Da durch Änderungen des Wohngeldgesetzes und des Bundeskindergeldgesetzes mehr Personen wohngeldberechtigt werden, wird von einer Wohngeldersparnis in 2009 von 3,6 Mio. ausgegangen.

Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem war dies in 2008 ca. 2 %.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales |
| Fachbereichsleiter | Herr Mildenberger |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger</i> ▪ <i>Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege</i> |
| Zielgruppen | Pflegebedürftige und behinderte Menschen, Heimbewohner, sonstige Hilfebedürftige ohne Anspruch nach dem SGB II |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| SGB XII-Fälle zum 31.12. | Anzahl | 25 | 28 | 25 | 37 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0503 Durchführung des SGB XII

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 7.550 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.269 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.133 | 9.150 | 9.250 | 9.350 | 9.400 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -14.094 | -9.150 | -9.250 | -9.350 | -9.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -14.094 | -9.150 | -9.250 | -9.350 | -9.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.094 | -9.150 | -9.250 | -9.350 | -9.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.963 | 7.109 | 7.266 | 7.421 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -14.094 | -16.113 | -16.359 | -16.616 | -16.821 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0503 Durchführung des SGB XII

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 7.500 | 8.800 | 0 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 340 | 350 | 0 | 350 | 350 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.790 | 9.150 | 0 | 9.250 | 9.350 | 9.400 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.790 | -9.150 | 0 | -9.250 | -9.350 | -9.400 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -12.790 | -9.150 | 0 | -9.250 | -9.350 | -9.400 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produkt | 05 04 Leistungen für Asylbewerber |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales |
| Fachbereichsleiter | Herr Mildenberger |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens</i> |
| Zielgruppen | Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| AsylbLG-Fälle zum 31.12. | Anzahl | 20 | 10 | 12 | 14 |
| Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge | Anzahl | 50 | 42 | 40 | 44 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

ProfitCenter: 0504 Leistungen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 30.030 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 30.799 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.750 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 102.500 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.788 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 113.614 | 93.500 | 98.700 | 103.900 | 109.100 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -82.815 | -67.000 | -72.200 | -77.400 | -82.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -82.815 | -67.000 | -72.200 | -77.400 | -82.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -82.815 | -67.000 | -72.200 | -77.400 | -82.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 6.683 | 6.832 | 6.982 | 7.131 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -82.815 | -73.683 | -79.032 | -84.382 | -89.731 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
ProfitCenter: 0504 Leistungen für Asylbewerber

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.700 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 5.700 | 8.200 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 102.500 | 85.000 | 0 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 720 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 111.770 | 93.500 | 0 | 98.700 | 103.900 | 109.100 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -81.070 | -67.000 | 0 | -72.200 | -77.400 | -82.600 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -81.070 | -67.000 | 0 | -72.200 | -77.400 | -82.600 |

Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem FlüAG in Höhe von 26.000,00 Euro gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Für die Laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber werden 60.000,00 Euro, für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt 7.000,00 Euro und für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten 3.000,00 Euro veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 25.000,00 Euro veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



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

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes</i> ▪ <i>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz</i> |
| Zielgruppen | Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, freie Träger von Tageseinrichtungen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder zum 01.08. | Anzahl | 291 | 291 | 271 | 270 |
| davon Hortplätze | Anzahl | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Kindergartenplätze | Anzahl | 271 | 271 | 271 | 270 |
| davon in integrativen Gruppen | Anzahl | 30 | 30 | 30 | 30 |
| davon in heilpädagog. Gruppen | Anzahl | 16 | 16 | 16 | 16 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ProfitCenter: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 11.350 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.054 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.999 | -12.000 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -12.999 | -12.000 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.999 | -12.000 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 5.008 | 5.123 | 5.238 | 5.343 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -12.999 | -17.008 | -17.323 | -17.638 | -17.943 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProfitCenter: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 11.300 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 06 02 Kinder- und Jugendarbeit |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung der Jugendarbeit ▪ Jugendfahrten und -lager ▪ Ferienspaß ▪ Stadtranderholung (Fingerhutshof) ▪ Betrieb einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung (Jugendzentrum Focus) ▪ Projektarbeit mit Jugendlichen ▪ Jugendarbeit ▪ Förderung der Lernstube |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Angemessene finanzielle Unterstützung an Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Veranstaltungen und Ferienfreizeiten</i> ▪ <i>Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen</i> |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Teilnehmer an den geförderten Jugendfahrten und -lagern | Anzahl | 300 | 228 | 250 | 250 |
| Teilnehmer an der Aktion „Ferienspaß“ | Anzahl | 140 | 120 | 140 | 140 |
| Teilnehmer an der Ferienmaßnahme „Fingerhutshof“ | Anzahl | 40 | 35 | 45 | 45 |
| Besucher des Jugendzentrums „Focus“ in Uedem pro Jahr | Anzahl | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProfitCenter: 0602 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 49.224 | 53.689 | 56.826 | 60.767 | 60.907 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 33.250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 49.283 | 86.939 | 56.826 | 60.767 | 60.907 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 93.350 | 84.400 | 85.800 | 87.400 | 89.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.114 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.865 | 23.245 | 16.457 | 32.943 | 33.154 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.150 | 14.660 | 13.970 | 13.980 | 13.990 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 134.129 | 132.605 | 124.527 | 142.623 | 144.544 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -84.846 | -45.666 | -67.701 | -81.855 | -83.636 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -84.846 | -45.666 | -67.701 | -81.855 | -83.636 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -84.846 | -45.666 | -67.701 | -81.855 | -83.636 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.186 | 4.271 | 4.366 | 4.451 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -84.846 | -49.852 | -71.972 | -86.221 | -88.087 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProfitCenter: 0602 Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 49.077 | 52.371 | 0 | 51.427 | 51.427 | 51.427 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 49.127 | 52.371 | 0 | 51.427 | 51.427 | 51.427 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 93.300 | 84.200 | 0 | 85.800 | 87.400 | 89.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.500 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 8.150 | 13.960 | 0 | 13.970 | 13.980 | 13.990 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 114.050 | 106.460 | 0 | 108.070 | 109.680 | 111.390 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -64.923 | -54.089 | 0 | -56.643 | -58.253 | -59.963 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.890 | 121.650 | 0 | 151.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.890 | 121.650 | 0 | 151.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.300 | 5.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.300 | 505.500 | 0 | 505.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -34.410 | -383.850 | 0 | -353.500 | -3.500 | -3.500 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -99.333 | -437.939 | 0 | -410.143 | -61.753 | -63.463 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ProfitCenter: 0602 Kinder- und Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 30 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung | 0 | -30 | -380 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauwerk und Baukonstruktion | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Bauwerk und Baukonstruktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen mit AiB - ind. Aktivierung | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen mit AiB - ind. Aktivierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen Focus - BGA | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Focus - BGA | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| Zuschuss Kreis f. Jugendfreizeiteinrich. | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuschuss Kreis f. Jugendfreizeiteinrich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich die Zuweisung des Landes (14.427,00 Euro) die Zuweisung des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus (11.800,00 Euro) sowie die Zuweisung des Kreisjugendamtes Kleve für zusätzlichen Personaleinsatz im Jugendzentrum Focus (20.600,00 Euro). Außerdem wird unter dieser Position eine Zuweisung des Kreises für Projekte im Rahmen der Jugendarbeit (5.544,00 Euro) veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2.000,00 Euro).

Transferaufwendungen

Die Gemeinde fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhelfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit 1,00 Euro je Tag und Teilnehmer. Hierfür sind bis zu 2.500,00 Euro vorgesehen. Die Kosten für den Ferienspaß sind hier ebenfalls veranschlagt (1.800,00 Euro).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Ferienerholungsmaßnahme des Kreisjugendamtes Kleve auf dem Fingerhutshof in Wissel mit 15,34 Euro pro Kind aus Uedem. Unter dieser Position werden auch die Verbrauchsmittel des Jugendzentrums, die Kosten für Projekte und besondere Veranstaltungen im Jugendzentrum Focus sowie die Kosten der Aktion „Stellung beziehen und sich einmischen“ veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung

Für 2009 werden Planungs- und Baukosten für den Bau einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung in Höhe von 500.000,00 Euro veranschlagt. Laut Investitionsprogramm sind im Jahr 2010 weitere Ausgaben in Höhe von 500.000,00 Euro eingeplant.

Die Förderrichtlinien des Kreisjugendamtes Kleve sehen einen Zuschuss in Höhe von 30 % der Investition (ohne Grunderwerbskosten) vor.

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe / Produkt | 08 01 | Turnhallen |
| | 08 02 | Lehrschwimmhalle |
| | 08 03 | Sportaußenanlagen |
| Fachausschuss | Ausschuss für Jugend, Schulen, Sport und Kultur Bauausschuss | |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro Fachbereich 4 – Planen und Bauen | |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen Herr Kolender | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger/innen mit Sportmöglichkeiten</i> ▪ <i>Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge</i> |
| Zielgruppen | Schulen, Vereine und Gruppen, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Belegungsstunden in der Ein-fachturnhalle für Schulen | Std.* | 1.200 | 1.200 | 1.440 | 1.400 |
| Belegung nach Stundenplan | Std.* | 1.000 | 1.160 | 1.320 | 1.300 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std.* | 700 | 851 | 900 | 930 |
| Teilnehmer Schulsport | Anzahl | 18.000 | 20.055 | 24.000 | 21.500 |
| Belegungsstunden in der Ein-fachturnhalle für Vereine u.a. | Std. | 1.840 | 1.840 | 1.400 | 1.600 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std. | 1.000 | 885 | 1.100 | 1.000 |
| Teilnehmer Vereinssport u.a. | Anzahl | 15.000 | 16.845 | 17.500 | 17.000 |
| Belegungsstunden in der Zwei-fachturnhalle für Schulen | Std.* | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Belegung nach Stundenplan | Std.* | 2.080 | 2.400 | 2.320 | 2.300 |
| davon kleiner Teil | Std.* | 960 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| davon großer Teil | Std.* | 1.120 | 1.200 | 1.220 | 1.200 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std.* | 660 | 1.084 | 866 | 820 |
| davon kleiner Teil | Std.* | 320 | 541 | 421 | 420 |
| davon großer Teil | Std.* | 340 | 543 | 445 | 400 |
| Teilnehmer Schulsport | Anzahl | 19.500 | 36.489 | 25.000 | 27.700 |
| davon kleiner Teil | Anzahl | 9.150 | 18.223 | 12.000 | 14.000 |
| davon großer Teil | Anzahl | 10.350 | 18.266 | 13.000 | 13.700 |
| Belegungsstunden in der Zweifachturnhalle für Vereine u.a. | Std. | 3.128 | 3.082 | 3.013 | 3.100 |
| davon kleiner Teil | Std. | 1.564 | 1.541 | 1.495 | 1.450 |
| davon großer Teil | Std. | 1.564 | 1.541 | 1.518 | 1.650 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std. | 1.700 | 2.127 | 1.927 | 1.970 |
| davon kleiner Teil | Std. | 800 | 979,5 | 841,5 | 823 |
| davon großer Teil | Std. | 900 | 1.147,5 | 1.085,5 | 1.147 |
| Teilnehmer Vereinssport u.a. | Anzahl | 24.800 | 43.817 | 36.000 | 33.200 |
| davon kleiner Teil | Anzahl | 10.300 | 19.851 | 15.000 | 13.200 |
| davon großer Teil | Anzahl | 14.500 | 23.966 | 21.000 | 20.000 |

* Schulstunde = 45 Minuten

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung

ProfitCenter: 0801 Turnhallen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.687 | 21.894 | 16.819 | 16.864 | 16.884 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 24.087 | 22.244 | 17.169 | 17.214 | 17.234 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 21.100 | 25.600 | 26.100 | 26.600 | 27.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.400 | 80.650 | 72.150 | 73.550 | 74.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 71.200 | 79.938 | 79.938 | 79.938 | 79.938 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 315 | 2.090 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 181.015 | 188.278 | 180.388 | 182.388 | 184.388 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -156.928 | -166.034 | -163.219 | -165.174 | -167.154 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -156.928 | -166.034 | -163.219 | -165.174 | -167.154 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -156.928 | -166.034 | -163.219 | -165.174 | -167.154 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.682 | 3.762 | 3.843 | 3.923 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -156.928 | -169.716 | -166.981 | -169.017 | -171.077 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung

ProfitCenter: 0801 Turnhallen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.505 | 0 | 1.430 | 1.475 | 1.495 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 6.855 | 0 | 1.780 | 1.825 | 1.845 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 21.100 | 25.600 | 0 | 26.100 | 26.600 | 27.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.400 | 80.650 | 0 | 72.150 | 73.550 | 74.950 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.090 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 109.500 | 108.340 | 0 | 100.450 | 102.450 | 104.450 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.100 | -101.485 | 0 | -98.670 | -100.625 | -102.605 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -109.100 | -101.485 | 0 | -98.670 | -100.625 | -102.605 |



Produkt: 08.01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein Teil der Schulpauschale (6.505,00 Euro) wird ertragswirksam aufgelöst. Beim verbleibenden Betrag handelt es sich um Sonderpostenaufösungen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und der baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 13.300,00 Euro angesetzt worden. Darin enthalten ist ein Anteil für die Erneuerung des Trennvorhangs in der Zweifachturnhalle.

Aufgrund der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sollte das vorhandene Behangmaterial im Jahr 2008 neu vernäht werden. Nach eingehender Recherche und neuer Erkenntnisse war diese Instandsetzungsmaßnahme des vorhandenen Trennvorhangs nicht zu empfehlen.

Um weiterhin einen sicheren und störungsfreien Sportbetrieb in der Zweifachturnhalle zu gewährleisten, muss der Trennvorhang entsprechend den geltenden Vorschriften komplett erneuert (13.700 Euro) werden. Von dem Planansatz des Haushaltsjahres 2008 konnte per Ermächtigungsübertragung ein Betrag in Höhe von 3.900 Euro in das Haushaltsjahr 2009 übertragen werden, so dass aus dem Planansatz 2009 noch 9.800 Euro für den Trennvorhang benötigt werden. Die verbleibenden 3.500 Euro sind für allgemeine Unterhaltungsarbeiten vorgesehen.

Für die Bewirtschaftung der Turnhallen sind 67.350,00 € vorgesehen.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger/innen mit einem Schwimmangebot</i> ▪ <i>Bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sollen alle Kinder das Schwimmen („Seepferdchen“) erlernt haben</i> ▪ <i>Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge</i> |
| Zielgruppen | Schulen, Vereine und Gruppen, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Belegungsstunden in der Lehrschwimmhalle für Schulen | Std.* | 1.040 | 1.104 | 1.070 | 1.040 |
| Belegung nach Stundenplan | Std.* | 760 | 897 | 830 | 760 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std.* | 760 | 594 | 600 | 600 |
| Teilnehmer Schulsport | Anzahl | 12.300 | 13.040 | 12.300 | 12.300 |
| Belegungsstunden in der Lehrschwimmhalle für öffentliches Schwimmen | Std. | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std. | 650 | 592 | 650 | 650 |
| Teilnehmer öffentliches Schwimmen | Anzahl | 7.000 | 6.383 | 7.000 | 7.000 |
| Belegungsstunden in der Lehrschwimmhalle für Schwimmlehrgänge | Std. | 133 | 133 | 133 | 133 |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std. | 133 | 131 | 133 | 133 |
| Teilnehmer Schwimmlehrgänge | Anzahl | 1.600 | 1.473 | 1.600 | 1.600 |
| Belegungsstunden in der Lehrschwimmhalle für Vereine u.a. | Std. | 782 | 736 | 736 | 736 |
| Belegung nach Nutzungsstunden | Std. | 350 | 452 | 500 | 500 |
| Teilnehmer Vereinssport u.a. | Anzahl | 5.500 | 6.514 | 6.000 | 6.500 |

* Schulstunde = 45 Minuten

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung

ProfitCenter: 0802 Lehrschwimmhalle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 19.621 | 18.080 | 18.390 | 18.490 | 18.540 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 52.871 | 38.330 | 38.640 | 38.740 | 38.790 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 39.700 | 38.000 | 38.700 | 39.500 | 40.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 85.700 | 89.420 | 92.320 | 95.270 | 98.170 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 30.262 | 13.609 | 13.785 | 13.982 | 13.982 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.355 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.725 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 159.017 | 142.719 | 146.510 | 150.467 | 154.077 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -106.146 | -104.389 | -107.870 | -111.727 | -115.287 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -106.146 | -104.389 | -107.870 | -111.727 | -115.287 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -106.146 | -104.389 | -107.870 | -111.727 | -115.287 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.678 | 3.758 | 3.839 | 3.919 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -95.146 | -97.067 | -100.628 | -104.566 | -108.206 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 08 Sportförderung
ProfitCenter: 0802 Lehrschwimmhalle

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.390 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.850 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.250 | 24.640 | 0 | 24.950 | 25.050 | 25.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 39.700 | 38.000 | 0 | 38.700 | 39.500 | 40.200 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 85.700 | 89.420 | 0 | 92.320 | 95.270 | 98.170 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.690 | 0 | 1.705 | 1.715 | 1.725 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 127.000 | 129.110 | 0 | 132.725 | 136.485 | 140.095 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -93.750 | -104.470 | 0 | -107.775 | -111.435 | -114.995 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -95.750 | -105.470 | 0 | -108.775 | -112.435 | -114.995 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung

ProfitCenter: 0802 Lehrschwimmhalle

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Neuanschaffungen Lehrschwimmhalle - BGA | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neuanschaffungen Lehrschwimmhalle - BGA | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle

Bei der Lehrschwimmhalle handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Dieser BgA ist vorsteuerabzugsberechtigt was beim Buchen von Erträgen oder Aufwendungen dazu führt, dass nur die Netto-Beträge ergebniswirksam verbucht werden, was bei der Planung dann ebenso zu berücksichtigen ist (Netto-Veranschlagung).

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ein Teil der Schulpauschale wird ertragswirksam veranschlagt (4.390,00 Euro). Beim Restbetrag handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen,
und Schwimmlehrgänge

11.000,00 €

Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen

9.000,00 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter anderem sind 8.050,00 Euro für die Unterhaltung und 70.000,00 Euro für die Bewirtschaftung des Gebäudes sowie 10.100,00 Euro für Betriebsmittel vorgesehen.

Für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 9.550,00 Euro (brutto) veranschlagt. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

| | |
|--|------------|
| - Allgemeine Unterhaltung einschl. Schwimmbadtechnik | 5.100,00 € |
| - Instandsetzung der Deckenverkleidung im Schwimmbad | 3.400,00 € |
| - Erneuerung von Trennwänden im Bereich der Duschen | 1.050,00 € |

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 Jugend, Schulen, Sport und Kultur |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie sportinteressierter Bürger/innen mit Sportmöglichkeiten</i> ▪ <i>Wirtschaftlicher Betrieb durch die eigenverantwortliche Nutzung der Sportplätze und des Tennisplatzes durch die Vereine</i> ▪ <i>Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge</i> |
| Zielgruppen | Schulen, Sporttreibende Vereine und Gruppen, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Rasensportplatz Tönisstraße | m ² | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| Tennensportplatz Tönisstraße | m ² | 7.648 | 7.648 | 7.648 | 7.648 |
| Kleinrasenspielfeld Tönisstraße | m ² | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Rasensportplatz Schafheider Weg | m ² | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Rasensportplatz Schafheider Weg (Trainingsplatz) | m ² | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| Tennisplätze Kleinbergsbäumen | m ² | 7.003 | 7.003 | 7.003 | 7.003 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 08 Sportförderung

ProfitCenter: 0803 Sportaußenanlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.473 | 32.875 | 22.875 | 22.875 | 22.875 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 27.673 | 33.198 | 23.198 | 23.198 | 23.198 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 39.900 | 38.300 | 38.900 | 39.600 | 40.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 36.800 | 35.800 | 41.150 | 41.500 | 41.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 49.400 | 16.513 | 17.201 | 17.201 | 17.201 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 3.200 | 3.350 | 3.500 | 3.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 132.100 | 103.813 | 100.601 | 101.801 | 103.051 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -104.427 | -70.615 | -77.402 | -78.602 | -79.852 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -104.427 | -70.615 | -77.402 | -78.602 | -79.852 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -104.427 | -70.615 | -77.402 | -78.602 | -79.852 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.390 | 3.461 | 3.532 | 3.603 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -104.427 | -74.005 | -80.863 | -82.134 | -83.455 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 08 Sportförderung
ProfitCenter: 0803 Sportaußenanlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 39.900 | 38.300 | 0 | 38.900 | 39.600 | 40.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 36.800 | 35.800 | 0 | 41.150 | 41.500 | 41.900 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 3.200 | 0 | 3.350 | 3.500 | 3.650 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 82.700 | 87.300 | 0 | 83.400 | 84.600 | 85.850 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -82.500 | -77.300 | 0 | -83.400 | -84.600 | -85.850 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -82.500 | -92.300 | 0 | -83.400 | -84.600 | -85.850 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 08 Sportförderung
 ProfitCenter: 0803 Sportaußenanlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In diesem Betrag ist ein Teilbetrag von 10.000 € enthalten, der aus der Sportpauschale ertragswirksam aufgelöst wird zur Finanzierung des Zuschusses zur Errichtung eines Reitplatzes (s.u.).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 14.400 € und für die Bewirtschaftung 21.400 € geplant.

Unterhaltung der Sportanlagen

- | | |
|--|---------|
| 1) Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze (Düngung, Nachsaat, Sand für Renovationsarbeiten, Beregnungsanlagen) | 7.500 € |
| 2) Sonderpflegegang des Tennenplatzes (Einbau eines Stützkornes in der Deckschicht) Die bereits in 2008 vorgesehene Maßnahme musste witterungsbedingt in 2009 verschoben werden. Der Pflegegang soll nun im Frühjahr durchgeführt werden. Mittel von 5.000 € werden aus dem Haushalts- jahr 2008 ins Jahr 2009 übertragen. | 2.500 € |
| 3) Materialkosten für die Herrichtung der 4Tennisplätze (TC-Uedem) | 1.250 € |

Transferaufwendungen

Für die vom Reiterverein „von Seydlitz“ Uedem geplante Errichtung eines Reitplatzes im Bereich der „Hohen Mühle“ soll ein Zuschuss in Höhe von bis zu 10.000 € gewährt werden.

C. Investitionstätigkeit

Sichtschutz- und Lärminderungsmaßnahme Tennisanlage Uedem

Zur Eindämmung von Störungen die vom Spielbetrieb der Tennisanlage ausgehen, soll an der Zaunanlage entlang der Straße „Katzenberg“ (ca. 100 m) eine Sichtschutz- und Lärminderungsmaßnahmen vorgenommen werden.

15.000 €

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen |
| Produktgruppe / Produkt | 09 01 | Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen |
| Fachausschuss | Bauausschuss | |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen | |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung</i> ▪ <i>Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung</i> ▪ <i>Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger, andere Behörden |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Aufstellung/Änderung FNP | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Aufstellung/Änderung Bplan | Anzahl | 7 | 5 | 6 | 6 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
ProfitCenter: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 509 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 33.000 | 37.000 | 37.700 | 38.400 | 39.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.223 | 21.100 | 12.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.131 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 79.003 | 58.420 | 50.550 | 46.250 | 46.950 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -78.494 | -58.120 | -50.250 | -45.950 | -46.650 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -78.494 | -58.120 | -50.250 | -45.950 | -46.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -78.494 | -58.120 | -50.250 | -45.950 | -46.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.849 | 8.048 | 8.248 | 8.447 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -78.494 | -65.969 | -58.298 | -54.198 | -55.097 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
ProfitCenter: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 33.000 | 37.000 | 0 | 37.700 | 38.400 | 39.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450 | 21.100 | 0 | 12.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 39.255 | 320 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.705 | 58.420 | 0 | 50.550 | 46.250 | 46.950 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -72.405 | -58.120 | 0 | -50.250 | -45.950 | -46.650 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -72.405 | -58.120 | 0 | -50.250 | -45.950 | -46.650 |

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufstellung und Änderung folgender Bauleitpläne (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) ist vorgesehen:

- | | |
|---|-------------|
| - Anpassung von 2 Bebauungsplänen entsprechend dem Einzelhandelsentwicklungskonzept | 16.100,00 € |
| - Bauleitplanung für das neue Jugendheim | 5.000,00 € |

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe / Produkt | 10 01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 10 02 | Denkmalschutz und -pflege |
| Fachausschuss | Bauausschuss | |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen | |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen und Abgabe einer Stellungnahme an die Untere Bauaufsichtsbehörde innerhalb von 5 Tagen</i> ▪ <i>Erteilung einer Freistellung nach § 67 BauO NRW innerhalb von 5 Tagen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, andere am Bau Beteiligte, Untere Bauaufsichtsbehörde, andere Behörden |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Stellungnahmen zu Bauvoranfragen/Bauanträgen | Anzahl | 50 | 79 | 70 | 70 |
| Freistellungen gemäß § 67 BauO NRW | Anzahl | 27 | 19 | 24 | 20 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

ProfitCenter: 1001 Bau- u. Grundstücksordnung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.166 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 19.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.065 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.129 | 1.700 | 1.730 | 1.760 | 1.790 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.312 | 23.200 | 23.640 | 24.080 | 24.520 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -24.146 | -21.200 | -21.640 | -22.080 | -22.520 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -24.146 | -21.200 | -21.640 | -22.080 | -22.520 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.146 | -21.200 | -21.640 | -22.080 | -22.520 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.144 | 7.326 | 7.508 | 7.689 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -24.146 | -28.344 | -28.966 | -29.588 | -30.209 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
ProfitCenter: 1001 Bau- u. Grundstücksordnung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 19.600 | 21.000 | 0 | 21.400 | 21.800 | 22.200 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 450 | 500 | 0 | 510 | 520 | 530 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.405 | 1.700 | 0 | 1.730 | 1.760 | 1.790 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.455 | 23.200 | 0 | 23.640 | 24.080 | 24.520 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.455 | -21.200 | 0 | -21.640 | -22.080 | -22.520 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -20.455 | -21.200 | 0 | -21.640 | -22.080 | -22.520 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Uedem</i> ▪ <i>Schutz und Pflege der Denkmäler</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Denkmaleigentümer/-besitzer, Bauherren, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| unter Schutz gestellte Denkmäler zum 31.12. | Anzahl | 33 | 33 | 33 | 33 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

ProfitCenter: 1002 Denkmalschutz u. -pflege

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.164 | 6.654 | 6.654 | 6.654 | 6.654 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 390 | 350 | 350 | 350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 6.514 | 7.044 | 7.004 | 7.004 | 7.004 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.750 | 7.100 | 7.200 | 7.350 | 7.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.400 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 158 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.408 | 24.336 | 24.586 | 24.886 | 25.136 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -18.894 | -17.292 | -17.582 | -17.882 | -18.132 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -18.894 | -17.292 | -17.582 | -17.882 | -18.132 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.894 | -17.292 | -17.582 | -17.882 | -18.132 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.519 | 3.595 | 3.669 | 3.745 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -18.894 | -20.811 | -21.177 | -21.551 | -21.877 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

ProfitCenter: 1002 Denkmalschutz u. -pflege

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 350 | 390 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 350 | 390 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.750 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.350 | 7.450 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.850 | 14.100 | 0 | 14.350 | 14.650 | 14.900 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -16.500 | -13.710 | 0 | -14.000 | -14.300 | -14.550 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -16.500 | -13.710 | 0 | -14.000 | -14.300 | -14.550 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 ProfitCenter: 1002 Denkmalschutz u. -pflege

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Private Denkmalpflegemaßnahmen | | | | | | | | | |
| - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Private Denkmalpflegemaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 10.02 - Denkmalschutz und -pflege

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Hohen Mühle sind 1.400,00 Euro und für deren Bewirtschaftung 5.700,00 Euro veranschlagt.

Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 1.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Das Land NRW stellt für das Jahr 2009 keine Zuschüsse mehr zur Verfügung.

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 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 Bauausschuss | |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen Fachbereich 4 – Planen und Bauen | |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion Herr Kolender | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11 01 Versorgung |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung einer Versorgung mit Strom, Gas und Wasser und Erzielung von Einnahmen</i> |
| Zielgruppen | Versorgungsunternehmen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Konzessionsabgaben | EUR | 359.680 | 391.064,58 | 369.680 | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

ProfitCenter: 1101 Versorgung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 369.680 | 366.630 | 368.560 | 370.490 | 372.420 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

ProfitCenter: 1101 Versorgung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 0 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 0 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 0 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 369.680 | 370.000 | 0 | 372.000 | 374.000 | 376.000 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11 02 Abfallwirtschaft |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation der Abfallentsorgung |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Abfallvermeidung</i> ▪ <i>Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft/Verwertung von Abfällen</i> ▪ <i>Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall</i> ▪ <i>Gebührenstabilität</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, KKA |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Graue Tonne/Restabfall | t | 1.250 | 1.300 | 1.270 | 1.270 |
| Sperrgutabfall | t | 140 | 133 | 140 | 145 |
| Gewerbeabfall | t | 150 | 127 | 130 | 120 |
| Braune Tonne/Bioabfall | t | 1.050 | 1.059 | 1.080 | 1.070 |
| Sperrige Gartenabfälle | t | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Altholz | t | 135 | 133 | 150 | 145 |
| Grüne Tonne/Papierabfall | t | - | 576 | - | |
| Glas | t | - | 188 | - | |
| Gelbe Tonne / Wiederverwertbare Abfälle (DSD) | t | - | 295 | - | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

ProfitCenter: 1102 Abfallwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 937.100 | 925.100 | 927.650 | 945.700 | 964.750 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 948.300 | 937.300 | 939.850 | 957.900 | 976.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 19.750 | 30.300 | 30.900 | 31.500 | 32.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 947.000 | 927.000 | 945.000 | 964.000 | 984.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 969.100 | 958.400 | 977.000 | 996.600 | 1.017.300 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.800 | -21.100 | -37.150 | -38.700 | -40.350 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -20.800 | -21.100 | -37.150 | -38.700 | -40.350 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.800 | -21.100 | -37.150 | -38.700 | -40.350 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.805 | 3.885 | 3.965 | 4.045 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -20.800 | -24.905 | -41.035 | -42.665 | -44.395 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1102 Abfallwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 931.300 | 909.100 | 0 | 927.650 | 945.700 | 964.750 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 942.500 | 921.300 | 0 | 939.850 | 957.900 | 976.950 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 19.700 | 30.300 | 0 | 30.900 | 31.500 | 32.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 947.000 | 927.000 | 0 | 945.000 | 964.000 | 984.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 969.000 | 958.400 | 0 | 977.000 | 996.600 | 1.017.300 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -26.500 | -37.100 | 0 | -37.150 | -38.700 | -40.350 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -26.500 | -37.100 | 0 | -37.150 | -38.700 | -40.350 |

Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

| | |
|--|--------------|
| <u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Abfallentsorgungsgebühren Restmüll | 756.500,00 € |
| Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall | 150.000,00 € |
| Gebühren für Abfallsäcke | 2.600,00 € |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten | |
| Gebührenhaushalt (frühere Sonderrücklage) | 16.000,00 € |
| | |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> | |
| Erträge aus Verkauf (PPK, Metall) | 10.000,00 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

| | |
|--|--------------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | |
| Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall | 301.500,00 € |
| Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall | 73.500,00 € |
| Deponiekosten Restabfall | 403.000,00 € |
| Deponiekosten Bioabfall | 149.000,00 € |

Ergänzend wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 81/2008 verwiesen.

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Zeitnahe Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten</i> ▪ <i>Ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers und Oberflächenwassers</i> ▪ <i>Gebührengerechtigkeit/Einführung der getrennten Abwassergebühr</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1103 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 149.921 | 88.228 | 87.213 | 87.191 | 87.126 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.005.260 | 981.329 | 964.627 | 979.613 | 994.567 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 28 | 41.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.180.209 | 1.168.257 | 1.051.840 | 1.066.804 | 1.081.694 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 40.400 | 47.600 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 204.373 | 202.150 | 133.300 | 133.500 | 133.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 204.222 | 204.199 | 203.351 | 212.529 | 220.240 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 460.400 | 522.600 | 522.000 | 522.000 | 522.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.600 | 8.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 916.996 | 984.999 | 914.601 | 924.979 | 933.840 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 263.213 | 183.258 | 137.238 | 141.824 | 147.854 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 263.213 | 183.258 | 137.238 | 141.824 | 147.854 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 263.213 | 183.258 | 137.238 | 141.824 | 147.854 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 52.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.400 | 7.337 | 7.427 | 7.508 | 7.597 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 312.413 | 275.921 | 229.811 | 234.316 | 240.257 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1103 Abwasserbeseitigung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 955.260 | 885.000 | 0 | 895.000 | 910.000 | 925.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 41.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 980.260 | 926.700 | 0 | 895.000 | 910.000 | 925.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 40.400 | 47.600 | 0 | 48.500 | 49.500 | 50.500 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 204.030 | 202.150 | 0 | 133.300 | 133.500 | 133.650 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 460.400 | 522.600 | 0 | 522.000 | 522.000 | 522.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.600 | 8.450 | 0 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 712.430 | 780.800 | 0 | 711.250 | 712.450 | 713.600 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 267.830 | 145.900 | 0 | 183.750 | 197.550 | 211.400 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 275.000 | 127.000 | 352.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 469.000 | 0 | 0 | 275.000 | 127.000 | 352.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -469.000 | 0 | 0 | -275.000 | -127.000 | -352.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -201.170 | 145.900 | 0 | -91.250 | 70.550 | -140.600 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1103 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|--|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Druckrohrnetz "Keppelner Straße" | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Druckrohrnetz "Keppelner Straße" | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druckrohrnetz "Uedemerfelder Weg" | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Druckrohrnetz "Uedemerfelder Weg" | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haltungweise Erneuerung Kanalnetz | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Haltungweise Erneuerung Kanalnetz | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung "Lohberg-Nord" | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung "Lohberg-Nord" | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Gartenstraße inkl Stichw | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße inkl Stichw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Kervenheimer Straße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Kervenheimer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Kettelerstraße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Lohberg | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Lohberg | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Mühlhoffstraße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Mühlhoffstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -127 | -127 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Ostwall/Bergstraße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerneuerung Ostwall/Bergstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerweiterung Kettelerstr. Spielplatz | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kanalerweiterung Kettelerstr. Spielplatz | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Zuwendungen | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Pauschale Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1103 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | bereit | ausgabe |
| | | | | | | | | gest. | Bedarf |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband 522.600,00 €

Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Kanalhausanschlusskosten (Vorsorgeansatz) für die Verlegung von Kanalhausanschlüssen im Bereich von unbebauten Grundstücken im Planbereich nach § 34 BauGB 5.000,00 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Allgemeine Unterhaltung 15.000,00 €

2. Kanalreinigung einschl. Straßeneinläufe 26.000,00 €

3. Ing.-Leistungen für die Erstellung des Kanalkatasters gem. SüwV Kann
- Zweitbefahrung 3. Abschnitt
Der 3. Abschnitt war bereits in 2008 vorgesehen, wurde aber wegen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungs-Konzeptes im 2009 verschoben. 24.000,00 €

4. Ing.-Leistungen für die Erstellung einer Dienstanweisung DL-Netz gem. SüwV Kan 8.000,00 €

5. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschl. GIS-Gebühren 4.000,00 €

6. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschl. Ing.-Leistungen 112.000,00 €

189.000,00 €

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 11 04 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich |
| Fachausschuss | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

ProfitCenter: 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 37.300 | 32.100 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 39.823 | 32.100 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.886 | 27.350 | 22.400 | 22.800 | 23.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.558 | 32.550 | 27.600 | 28.000 | 28.400 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.265 | -450 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.265 | -450 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.265 | -450 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.705 | 3.781 | 3.857 | 3.933 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 4.265 | -4.155 | -5.981 | -6.057 | -6.133 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ProfitCenter: 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 34.300 | 25.000 | 0 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.800 | 25.000 | 0 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 3.300 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.800 | 27.350 | 0 | 22.400 | 22.800 | 23.200 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.400 | 32.550 | 0 | 27.600 | 28.000 | 28.400 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.400 | -7.550 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 1.400 | -7.550 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abwassergebühr für Kleineinleiter

7.000,00 €

Abwassergebühr für abflusslose Gruben

18.000,00 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsorgung von Kleinkläranlagen

6.000,00 €

Entsorgung von abflusslosen Gruben

15.000,00 €

Die Abrechnung der Kleinleiterabgabe für die Jahre 2007 und 2008 erfolgt erst in 2009 (6.350,00 Euro).

Die Gemeinde zahlt eine Kleineinleiterabgabe für die Kleinkläranlagen, die noch nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Da diese Anlagen z.T. jünger als 10 Jahre sind, ist eine Nachrüstung hier noch nicht erforderlich.

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband

2.000,00 €

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 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 Bauausschuss |
| Fachbereich | | Fachbereich 4 - Planen und Bauen Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | | Herr Kolender Herr Janssen |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12 01 Straßen, Wege, Brücken |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bau, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörenden Verkehrsanlagen sowie Straßenbeleuchtung ▪ Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen |
| Fachausschuss | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</i> ▪ <i>Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen</i> ▪ <i>Sichere Verkehrlenkung</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Gemeindestraßen | km | 37 | 37 | 37 | 37,4 |
| Straßenbeleuchtungskörper | Anzahl | 924 | 937 | 937 | 1.016 |
| Parkplätze | Anzahl | 403 | 403 | 403 | 413 |
| Wirtschaftswege | km | 74 | 74 | 74 | 74 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 207.723 | 196.611 | 202.083 | 205.742 | 205.742 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 161.578 | 260.383 | 264.046 | 265.794 | 269.794 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 2.628 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.050 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 371.929 | 497.994 | 467.129 | 472.586 | 476.586 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 133.300 | 145.200 | 148.200 | 151.200 | 154.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 243.268 | 270.100 | 238.600 | 241.500 | 243.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 434.674 | 587.634 | 600.106 | 614.679 | 622.931 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 820 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 812.542 | 1.003.754 | 987.756 | 1.008.229 | 1.021.881 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -440.614 | -505.760 | -520.627 | -535.643 | -545.295 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -440.614 | -505.760 | -520.627 | -535.643 | -545.295 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -440.614 | -505.760 | -520.627 | -535.643 | -545.295 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 57.300 | 107.677 | 107.757 | 107.838 | 107.917 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -497.914 | -613.437 | -628.384 | -643.481 | -653.212 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.050 | 1.050 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.100 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.550 | 1.550 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 133.300 | 145.200 | 0 | 148.200 | 151.200 | 154.300 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 242.925 | 270.100 | 0 | 238.600 | 241.500 | 243.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.300 | 820 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 377.525 | 416.120 | 0 | 387.650 | 393.550 | 398.950 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -374.425 | -414.120 | 0 | -386.150 | -392.000 | -397.400 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 142.300 | 344.000 | 0 | 172.500 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 344.800 | 185.900 | 0 | 145.600 | 0 | 217.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 487.100 | 529.900 | 0 | 318.100 | 0 | 217.000 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.225.500 | 938.500 | 357.000 | 750.500 | 503.000 | 1.189.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.230.500 | 964.300 | 357.000 | 755.500 | 508.000 | 1.194.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -743.400 | -434.400 | -357.000 | -437.400 | -508.000 | -977.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -1.117.825 | -848.520 | -357.000 | -823.550 | -900.000 | -1.374.400 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Ausbau der Friedenstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau der Friedenstraße | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau der Kettelerstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 280 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau der Kettelerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -280 | 0 | 0 |
| Ausbau der Straße Am Bahndamm | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau der Straße Am Bahndamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| Ausbau Grüner Weg | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Grüner Weg | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Kettelerstraße (Kervenh.-Lohberg) | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Kettelerstraße (Kervenh.-Lohberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Lohberg-Nord | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Lohberg-Nord | 0 | -101 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Mühlhoffstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 350 | 84 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Mühlhoffstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -350 | 133 | 0 | 0 |
| Ausbau Ortsdurchfahrt Dorf | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Ortsdurchfahrt Dorf | 0 | 0 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Rickenstraße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Rickenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670 | 0 | 0 |
| Ausbau Rosenstraße | | | | | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Rosenstraße | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Stadtweg Ost | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Stadtweg Ost | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Stichweg Pastor-Frankeser-Straße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Stichweg Pastor-Frankeser-Straße | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Straße Lohberg | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Straße Lohberg | 0 | -457 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Straße Pannekuk | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ausbau Straße Pannekuk | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergstraße (Kleinbergsb. - L77) | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 360 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Bergstraße (Kleinbergsb. - L77) | 0 | 0 | -188 | -357 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergstraße (Südwall bis Kleinbergsb.) | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Bergstraße (Südwall bis Kleinbergsb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße" | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße" | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str." | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str." | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung von Wirtschaftswegen | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 117 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| Saldo Erneuerung von Wirtschaftswegen | 0 | 0 | -117 | 0 | -125 | -125 | -125 | 0 | 0 |
| Erschl.-beiträge Pastor Frankeser Straße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Erschl.-beiträge Pastor Frankeser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsbeträge Pannekuk | | | | | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|---|----------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Erschließungsbeträge Pannekuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungsweg Kettelerstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Erschließungsweg Kettelerstraße | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung Parkplatz Turmwall | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Erweiterung Parkplatz Turmwall | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frei | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunderwerbskosten Straßenflächen | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Saldo Grunderwerbskosten Straßenflächen | 0 | -5 | -17 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 |
| Infrastrukturbeitrag | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Infrastrukturbeitrag | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen mit AiB - ind. Aktivierung | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionen mit AiB - ind. Aktivierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuw. Bergstraße (Kleinb. - L77) | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Landeszuw. Bergstraße (Kleinb. - L77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbaubeiträge Friedenstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Straßenbaubeiträge Friedenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbaubeiträge Kettelerstraße | | | | | | | | | |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Straßenbaubeiträge Kettelerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau der Gartenstraße | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Umbau der Gartenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umgestaltung Marktplatz | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 10 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Umgestaltung Marktplatz | 0 | -10 | -20 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss des Landes 'Am Bahndamm' | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuschuss des Landes 'Am Bahndamm' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Land Bergstraße (Südwall bis) | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuweisung Land Bergstraße (Südwall bis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1201 Straßen, Wege, Brücken

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Zuwendungen Ausbau Rickenstraße | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuwendungen Ausbau Rickenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen Ausbau Rosenstraße | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuwendungen Ausbau Rosenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Begutachtung gemeindeeigene Brücken

Für die 5 Brücken im Bereich des Bahndammes sind im Rahmen einer Brückenhauptprüfung gem. DIN 1076 Bestandspläne und Gutachten zu erstellen. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 8.600,00 € an.

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

| | |
|---|--------------------|
| 1. Allgemeine Unterhaltung einschl. Nachpflanzungen von Straßenbegleitgrün | 20.000,00 € |
| 2. Regulierung von Klinker-Pflasterflächen im Ortskern (Teilflächen in der Pastoratsstraße, im Burgwall und Hosenmarkt) | <u>40.000,00 €</u> |
| | 60.000,00 € |

Unterhaltung von Wirtschaftswegen

| | |
|---|--------------------|
| 1. Allgemeine Unterhaltung | 5.000,00 € |
| 2. Mähen der Bankette | 3.500,00 € |
| 3. Abfräsen der Bankette | 3.500,00 € |
| 4. Splittarbeiten (Straße Kirsell) | 26.500,00 € |
| 5. Instandsetzung der Bankette Gocher Straße, Perselstraße/Hardscher Weg | <u>16.500,00 €</u> |
| | 55.000,00 € |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Kosten der Abfallbeseitigung | 4.100,00 € |
| Grünpflege Haus Freudenberg | 40.875,00 € |

Grünpflegemaßnahmen durch die „Haus Freudenberg GmbH“, Kleve

Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Verhältnis 1/4 „Öffentliches Grün“ und 3/4 „Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen“.

Somit ergibt sich für 2009 folgende Kostenverteilung für diese Dienstleistung:

| | |
|--|--------------------|
| Produkt 13.01 (1/4 der Gesamtkosten) = | 13.625,00 € |
| Produkt 12.01 (3/4 der Gesamtkosten) = | <u>40.875,00 €</u> |
| | <u>54.500,00 €</u> |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung

Zur Durchführung der Ausschreibung eines Einspar-Contracting für die Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von insgesamt 15.172,50 € veranschlagt. Davon werden im Jahr 2009 Auszahlungen in Höhe von 10.320,75 € zur Auszahlung kommen.

C. Investitionstätigkeit

Planungs- und Baukosten für den Ausbau Grüner Weg

Die Bebauung des Baugebietes „Grüner Weg“ ist bis auf drei Grundstücke abgeschlossen. Der Endausbau der Straßen und Wege ist vom Erschließungsträger (VOBA Wohnbau GmbH) im Frühjahr 2009 vorgesehen. Hierzu gehört auch das Teilstück Grüner Weg (Hs. 8-14 alter Abschnitt) wo die Gemeinde zuständig ist.
Kosten:

51.500,00 €

Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Straße

„Dorf“ (K 4)

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 24. November 2008 eine Zuwendung in Höhe von 69.154,70 € gebilligt. Mit dem Ausbau der Straße „Dorf“ soll Ende März 2009 begonnen und bis Ende August 2009 fertig gestellt werden.
Kosten:

390.000,00 €

Planungs- und Baukosten für den Ausbau der Bergstraße

(Teilstück Kleinbergsbäumchen – L 77)

Mit dem Eingang des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf wird im Sommer 2009 gerechnet. Mit dem Ausbau der Bergstraße könnte dann im Herbst 2009 begonnen werden und bis Mitte 2010 fertig gestellt werden. Die Kosten in Höhe von 717.000,00 € werden somit auf zwei Jahre veranschlagt.

für 2009 = 360.000,00 €

für 2010 = 357.000,00 €

Umgestaltung Marktplatz

Zunächst sind nur Planungskosten in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt worden.

Anlegung Reisemobilstellplatz an der Bergstraße

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 7/2008 verwiesen.

Kosten:

124.000,00 €

Erneuerung und Ausbau von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist der Ausbau von

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Totenhügel (Teilstück) | 55.000,00 € |
| 2) Dellweg | 23.000,00 € |
| 3) Weg Kirsels – Hohe Mühle | 29.000,00 € |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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, Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei/nach Schneefall und Glätte</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Straßenreinigung | km | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Winterdienst | km | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Einsatzzeiten Winterdienst | Std. | 200 | 64 | 200 | 250 |
| Streumittleinsatz | kg | 70.000 | 32.300 | 70.000 | 90.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.000 | 11.700 | 11.800 | 9.600 | 9.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000 | 11.700 | 11.800 | 9.600 | 9.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.200 | 18.900 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.300 | 11.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 630 | 650 | 650 | 650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.500 | 30.530 | 25.450 | 25.950 | 26.450 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.500 | -18.830 | -13.650 | -16.350 | -16.650 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.500 | -18.830 | -13.650 | -16.350 | -16.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.500 | -18.830 | -13.650 | -16.350 | -16.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.600 | 6.420 | 6.540 | 6.710 | 6.880 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 2.900 | -25.250 | -20.190 | -23.060 | -23.530 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.000 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.000 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 3.200 | 18.900 | 0 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.300 | 11.000 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 630 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.800 | 30.530 | 0 | 25.450 | 25.950 | 26.450 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.200 | -21.330 | 0 | -16.050 | -16.350 | -16.650 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 6.200 | -21.330 | 0 | -16.050 | -16.350 | -16.650 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12 03 ÖPNV |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbindung der Gemeinde durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ▪ Vorhalten eines Bürgerbusses |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht wirtschaftlich bedient werden können</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Nahverkehrsunternehmen, Bürgerbusverein Uedem e.V. |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Ehrenamtliche Fahrer/innen | Anzahl | 25 | 21 | 30 | 28 |
| Eigens für den Bürgerbus eingerichtete Haltestellen | Anzahl | 18 | 34 | 18 | 40 |
| Beförderte Personen | Anzahl | 5.000 | 4.382 | 5.000 | 6.000 |
| Beförderte Schüler | Anzahl | - | - | 5.500 | 3.300 |
| Gefahrene km | km | 90.000 | 73.164 | 73.000 | 78.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1203 ÖPNV

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 53.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.500 | 27.500 | 63.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -48.500 | -10.500 | -10.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -48.500 | -10.500 | -10.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -48.500 | -10.500 | -10.500 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -12.500 | -15.870 | -51.940 | -14.010 | -14.080 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProfitCenter: 1203 ÖPNV

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 53.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 0 | 53.500 | 15.500 | 15.500 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | -48.500 | -10.500 | -10.500 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | -48.500 | -10.500 | -10.500 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProfitCenter: 1203 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | | | | | | | | | |
| - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 12.03 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 10.000 Euro veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2008 wird mit einer Defizitabdeckung von 12.000 Euro gerechnet. Weiterhin wird der Zuschuss des Landes für den Bürgerbus mit 5.000 Euro veranschlagt.

Die Transferaufwendungen betragen im ersten Finanzplanjahr 63.000 Euro, da dann ein neuer Bürgerbus angeschafft werden soll. Der Kostenanteil (Zuschuss/Zuweisung) der Gemeinde Uedem wird auf rd. 38.000 Euro geschätzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung beträgt 10.000 Euro.

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



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

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen</i> ▪ <i>Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen</i> ▪ <i>Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen und Kinderspielplätzen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Grünanlagen | Anzahl | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Grünflächen | m ² | 23.439 | 24.755 | 24.193 | 24.193 |
| davon Rasenflächen | m ² | 20.870 | 20.870 | 21.529 | 21.529 |
| davon Gehölzflächen | m ² | 1.700 | 3.016 | 1.795 | 1.795 |
| davon befestigte Flächen | m ² | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Spielplätze | Anzahl | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Spielgeräte | Anzahl | 110 | 106 | 111 | 113 |
| Spielplatzflächen | m ² | 7.615 | 7.615 | 6.655 | 6.665 |
| davon Rasenflächen | m ² | 4.641 | 4.641 | 4.000 | 4.000 |
| davon Sandflächen | m ² | 2.179 | 2.179 | 1.979 | 1.979 |
| davon Mulchflächen | m ² | 795 | 795 | 686 | 686 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
ProfitCenter: 1301 Öffentliches Grün

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.800 | 14.825 | 14.825 | 14.825 | 12.625 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.800 | 14.825 | 14.825 | 14.825 | 12.625 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 58.200 | 72.300 | 73.700 | 75.200 | 76.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.795 | 35.125 | 35.700 | 36.300 | 36.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.950 | 66.610 | 66.238 | 66.505 | 61.942 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 830 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 129.775 | 174.885 | 176.488 | 178.855 | 176.292 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -126.975 | -160.060 | -161.664 | -164.030 | -163.667 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -126.975 | -160.060 | -161.664 | -164.030 | -163.667 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -126.975 | -160.060 | -161.664 | -164.030 | -163.667 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -126.975 | -163.430 | -165.104 | -167.540 | -167.247 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
ProfitCenter: 1301 Öffentliches Grün

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 58.200 | 72.300 | 0 | 73.700 | 75.200 | 76.700 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.795 | 35.125 | 0 | 35.700 | 36.300 | 36.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 830 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 109.825 | 108.275 | 0 | 110.250 | 112.350 | 114.350 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.825 | -108.275 | 0 | -110.250 | -112.350 | -114.350 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -109.825 | -118.275 | 0 | -120.450 | -122.750 | -124.950 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 ProfitCenter: 1301 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Anlegung eines Bolzplatzes in Uedem | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Anlegung eines Bolzplatzes in Uedem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlegung von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Saldo Anlegung von Kinderspielplätzen | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -11 | 0 | 0 |

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:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.100,00 €

Grünpflege Haus Freudenberg 13.625,00 €

Aufgrund der aktuellen Flächenermittlungen im Zusammenhang mit der Einführung des NKF muss die Aufteilung im Verhältnis $\frac{1}{4}$ „Öffentliches Grün“ und $\frac{3}{4}$ „Öffentliche Verkehrsflächen und – anlagen“ erfolgen.

Somit ergibt sich für 2009 folgende Kostenverteilung für diese Dienstleistung:

Produkt 13.01 (1/4 der Gesamtkosten) = 13.625,00 €

Produkt 12.01 (3/4 der Gesamtkosten) = 40.875,00 €

54.500,00 €

Unterhaltung von Kinderspielplätzen 9.000,00 €

Kosten der Abfallbeseitigung 4.100,00 €

C. Investitionstätigkeit

Auf den Kinderspielplätzen sind Ersatzanschaffungen von insgesamt 10.000,00 € erforderlich.

Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

- Aufstellung eines zusätzlichen Klettergerätes an der Mühle 2.000,00 €

- Aufstellung einer Hangrutsche an der Mühle 3.000,00 €

- Aufstellung eines zusätzlichen Gerätes Spielplatz Rickenwiese 2.000,00 €

- Allgemeine Ergänzungen auf Spielplätzen 3.000,00 €

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| 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 | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe</i> |
| Zielgruppen | Grundstückseigentümer/innen, Wasser- und Bodenverbände |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Beitragszahlung an die Verbände für die Unterhaltung der Wasserläufe | EUR | 118.900 | 109.833,77 | 107.468 | 110.100 |
| Niersverband für Niers und Steinberger Ley | EUR | 88.200 | 79.016 | 79.016 | 79.300 |
| - davon Abschlagszahlung | EUR | 88.100 | 79.016 | 79.016 | 79.300 |
| - Erstattung Vorjahre | EUR | 100 | 2.348 | 2.348 | - |
| Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth | EUR | 30.800 | 30.817,77 | 30.800 | 30.800 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

ProfitCenter: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 101.400 | 103.000 | 110.900 | 95.900 | 95.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 101.424 | 103.000 | 110.900 | 95.900 | 95.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 109.300 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 111.267 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -9.842 | -9.300 | -1.400 | -16.400 | -16.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -9.842 | -9.300 | -1.400 | -16.400 | -16.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.842 | -9.300 | -1.400 | -16.400 | -16.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.600 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.644 | 3.717 | 3.791 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -3.242 | -7.220 | 606 | -14.467 | -14.541 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

ProfitCenter: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 95.900 | 88.000 | 0 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 95.900 | 88.000 | 0 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 109.300 | 110.100 | 0 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.800 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 111.100 | 112.300 | 0 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.200 | -24.300 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -15.200 | -24.300 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |

Produkt: 13.02 - Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Beitrag Niersverband

79.300 €

Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth

30.800 €

110.100 €

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13 03 Friedhofshalle |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung einer Friedhofshalle im Ortsteil Uedem |
| Fachausschuss | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - Bürgerbüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Wirtschaftliche Unterhaltung der Friedhofshalle</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Angehörige |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Benutzung Leichenhalle Uedem | Anzahl | 70 | 58 | 70 | 75 |
| Erdbestattungen | Anzahl | 55 | 41 | 50 | 65 |
| Urnenbestattungen | Anzahl | 15 | 17 | 20 | 10 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
ProfitCenter: 1303 Friedhofshalle

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 9.550 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.350 | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.096 | 4.815 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.446 | 19.615 | 16.115 | 16.415 | 16.715 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.104 | 8.885 | 12.885 | 13.085 | 13.285 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.104 | 8.885 | 12.885 | 13.085 | 13.285 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.104 | 8.885 | 12.885 | 13.085 | 13.285 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.570 | 3.640 | 3.710 | 3.780 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 2.104 | 5.315 | 9.245 | 9.375 | 9.505 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

ProfitCenter: 1303 Friedhofshalle

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.500 | 28.500 | 0 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.550 | 28.500 | 0 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.350 | 9.550 | 0 | 9.700 | 9.850 | 10.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 650 | 0 | 700 | 750 | 800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.350 | 14.800 | 0 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.200 | 13.700 | 0 | 13.900 | 14.100 | 14.300 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -218.800 | 13.700 | 0 | 13.900 | 14.100 | 14.300 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 ProfitCenter: 1303 Friedhofshalle

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Um- und Ausbau Friedhofshalle | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Um- und Ausbau Friedhofshalle | 0 | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt: 13.03 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung der Friedhofshalle werden 28.500 € veranschlagt. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 79/2008 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Betriebskosten der Friedhofshalle werden voraussichtlich von 1.100 € auf 4.050 € steigen.

Die Friedhofshalle wurde neu errichtet. Sie wurde mit einer Heizungsanlage - die alte Friedhofshalle wurde nicht beheizt- ausgestattet, deren Abschlagszahlungen die Betriebskosten steigen lässt. Außerdem entstehen erhöhte Kosten für die Stromlieferung.

Die Kosten für die Heizung wurden mit 2.300,00 Euro und für Strom mit 1.700,00 Euro angesetzt.

Die Abschreibung auf das Anlagevermögen wird mit rd. 4.800,00 Euro ermittelt.

C. Investitionstätigkeit

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13 04 Ehrenfriedhöfe |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt-herrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber |
| Fachausschuss | Bauausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild der Gräber</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Auswärtige |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Gräber | Anzahl | 65 | 65 | 65 | 65 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
ProfitCenter: 1304 Ehrenfriedhöfe

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 27.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 27.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.200 | 29.200 | 3.250 | 3.300 | 3.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.200 | 29.450 | 3.500 | 3.550 | 3.600 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.700 | -1.960 | -2.010 | -2.060 | -2.110 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.700 | -1.960 | -2.010 | -2.060 | -2.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.700 | -1.960 | -2.010 | -2.060 | -2.110 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 3.370 | 3.440 | 3.510 | 3.580 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -1.700 | -5.330 | -5.450 | -5.570 | -5.690 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

ProfitCenter: 1304 Ehrenfriedhöfe

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 27.490 | 0 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 27.490 | 0 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.200 | 29.200 | 0 | 3.250 | 3.300 | 3.350 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.200 | 29.450 | 0 | 3.500 | 3.550 | 3.600 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.700 | -1.960 | 0 | -2.010 | -2.060 | -2.110 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -1.700 | -1.960 | 0 | -2.010 | -2.060 | -2.110 |

Haushaltsplan 2009



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

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15 01 Märkte |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Erhalt des Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern (Marktplatz)</i> ▪ <i>Sicherstellung der Kirmessen in den Ortsteilen durch angemessene Gebührenfestsetzungen</i> ▪ <i>Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Uedem und der Verweildauer in den Ortskernen</i> ▪ <i>Koordinierung von einer für die Anwohner zumutbaren Anzahl von Veranstaltungen</i> |
| Zielgruppen | Einwohner/innen, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Schaustellerverträge | Anzahl | 40 | 37 | 40 | 40 |
| Marktfestsetzungen | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kirmes | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

ProfitCenter: 1501 Märkte

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.950 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.950 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 570 | 570 | 580 | 590 | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 428 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.318 | 4.370 | 4.420 | 4.470 | 4.520 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 632 | 80 | 30 | -20 | -70 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 632 | 80 | 30 | -20 | -70 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 632 | 80 | 30 | -20 | -70 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.289 | 4.385 | 4.469 | 4.565 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 632 | -4.209 | -4.355 | -4.489 | -4.635 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
ProfitCenter: 1501 Märkte

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.950 | 4.450 | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 1.900 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 570 | 570 | 0 | 580 | 590 | 600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.070 | 4.370 | 0 | 4.420 | 4.470 | 4.520 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.880 | 80 | 0 | 30 | -20 | -70 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 1.880 | -920 | 0 | 30 | -20 | -70 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

ProfitCenter: 1501 Märkte

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamtausgabe Bedarf |
|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Erwerb Sachanlagevermögen PSP 15.02 | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Erwerb Sachanlagevermögen PSP 15.02 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15 02 Tourismus |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werbung als Ausflugsziel ▪ Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes ▪ Bereitstellung von Informationsmaterial |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 2 - BürgerBüro |
| Fachbereichsleiter | Herr Janssen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Uedem für Kurzurlauber mit den attraktiven Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer und Reiter</i> ▪ <i>Entwicklung von Pauschalangeboten zur Verbesserung des Fremdenverkehrsangebotes</i> ▪ <i>Steigerung der Übernachtungszahlen</i> |
| Zielgruppen | Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner/innen |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Bettenzahl Hotels | Anzahl | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bettenzahl Ferienwohnungen | Anzahl | 54 | 54 | 54 | 60 |
| Bettenzahl Reiterhöfe | Anzahl | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Bettenzahl gesamt | Anzahl | 194 | 194 | 194 | 198 |
| Übernachtungen | Anzahl | 26.500 | 24.718 | 30.000 | 26.000 |
| Messepräsentationen | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

ProfitCenter: 1502 Tourismus

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 611 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 6.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 345 | 1.567 | 4.183 | 4.183 | 4.183 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.045 | 10.900 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 29.949 | 25.017 | 32.833 | 33.533 | 34.233 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.339 | -24.717 | -32.533 | -33.233 | -33.933 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -29.339 | -24.717 | -32.533 | -33.233 | -33.933 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.339 | -24.717 | -32.533 | -33.233 | -33.933 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.309 | 4.403 | 4.497 | 4.602 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -29.339 | -29.026 | -36.936 | -37.730 | -38.535 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

ProfitCenter: 1502 Tourismus

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 6.500 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 20.175 | 10.900 | 0 | 15.900 | 16.400 | 16.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.325 | 23.450 | 0 | 28.650 | 29.350 | 30.050 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -27.825 | -23.150 | 0 | -28.350 | -29.050 | -29.750 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -27.825 | -147.150 | 0 | -28.350 | -29.050 | -29.750 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 ProfitCenter: 1502 Tourismus

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Anlegung Reisemobilstellplatz | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Anlegung Reisemobilstellplatz | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 15 03 Wirtschaftsförderung |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Uedems ▪ Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen ▪ Ladenleerstandsmanagement ▪ Stadtmarketing |
| Fachausschuss | Bauausschuss, Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 4 - Planen und Bauen, Büro des Bürgermeisters |
| Fachbereichsleiter | Herr Kolender, Herr Winkel |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ansiedlung neuer Unternehmen</i> ▪ <i>Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze</i> ▪ <i>Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen</i> ▪ <i>Reduzierung des Ladenleerstands im Ortskern</i> |
| Zielgruppen | Gewerbetreibende, Existenzgründer/innen, Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuchende |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Gewerbegrundstücke zum Verkauf | m ² | 48.000 | 16.747 | 10.000 | 4.400 |
| Flächenanfragen | Anzahl | 20 | 14 | 25 | 15 |
| Arbeitsplätze für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Anzahl | 1.860 | 1.949 | 1.980 | 1.930 |
| Geschäfts-Leerstände im Uedemer Ortskern | Anzahl | 4 | 2 | 4 | 5 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

ProfitCenter: 1503 Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 14 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.200 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 46 | 12.200 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 7.750 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.322 | 7.150 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 283 | 122 | 275 | 428 | 594 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.566 | 39.200 | 50.200 | 24.200 | 24.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.371 | 53.672 | 64.875 | 39.128 | 39.394 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -26.326 | -41.472 | -57.725 | -31.978 | -32.244 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -26.326 | -41.472 | -57.725 | -31.978 | -32.244 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.326 | -41.472 | -57.725 | -31.978 | -32.244 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.653 | 4.758 | 4.864 | 4.958 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -26.326 | -46.125 | -62.483 | -36.842 | -37.202 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
ProfitCenter: 1503 Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 7.700 | 7.200 | 0 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.150 | 7.150 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 32.000 | 0 | 43.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.250 | 46.350 | 0 | 57.400 | 31.500 | 31.600 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.250 | -39.350 | 0 | -57.400 | -31.500 | -31.600 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -30.250 | -41.350 | 0 | -59.400 | -33.500 | -33.600 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 ProfitCenter: 1503 Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Stadtmarketing div. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Saldo Stadtmarketing div. Maßnahmen | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 |

Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anteil an den Betriebskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH beträgt rd. 7.150 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für folgende Stadtmarketing-Maßnahmen sind 32.000 € veranschlagt:

Uedemer Jugendtag (Musikfestival „Tremendous“), Schulranzentag, Erlebnisorientierten Landschaftsweg, Kirmes in Uedem, Rosenmontagszug in Keppeln, Internetauftritt, sonstige Maßnahmen.

Dieser Ansatz beinhaltet auch die Erstellung eines Image-Videos mit rund 17.000 €.

Außerdem wird eine neue Rückstellung für die Betriebskosten in Höhe von 7.200 € gebildet.

C. Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2009



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 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 | |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|--|
| 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 |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern</i> |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushaltsjahr |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | % | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Landesdurchschnitt Hebesatz Grundsteuer A | % | 216 | 220 | 220 | 224 |
| Abweichung vom Landesdurchschnitt in % | % | -11,11 | -12,73 | -12,73 | -14,29 |
| Hebesatz Grundsteuer B | % | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Landesdurchschnitt Hebesatz Grundsteuer B | % | 430 | 436 | 436 | 394 |
| Abweichung vom Landesdurchschnitt in % | % | -11,40 | -12,61 | -12,61 | -3,30 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | % | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Landesdurchschnitt Hebesatz Gewerbesteuer | % | 432 | 435 | 435 | 416 |
| Abweichung vom Landesdurchschnitt in % | % | -6,71 | -7,36 | -7,36 | -3,13 |
| Anteil Grundsteuereinnahmen an den gesamten ordentlichen Erträgen | % | 7,88 | 7,17 | 6,68 | 6,87 |
| Aufkommen Grundsteuer A + B je Einwohner | EUR | 102,27 | 104,18 | 102,50 | 105,00 |

Produktinformation 2009



| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|---|---------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| Anteil Gewerbesteuereinnahmen an den gesamten ordentlichen Erträgen | % | 15,66 | 19,15 | 16,15 | 16,24 |
| Gewerbesteuereinnahme je Einwohner | EUR | 212,82 | 278,37 | 247,99 | 248,32 |
| Anteil Einkommens- und Umsatzsteueranteil an den gesamten ordentlichen Erträgen | % | 16,10 | 19,58 | 19,07 | 20,80 |
| Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner | EUR | 247,10 | 284,49 | 292,87 | 318,08 |
| Anteil Schlüsselzuweisung an den gesamten ordentlichen Erträgen | % | 25,28 | 22,99 | 24,28 | 19,31 |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner | EUR | 334,12 | 334,15 | 372,82 | 295,26 |
| Anteil Kreisumlage an den gesamten ordentlichen Aufwendungen | % | 23,12 | 19,86 | 20,78 | 20,00 |
| Kreisumlage je Einwohner | EUR | 305,63 | 288,61 | 292,28 | 303,65 |
| Anteil Jugendamtsumlage an den gesamten ordentlichen Aufwendungen | % | 8,15 | 7,79 | 8,15 | 7,81 |
| Jugendamtsumlage je Einwohner | EUR | 107,71 | 113,21 | 114,55 | 118,48 |
| Jugendamtsumlage je Einwohner 0 bis 18 Jahre | EUR | 454,59 | 510,69 | 532,38 | 549,95 |
| Anteil Umlage ÖPNV an den gesamten ordentlichen Aufwendungen | % | 0,89 | 0,71 | 0,73 | 0,69 |
| Umlage ÖPNV je Einwohner | EUR | 11,70 | 10,35 | 10,21 | 10,52 |
| Schulpauschale je Schüler | EUR | 196,85 | 196,85 | 206,12 | 213,15 |
| Feuerschutzpauschale je Einwohner | EUR | 4,26 | 4,28 | 4,25 | 4,26 |
| Sportpauschale je Einwohner | EUR | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,73 |
| Allgemeine Investitionspauschale je Einwohner | EUR | 38,63 | 38,63 | 39,21 | 45,64 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ProfitCenter: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.723.500 | 5.956.000 | 6.066.500 | 6.177.000 | 6.287.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.157.000 | 2.497.000 | 2.500.000 | 2.595.000 | 2.722.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 9.118.500 | 8.468.000 | 8.581.500 | 8.787.000 | 9.024.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.964.500 | 4.008.000 | 4.050.000 | 4.204.000 | 4.364.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.964.500 | 4.008.000 | 4.050.000 | 4.204.000 | 4.364.000 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.154.000 | 4.460.000 | 4.531.500 | 4.583.000 | 4.660.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | -15.000 | -30.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.139.000 | 4.430.000 | 4.511.000 | 4.562.500 | 4.640.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.139.000 | 4.430.000 | 4.511.000 | 4.562.500 | 4.640.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | 5.139.000 | 4.430.000 | 4.511.000 | 4.562.500 | 4.640.000 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ProfitCenter: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.723.500 | 5.956.000 | 0 | 6.066.500 | 6.177.000 | 6.287.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.157.000 | 2.497.000 | 0 | 2.500.000 | 2.595.000 | 2.722.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 223.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.118.500 | 8.468.000 | 0 | 8.581.500 | 8.787.000 | 9.024.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 3.964.500 | 4.008.000 | 0 | 4.050.000 | 4.204.000 | 4.364.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.964.500 | 4.008.000 | 0 | 4.050.000 | 4.204.000 | 4.364.000 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.154.000 | 4.460.000 | 0 | 4.531.500 | 4.583.000 | 4.660.500 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 506.701 | 503.600 | 0 | 605.000 | 620.000 | 639.000 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 506.701 | 503.600 | 0 | 605.000 | 620.000 | 639.000 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 501.201 | 503.600 | 0 | 605.000 | 620.000 | 639.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | 5.655.201 | 4.963.600 | 0 | 5.136.500 | 5.203.000 | 5.299.500 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ProfitCenter: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 353 | 386 | 0 | 390 | 405 | 424 | 0 | 0 |
| Saldo Investitionspauschale | 0 | 353 | 386 | 0 | 390 | 405 | 424 | 0 | 0 |
| Kreisumlage inv. Anteil Jugendamt | | | | | | | | | |
| - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Kreisumlage inv. Anteil Jugendamt | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Zuwendungen | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Pauschale Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulpauschale | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 114 | 88 | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| Saldo Schulpauschale | 0 | 114 | 88 | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 |
| Sportpauschale | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Saldo Sportpauschale | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

| | |
|-------------------------|----------------|
| Gewerbesteuer | 2.100.000,00 € |
| Grundsteuer A | 108.000,00 € |
| Grundsteuer B | 780.000,00 € |
| Hundesteuer | 55.000,00 € |
| Vergnügungsteuer | 3.000,00 € |

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2.500.000,00 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 6,375 Mrd. Euro. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 2.657.631 Euro. Wegen der Finanzkrise (Verringerung der Zahl der Erwerbstätigen, Senkung der Steuertarife im Rahmen des Konjunkturprogrammes) und des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Pendlerpauschale (Nachzahlung an betroffene Steuerpflichtige in 2009) wurde von diesem Betrag ein Sicherheitsabzug von 5 % vorgenommen, so dass sich rechnerisch ein Betrag von 2.524.749 Euro ergibt. Dieser Betrag wurde auf 2.500.000 Euro abgerundet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 190.000,00 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 860 Mio. Euro. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 200.537 Euro. Abzüglich eines Sicherheitsabzuges von 5 % (s.o.) und abgerundet verbleiben 190.000 Euro.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 220.000,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 2.497.000,00 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2007 - 30.06.2008) der Gemeinde abhängig.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Für den Finanzausgleich 2009 errechnet sich folgende voraussichtliche Steuerkraftmesszahl:

| | 2008 (lt. Bescheid) | 2009 |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Grundsteuer | 840.000 € | 865.809 € |
| Gewerbsteuer | 1.596.011 € | 2.572.124 € |
| Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen | 2.500.208 € | 2.667.313 € |
| insgesamt: | 4.936.216 | |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage | 291.506 € | 447.736 € |
| voraussichtliche Steuerkraftmesszahl: | <u>4.644.713 €</u> | <u>5.657.510 €</u> |
| Veränderungen gegenüber 2008 | | +1.012.797,00 € |

Aufstellung des Gesamtansatzes:

| | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO) | 8.468 | 8.457 |
| Schüleransatz | 1090 | 1009 |
| Soziallastenansatz | 686 | 675 |
| Zentralitätsansatz | 290 | 294 |
| Gesamtansatz insgesamt | 10.534 | 10.435 |

Die Zahlen zum Gesamtansatz liegen mit der 2. Modellrechnung vom 03.12.2008 vor. Der Grundbetrag beträgt demnach 808,085275918 Euro für die Schlüsselzuweisungen 2009.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage 170.000,00 €
Der Vervielfältiger für 2009 beträgt voraussichtlich 30 v.H.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 179.000,00 €
Der Vervielfältiger für 2009 beträgt voraussichtlich 36 v.H.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

| | |
|---------------------------|----------------|
| Kreisumlage | 2.568.000,00 € |
| Jugendamtsumlage | 1.002.000,00 € |
| Mehrbelastung ÖPNV | 89.000,00 € |

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | 2008 | 2009 |
|--|--------------------|------------------|
| Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre | 4.644.713 € | 5.657.510 |
| Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre | 3.157.245 € | 2.497.374 |
| Umlagegrundlagen | 7.801.958 € | 8.154.884 |
| Veränderung gegenüber 2008: | | +352.926 |

Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2009 steigt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.519.999,24 Euro) um 139.000,76 Euro auf 3.659.000,00 Euro. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 %.

Die Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren werden auf 25.000,00 Euro festgesetzt.

C. Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------------|
| <u>Investitionspauschale</u> Lt. 2. Modellrechnung des LDS NRW. | 386.000,00 € |
| <u>Schulpauschale</u> Lt. 2. Modellrechnung des LDS NRW. | 175.000,00 € |
| <u>Sportpauschale</u> Lt. 2. Modellrechnung des LDS NRW. | 40.000,00 € |

Produktinformation 2009



| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Investitionsumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz |
| Fachausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| Fachbereich | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen |
| Fachbereichsleiter | Herr Billion |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Optimierung der Finanzierungstätigkeiten</i> |
| Zielgruppen | Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt |

| Kennzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| Grundzahlen | Einheit | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 | Plan Haushalts- jahr |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ProfitCenter: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 12.860 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 90.500 | 75.500 | 60.500 | 45.500 | 35.500 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | -77.640 | -61.850 | -46.850 | -31.850 | -21.850 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -77.630 | -61.840 | -46.840 | -31.840 | -21.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -77.630 | -61.840 | -46.840 | -31.840 | -21.840 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 0,00 | -77.630 | -61.840 | -46.840 | -31.840 | -21.840 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProfitCenter: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ansatz 2009 | VE 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 12.860 | 13.650 | 0 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.870 | 13.660 | 0 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.870 | 13.660 | 0 | 13.660 | 13.660 | 13.660 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 98.500 | 98.000 | 0 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 98.500 | 98.000 | 0 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -98.500 | -98.000 | 0 | -98.500 | -98.500 | -98.500 |
| 32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -85.630 | -84.340 | 0 | -84.840 | -84.840 | -84.840 |

Gemeinde Uedem: Produktorientierter Haushalt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ProfitCenter: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit gest. | Gesamt- ausgabe Bedarf |
|--|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| Krankenhausinvestitionspauschale | | | | | | | | | |
| - von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 99 | 98 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Saldo Krankenhausinvestitionspauschale | 0 | -99 | -98 | 0 | -99 | -99 | -99 | 0 | 0 |

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

| | |
|--------------------------|-------------|
| Zinsen aus Finanzanlagen | 10.000,00 € |
| Dividende Wohnbau eG | 2.350,00 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Kreditzinsen | 65.000,00 € |
| Kassenkreditzinsen | 10.500,00 € |

Anlagen

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Uedem zum 01.01.2008

| Bilanz | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|------------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | € | € |
| 1. | Anlagevermögen | | | | | | | | |
| | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | 8.063,34 € |
| | 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | |
| | 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte | | | | | | | 2.875.834,38 € |
| | 1.2.1.1 | Grünflächen | | | | | 2.677.167,48 € | | |
| | 1.2.1.2 | Ackerland | | | | | 140.678,30 € | | |
| | 1.2.1.3 | Wald, Forsten | | | | | 17.633,10 € | | |
| | 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | 40.355,50 € | | |
| | 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | 18.596.715,64 € |
| | 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | 704.243,00 € | | |
| | 1.2.2.2 | Schulen | | | | | 9.796.835,00 € | | |
| | 1.2.2.3 | Wohnbauten | | | | | - € | | |
| | 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | | | | 8.095.637,64 € | | |
| | 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | | | | | | 33.015.863,92 € |
| | 1.2.3.1 | Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | 3.280.407,20 € | | |
| | 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | | | | | 2,00 € | | |
| | 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | | | | | - € | | |
| | 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | 6.823.748,00 € | | |
| | 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | 22.911.706,72 € | | |
| | 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | | | | |
| | 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | | | | - € |
| | 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | | | | | | 13,00 € |
| | 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | 453.499,97 € |
| | 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | 574.794,20 € |
| | 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB) | | | | | | | 138.094,34 € |
| | 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | |
| | 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | 3,00 € |
| | 1.3.2 | Beteiligungen | | | | | | | 5.456,46 € |
| | 1.3.3 | Sondervermögen | | | | | | | - € |
| | 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | 72.272,47 € |
| | 1.3.5 | Ausleihungen | | | | | | | 1.998.578,38 € |
| | 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | | | | | - € | | |
| | 1.3.5.2 | an Beteiligungen | | | | | - € | | |
| | 1.3.5.3 | an Sondervermögen | | | | | 1.940.138,38 € | | |
| | 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | | | | | 58.440,00 € | | |
| 2. | Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| | 2.1 Vorräte | | | | | | | | |
| | 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | | | | | 121.574,43 € |
| | 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | - € |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | 1.126.825,19 € |
| | 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | 1.097.852,01 € | | |
| | 2.2.1.1 | Gebühren | | | | | 32.245,82 € | | |
| | 2.2.1.2 | Beiträge | | | | | 33.957,28 € | | |
| | 2.2.1.3 | Steuern | | | | | 638.330,64 € | | |
| | 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | | | | | - € | | |
| | 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | 393.318,27 € | | |
| | 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | | | | 28.973,18 € | | |
| | 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | | | | | 28.973,18 € | | |
| | 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | | | | | - € | | |
| | 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | | | | | - € | | |
| | 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | | | | | - € | | |
| | 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | | | | | - € | | |
| | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | - € |
| | 2.4 Liquide Mittel | | | | | | | | 1.106.691,78 € |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | | | | 17.018,93 € |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | - € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Summe: | 60.111.299,43 € |

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

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2009 ¹⁾ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2012 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Planungs- und Baukosten für die Ortsdurchfahrt Dorf | 323.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergstraße (Kleinbergs- bäumchen bis L77) | 0 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | 323.200 | 357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fußnoten:

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

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2007 EUR | Erläuterungen |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------|
| | | 2009 EUR | 2008 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 14 Mitglieder |
| 2 | SPD-Fraktion | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 7 Mitglieder |
| 3 | FDP-Fraktion | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 3 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 Vorvorjah- res 2007 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2009 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2009 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 | 300 | 252 | 204 |
| 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 | 1.181 | 973 | 758 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 299 | 269 | 239 |
| 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 | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 1.780 | 1.494 | 1.201 |
| | | | |

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2009 | | | Zahl der Stellen 01.01.2008 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008 | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| | | Insge- samt | darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausge- sondert | | | |
| Gemeinde Udem | | | | | | | |
| Wahlbeamte | A16 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | |
| höherer Dienst | A13 hD | 1,000 | | | 1,000 | ku * | |
| gehobener Dienst | A12 | 2,000 | | | 2,000 | | |
| | A10 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| Teil A: Beamte gesamt: | | 5,000 | | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |

* Mit Auscheiden des jetzigen Stelleninhabers fällt diese Stelle weg und wird im gehobenen Dienst als A 13 ausgewiesen.

STELLENPLAN
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarife | Zahl der Stellen 01.01.2009 | Zahl der Stellen 01.01.2008 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Gemeinde Uedem | | | | |
| EntgGr 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| EntgGr 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| EntgGr 9 | 3,789 | 3,799 | 3,799 | |
| EntgGr 8 | 5,705 | 5,714 | 6,714 | |
| EntgGr 6 | 6,356 | 6,792 | 6,364 | |
| EntgGr 5 | 12,298 | 12,208 | 12,312 | |
| EntgGr 3 | | 0,455 | | |
| EntgGr 2 | 1,652 | 2,000 | 1,674 | |
| Gesamt: | 33,800 | 34,968 | 34,862 | |
| Auszubildende | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teil B: Tariflich Beschäftigte gesamt: | 35,800 | 35,968 | 35,862 | |

Stellenübersicht Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Stellen für 2009 | Wahl- | Höherer | gehobener Dienst | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|-------|
| | | | beamte A16 | Dienst A13hD | A12 | A10 | |
| | Gemeinde Uedem | | | | | | |
| 1000101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1,470 | 1,000 | 0,010 | 0,460 | | |
| 1000102 | Personal- und Organisationsmanagement | 0,230 | | 0,200 | 0,030 | | |
| 1000103 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0,720 | | 0,720 | | | |
| 1000104 | Steuern und Abgaben | 0,040 | | 0,040 | | | |
| 1000201 | Ordnungs- und Verkehrswesen | 0,810 | | | 0,810 | | |
| 1000202 | Einwohner- und Personenstandswesen | 0,120 | | | 0,120 | | |
| 1000203 | Statistik und Wahlen | 0,200 | | | 0,200 | | |
| 1000204 | Brandschutz | 0,030 | | | 0,030 | | |
| 1000301 | Grundschule | 0,020 | | | 0,020 | | |
| 1000302 | Hauptschule | 0,070 | | | 0,070 | | |
| 1000305 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 0,150 | | | 0,150 | | |
| 1000502 | Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II | 0,750 | | | | | 0,750 |
| 1000503 | Durchführung des SGB XII | 0,150 | | | | | 0,150 |
| 1000504 | Leistungen für Asylbewerber | 0,100 | | | | | 0,100 |
| 1000601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 0,020 | | | 0,020 | | |
| 1000602 | Kinder- und Jugendarbeit | 0,030 | | | 0,030 | | |
| 1001102 | Abfallwirtschaft | 0,020 | | 0,020 | | | |
| 1001103 | Abwasserbeseitigung | 0,010 | | 0,010 | | | |
| 1001501 | Märkte | 0,040 | | | 0,040 | | |
| 1001503 | Wirtschaftsförderung | 0,020 | | | 0,020 | | |
| | | | | | | | |
| Gemeinde Uedem gesamt: | | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | | 1,000 |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Stellen für 2009 | Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
|---------|---|------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Entgeltgr. 11 | Entgeltgr. 10 | Entgeltgr. 9 | Entgeltgr. 8 | Entgeltgr. 6 | Entgeltgr. 5 | Entgeltgr. 2 |
| | Gemeinde Uedem | | | | | | | | |
| 1000101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 1,195 | | | 0,040 | 1,130 | | 0,025 | |
| 1000102 | Personal- und Organisationsmanagement | 1,887 | | | 1,720 | 0,054 | 0,060 | 0,053 | |
| 1000103 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1,520 | | 1,000 | | | 0,520 | | |
| 1000104 | Steuern und Abgaben | 0,454 | | | | 0,454 | | | |
| 1000105 | Bauhof/Fuhrpark | 1,511 | 0,060 | | | 0,210 | 0,440 | 0,801 | |
| 1000106 | Allgemeine Dienste | 1,466 | | | 0,700 | | | 0,766 | |
| 1000107 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,383 | 0,470 | | 0,208 | 0,170 | 0,160 | 0,375 | |
| 1000201 | Ordnungs- und Verkehrswesen | 0,570 | | | | | 0,050 | 0,520 | |
| 1000202 | Einwohner- und Personenstandswesen | 2,018 | | | | | 2,018 | | |
| 1000204 | Brandschutz | 0,090 | | | | | 0,030 | 0,060 | |
| 1000205 | Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen | 0,050 | | | | | 0,030 | 0,020 | |
| 1000301 | Grundschule | 0,472 | | | 0,030 | | | 0,442 | |
| 1000302 | Hauptschule | 0,361 | | | 0,010 | | | 0,351 | |
| 1000304 | Förderschulen | 0,008 | | | | 0,008 | | | |
| 1000305 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 0,304 | | | | 0,304 | | | |
| 1000401 | Kultur, Volkshochschulen, Büchereien | 0,610 | | | | | 0,380 | 0,230 | |
| 1000501 | Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung | 0,645 | | | | 0,645 | | | |
| 1000502 | Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II | 2,890 | | 0,910 | | 0,980 | 1,000 | | |
| 1000503 | Durchführung des SGB XII | 0,040 | | 0,040 | | | | | |
| 1000504 | Leistungen für Asylbewerber | 0,069 | | 0,050 | | 0,019 | | | |
| 1000601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 0,218 | | | | 0,218 | | | |
| 1000602 | Kinder- und Jugendarbeit | 1,335 | | | 0,769 | 0,566 | | | |
| 1000801 | Turnhallen | 0,010 | 0,010 | | | | | | |
| 1000802 | Lehrschwimmhalle | 0,530 | 0,010 | | | | | 0,520 | |
| 1000803 | Sportanlagen | 0,060 | | | | | | 0,060 | |
| 1000901 | Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen | 0,677 | 0,330 | | | | 0,250 | 0,097 | |
| 1001001 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,476 | 0,090 | | | | 0,350 | 0,036 | |
| 1001002 | Denkmalschutz- und -pflege | 0,075 | 0,010 | | | | 0,060 | 0,005 | |
| 1001102 | Abfallwirtschaft | 0,267 | | | | 0,131 | 0,106 | 0,030 | |
| 1001103 | Abwasserbeseitigung | 0,826 | 0,320 | | | 0,131 | 0,110 | 0,265 | |
| 1001104 | Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert | 0,051 | | | 0,010 | 0,031 | 0,010 | | |
| 1001201 | Straßen, Wege, Brücken | 2,933 | 0,430 | | | 0,150 | 0,190 | 2,163 | |
| 1001202 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,420 | | | | 0,010 | 0,040 | 0,370 | |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Stellen für 2009 | Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Entgeltgr. 11 | Entgeltgr. 10 | Entgeltgr. 9 | Entgeltgr. 8 | Entgeltgr. 6 | Entgeltgr. 5 | Entgeltgr. 2 |
| 1001301 | Öffentliches Grün | 1,660 | 0,040 | | | 0,150 | 0,030 | 1,440 | |
| 1001302 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 0,028 | 0,020 | | | 0,008 | | | |
| 1001502 | Tourismus | 0,292 | | | | | 0,282 | 0,010 | |
| 1001503 | Wirtschaftsförderung | 0,096 | 0,070 | | | 0,026 | | | |
| KK3000101 | Rathaus | 0,998 | | | 0,052 | 0,030 | 0,020 | 0,150 | 0,746 |
| KK3000105 | Bauhof-Gebäudekosten | 0,167 | | | 0,005 | | | 0,040 | 0,122 |
| KK3000107 | Bürgerbegegnungsstätte Keppeln | 0,170 | | | | 0,020 | | 0,150 | |
| KK30001077 | Bürgerhaus Uedem | 0,225 | | | 0,005 | 0,060 | | 0,160 | |
| KK30001078 | Gemeindehaus Uedemerbruch | 0,065 | | | 0,005 | | | 0,060 | |
| KK30002041 | Feuerwehr-Gerätehaus Uedem | 0,096 | | | 0,005 | | | 0,010 | 0,081 |
| KK3000301 | Grundschule | 1,047 | 0,040 | | 0,052 | 0,020 | 0,020 | 0,915 | |
| KK3000302 | Hauptschule | 1,444 | 0,040 | | 0,052 | 0,030 | | 0,825 | 0,497 |
| KK3000602 | Jugendzentrum Focus | 0,262 | | | 0,005 | 0,020 | | 0,030 | 0,206 |
| KK3000603 | Kindergarten | 0,005 | | | 0,005 | | | | |
| KK3000802 | Lehrschwimmhalle | 0,332 | | | 0,052 | 0,020 | 0,010 | 0,250 | |
| KK3000803 | Sportaußenanlagen | 0,690 | 0,050 | | | 0,040 | 0,180 | 0,420 | |
| KK3000804 | Platzhaus Uedem | 0,040 | | | | 0,010 | | 0,030 | |
| KK3000805 | Platzhaus Keppeln | 0,030 | | | | 0,010 | | 0,020 | |
| KK3000806 | Platzhaus Tennis | 0,010 | | | | 0,010 | | | |
| KK3000807 | Einfachturnhalle | 0,146 | | | 0,026 | | | 0,120 | |
| KK3000808 | Zweifachturnhalle | 0,416 | | | 0,026 | 0,020 | | 0,370 | |
| KK3001002 | Hohe Mühle | 0,050 | | | 0,010 | 0,020 | | 0,020 | |
| KK3001303 | Friedhofshalle Gebühren | 0,110 | 0,010 | | | | 0,010 | 0,090 | |
| | | | | | | | | | |
| Gemeinde Uedem gesamt: | | 38,800 | 2,000 | 2,000 | 3,789 | 5,705 | 6,356 | 12,298 | 1,652 |

Wirtschaftsplan 2009
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
„Grundstücksondervermögen der Gemeinde Uedem“

Inhalt

| | |
|--|-------|
| Allgemeine Vorbemerkungen | 2 |
| Wirtschaftsplan | 3 |
| Erfolgsplan | 4 - 5 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 6 - 7 |
| Vermögensplan | 8 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 9 |
| Finanzplan | 10 |
| Erläuterungen zum Finanzplan | 11 |
| Stellenübersicht entfällt, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung kein eigenes Personal beschäftigt. | |

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Uedem vom 02.07.2001 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Grundstücksondervermögen der Gemeinde Uedem“ zum 01.01.2002 gegründet.

Der Eigenbetrieb muss für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufstellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung - EigVO). Ein Stellenplan ist für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Grundstücksondervermögen der Gemeinde Uedem“ nicht erforderlich, weil kein eigenes Personal beschäftigt wird.

Außerdem ist ein Finanzplan erforderlich (§ 18 EigVO).

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO mindestens enthalten:

- a.) alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben,
- b.) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

3. Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus:

- a.) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert sowie
- b.) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grundstücksondervermögen der Gemeinde Uedem“ für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in Verbindung mit §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (Art. 16 NKFG NRW, GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Uedem am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird
im Erfolgsplan

| | |
|-------------------------|-------------|
| in den Aufwendungen auf | 1.079.200 € |
| in den Erträgen auf | 1.079.200 € |

im Vermögensplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Einnahmen auf | 1.304.500 € |
| in den Ausgaben auf | 1.304.500 € |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für die Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 245.000 € festgesetzt.

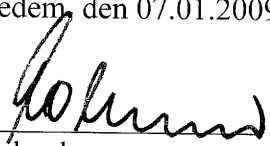
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Finanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.


§ 5

Die Ausgaben für den Erwerb von Anlage- und Umlaufvermögen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufgestellt:
Uedem, den 07.01.2009


Kolender
stv. Betriebsleiter

Festgestellt:
Uedem, den 07.01.2009


Rainer Weber
Bürgermeister

2. Erfolgsplan

Erträge

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz 2009 €</u> | <u>Ansatz 2009 €</u> | <u>Ansatz 2008 €</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken Gewerbe- und Wohnbauflächen | | 371.000 | 449.000 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken | | | |
| Planungskosten | 15.000 | | |
| Erschließungskosten | 642.000 | | |
| anteilig aktivierte Personalkosten | 5.000 | | |
| aktivierte Zinsen Umlaufvermögen | <u>6.500</u> | 668.500 | 105.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Miet- und Pachteinnahmen | | 39.700 | 39.700 |
| 4. Jahresverlust | | 0 | 0 |
| | | <u>1.079.200</u> | <u>593.700</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

| | |
|--|------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 371.000 € |
| Es werden folgende Verkäufe erwartet: | |
| <u>Gewerbegrundstücke</u> | |
| <u>Bebauungsplan Uedem Nr. 10 b -Gewerbegebiet südlich der L 77-</u> | 121.000 € |
| <u>Wohnbaugrundstücke</u> | |
| <u>Bebauungsplan Uedem Nr. 28 -Bergstraße/Am roten Berg-</u> | 250.000 € |
| 2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken | 668.500 € |
| Für Planungskosten zur Erweiterung des Gewerbegebietes sind 15.000 € erforderlich. | |
| Es sind Erschließungskosten und Ingenieurleistungen für die Erschließungsarbeiten sowie die Kosten für Ausgleichsbepflanzungen im Baugebiet Bergstraße/Am roten Berg eingeplant (642.000 €). | |
| Weiterhin sind die anteiligen Personalkosten (5.000 €) und die anteiligen Zinsen (6.500 €) dem Wert der Grundstücke hinzu zu rechnen. | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 39.700 € |
| Aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnhäuser und Garagen werden Erträge von 30.000 € erwartet. | |
| Durch die Verpachtung von Grundstücken (insbesondere zur landwirtschaftlichen Nutzung) und die Zahlungen von Jagdpachten werden Erträge von 9.700 € erwartet. | |
| 4. Jahresverlust | 0 € |

2. Erfolgsplan

Aufwendungen

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz 2009 €</u> | <u>Ansatz 2009 €</u> | <u>Ansatz 2008 €</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Bestandsverminderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken | | 183.800 | 371.600 |
| 2. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | | |
| Wohnbaulandbevorratung (Erschließungskosten) | 642.000 | | |
| Gewerbeflächen (Planungskosten) | <u>15.000</u> | 657.000 | 92.500 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 7.400 | 7.600 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde | | | |
| Erstattung von Personal- u. Sachkosten | 25.000 | | |
| Öffentliche Bekanntmachungen und Vermarktung | 4.500 | | |
| Beratungs-, Prüfungs- und Buchhaltungskosten | 10.000 | | |
| Unterhaltungsaufwendungen Miet- und Pachtobjekte | 12.000 | 51.500 | 41.900 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Zinsen aus Altdarlehen | 1.700 | | |
| Zinsen aus Neudarlehen | 0 | | |
| Zinsen aus Kassenkrediten | <u>46.700</u> | 48.400 | 60.500 |
| 6. Jahresgewinn | | <u>131.100</u> | <u>19.600</u> |
| | | <u>1.079.200</u> | <u>593.700</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufwendungen

- 1. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken** **183.800 €**

Der Bestand an Grundstücken vermindert sich folgendermaßen:

Gewerbegrundstücke
Bebauungsplan Uedem Nr. 10 b -Gewerbegebiet südlich der L 77- 90.000 €

Wohnbaugrundstücke
Bebauungsplan Uedem Nr. 28 -Bergstraße/Am roten Berg- 93.800 €

- 2. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke** **657.000 €**

Es sind Erschließungskosten und Ingenieurleistungen für die Erschließungsarbeiten sowie die Kosten für Ausgleichsbepflanzungen im Baugebiet Bergstraße/Am roten Berg eingeplant (642.000 €).

Für Planungskosten zur Erweiterung des Gewerbegebietes sind 15.000 € erforderlich.

- 3. Abschreibungen auf Sachanlagen** **7.400 €**

Die im Anlagevermögen enthaltenen vier Wohngrundstücke werden mit dem für Gebäude üblichen Satz von 2 % vom Gebäudewert abgeschrieben.

- 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen** **51.500 €**

Im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde erfolgt eine anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten, die mit der Führung des Eigenbetriebes in Zusammenhang stehen (25.000 €).

Es fallen Kosten für öffentliche Bekanntmachungen des Jahresabschlusses und zur Ausschreibung von Erschließungsarbeiten an. Ferner entstehen Aufwendungen für die Vermarktung der Wohnbau- und Gewerbegrundstücke (4.500 €).

Die anfallenden Beratungs-, Prüfungs- und Buchhaltungskosten (10.000 €) stehen im Zusammenhang mit der Führung des Eigenbetriebes.

Für die bauliche Unterhaltung, Reinigung, Heizung und Beleuchtung, Versicherungen, Gebühren und Grundbesitzabgaben fallen Kosten (12.000 €) für die Miet- und Pachtobjekte (Wohnhäuser, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) an.

- 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **48.400 €**

Als Gegenleistung für die Übertragung des Umlaufvermögens hat der Eigenbetrieb in 2002 von der Gemeinde zwei Darlehen (Altdarlehen) übernommen. Ein Darlehen wurde in 2008 abbezahlt. Für das zweite Darlehen fallen Zinsaufwendungen in Höhe von 1.700 € an.

Die Aufwendungen in 2009 werden wegen der günstigen Zinssituation über einen Kassenkredit finanziert. Hierfür wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 46.700 € gerechnet.

- 6. Jahresgewinn** **131.100 €**

4. Vermögensplan

Mittelverwendung

| Bezeichnung | Ansatz 2009 € | Ansatz 2009 € | Verpflichtungs- ermächtigung 2010 € | Ansatz 2008 € |
|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Bestandserhöhung | | | | |
| Wohnbaulandbevorratung | | | | |
| Erwerbe | 0 | | | |
| Gewerbeflächen | | | | |
| Erwerbe | 508.000 | 508.000 | 245.000 | 20.000 |
| 2. Aktivierte Aufwendungen | | | | |
| Planungskosten | 15.000 | | | |
| Erschließungskosten | 642.000 | | | |
| anteilig aktivierte Personalkosten | 5.000 | | | |
| aktivierte Zinsen Umlaufvermögen | 6.500 | 668.500 | | 105.000 |
| 3. Rückzahlung Verbindlichkeiten Gemeinde | | 0 | | 0 |
| 4. Darlehenstilgungen | | 128.000 | | 1.427.350 |
| 5. Liquiditätsüberschuss | | 0 | | 46.450 |
| 6. Jahresverlust | | 0 | | 0 |
| | | <u>1.304.500</u> | <u>245.000</u> | <u>1.598.800</u> |

Mittelherkunft

| Bezeichnung | Ansatz 2009 € | Ansatz 2009 € | Ansatz 2008 € |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Darlehen | | 0 | 1.200.000 |
| 2. Kassenkredit | | 982.200 | 0 |
| 3. Abschreibungen | | 7.400 | 7.600 |
| 4. Bestandsverminderung | | 183.800 | 371.600 |
| 5. Jahresgewinn | | <u>131.100</u> | <u>19.600</u> |
| | | <u>1.304.500</u> | <u>1.598.800</u> |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelverwendung

| | |
|---|------------------|
| 1. Bestandserhöhung | 508.000 € |
| Es ist der Kauf von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes südlich der Molkereistraße geplant. | |
| 2. Aktivierte Aufwendungen | 668.500 € |
| Siehe Ziffer 2. der Erläuterungen zum Erfolgsplan, Erträge. | |
| 3. Rückzahlung von Verbindlichkeiten an die Gemeinde | 0 € |
| Für 2009 sind keine Zahlungen vorgesehen. | |
| 4. Darlehenstilgungen | 128.000 € |
| Für die Tilgung des Restbetrages eines zum 15.02.2009 auslaufenden Kredits ist ein Betrag vorgesehen (128.000 €). | |
| 5. Liquiditätsüberschuss | 0 € |
| In 2009 übersteigen die Aufwendungen die Erträge. Dies hängt mit dem Erschließung des Baugebietes Bergstraße/Am roten Berg und mit dem Erwerb der Grundstücke zur Erweiterung des Gewerbegebietes zusammen. Somit ist kein Liquiditätsüberschuss zu erwarten. | |
| 6. Jahresverlust | 0 € |

Mittelherkunft

| | |
|---|------------------|
| 1. Darlehen | 0 € |
| Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen. | |
| 2. Kassenkredite | 982.200 € |
| Für 2009 ist die zusätzliche Aufnahme von Kassenkrediten notwendig, weil ein auslaufendes Darlehen zurückgezahlt wird. Außerdem werden die Aufwendungen für die Erschließung des Baugebietes Bergstraße/Am roten Berg und für den Erwerb der Grundstücke zur Erweiterung des Gewerbegebietes durch einen Kassenkredit finanziert. | |
| 3. Abschreibungen | 7.400 € |
| Die im Anlagevermögen enthaltenen vier Wohngrundstücke werden mit dem für Gebäude üblichen Satz von 2 % vom Gebäudewert abgeschrieben. | |
| 4. Bestandsverminderung | 183.800 € |
| Die Zusammensetzung der Bestandsverminderung ergibt sich aus Ziffer 1. der Erläuterungen zum Erfolgsplan, Aufwendungen. | |
| 5. Jahresgewinn | 131.100 € |

Finanzplan

Mittelverwendung

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | € | € | € | € | € |
| 1. Grundstückserwerb | 20.000 | 508.000 | 245.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Aktivierte Aufwendungen | 105.000 | 668.500 | 10.500 | 8.500 | 241.500 |
| 3. Rückzahlung Verbindlichkeiten Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Darlehenstilgungen | 1.427.350 | 128.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Liquiditätsüberschuss | 46.450 | 0 | 141.100 | 409.100 | 209.000 |
| 6. Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.598.800</u> | <u>1.304.500</u> | <u>396.600</u> | <u>427.600</u> | <u>460.500</u> |

Mittelherkunft

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | € | € | € | € | € |
| 1. Darlehen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kassenkredite | 0 | 982.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Abschreibungen | 7.600 | 7.400 | 7.300 | 7.100 | 7.000 |
| 4. Bestandsverminderung | 543.800 | 183.800 | 218.100 | 339.600 | 365.600 |
| 5. Jahresgewinn | -152.600 | 131.100 | 171.200 | 80.900 | 87.900 |
| | <u>1.598.800</u> | <u>1.304.500</u> | <u>396.600</u> | <u>427.600</u> | <u>460.500</u> |

Erläuterungen zum Finanzplan

Mittelverwendung

1. Grundstückserwerb

Für Grundstückserwerbe wird in den Folgejahren mit den ausgewiesenen Beträgen gerechnet.

2. Aktivierte Aufwendungen

Die voraussichtlich aktivierbaren Aufwendungen für Planungen, Erschließungen etc. für die Folgejahre sind hier geschätzt. In 2012 entstehen aktivierbare Aufwendungen für den Endausbau der Verkehrsflächen im Baugebiet Bergstraße / Am roten Berg.

3. Rückzahlung Verbindlichkeiten Gemeinde

Für die Folgejahre sind keine Zahlungen vorgesehen, da es geplant ist, auslaufende Darlehen zu tilgen und die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Bergstraße / Am roten Berg zu finanzieren.

4. Darlehenstilgungen

In den Folgejahren sind keine langfristigen Darlehen vorhanden, so dass keine Tilgungen anfallen werden.

5. Liquiditätsüberschuss

In den Folgejahren entstehen durch Grundstücksverkäufe Liquiditätsüberschüsse, die zur Tilgung der Kassenkredite verwendet werden.

6. Jahresverlust

Für die Folgejahre werden keine Jahresverluste erwartet.

Mittelherkunft

1. Darlehen

Für die Folgejahre ist aus heutiger Sicht keine Darlehensaufnahme erforderlich.

2. Kassenkredite

In den Folgejahren ist keine Neuaufnahme von Kassenkrediten vorgesehen.

3. Abschreibungen

In den Folgejahren sind die ausgewiesenen Werte abzuschreiben.

4. Bestandsverminderung

Die Bestandsverminderungen ergeben sich aus geplanten Verkäufen von Gewerbe- und Wohnbauflächen.

5. Jahresgewinn

In den Folgejahren ergibt sich aufgrund der Verkäufe von Gewerbe- und Wohnbauflächen ein voraussichtlicher Jahresgewinn in der ausgewiesenen Höhe.

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

| | |
|---------------------|------------------|
| Schmutzwasserkanäle | 4,91 km |
| Mischwasserkanäle | 36,09 km |
| Druckrohrleitungen | <u>23,44 km</u> |
| gesamt | 64,44 km* |

*Stand: 31.12.2007

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 |
| 30.06.2008 | 8.436 | 4.177 | 4.259 |

* Quelle: LDS NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

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

Gemeinschaftshauptschule

| 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 |

Gesamtschule Mittelkreis

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

Sonderschule "Pestalozzi-Schule" Goch

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

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 |
| 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 |
| 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- |