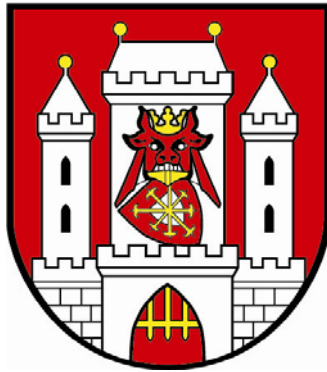


# Gemeinde Uedem



## Haushaltsplan

2010

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>Vorbericht</b>		3
<b>Ergebnisplan</b>		19
<b>Finanzplan</b>		20
<b>Produktbereiche</b>		
<b>01</b>	Innere Verwaltung	23
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	60
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	82
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	111
<b>05</b>	Soziale Hilfen	116
<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
<b>08</b>	Sportförderung	143
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	159
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	164
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	173
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	191
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	208
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	226
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	240

<b><u>Anlagen:</u></b>		
<b>Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008</b>		254
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		256
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>		257
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres</b>		258
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		259
<b>Stellenplan</b>		260
<b>Stellenübersicht</b>		262
<b>Statistische Angaben</b>		265
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>		268

# Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009, hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 15. März 2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	12.397.819,66 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.357.743,42 €

im <b>Finanzplan</b> mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.184.104,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.593.095,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.844.195,45 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.164.750,00 €

festgesetzt.

## § 2

**Kredite** für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.018.000 € festgesetzt.

#### § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 959.923,76 € festgesetzt.

#### § 5

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

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

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

#### § 7

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

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

#### § 8

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

Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.

Mindererträge innerhalb eines Produktes verringern die Aufwandsermächtigung des Produktes.

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



## Vorbericht

### 1. Allgemeines

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

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

Der Haushaltsplan 2010 enthält in den jeweiligen Spalten „Ergebnis 2008“ aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses 2008, insbesondere in Bezug auf die (Plan-)Abschreibungen, nicht alle Ergebnisdaten. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass sich einige ausgewiesene Werte aufgrund der noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten ändern werden. Erst mit Fertigstellung des Jahresabschlusses werden die tatsächlichen Werte vorliegen.

### 2. Bestandteile des Haushaltplans, Budgetierung, Innere Leistungsverrechnung

#### 2.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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



## 2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW)

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

Es wurden folgende Budgetregeln festgelegt:

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

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

## 2.3 Interne Leistungsverrechnung

Für den Haushalt 2010 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

## 3. **Strategische Ziele**

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

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

Zwei Ziele sollen in zwei Pilotprodukten dargestellt werden:

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



#### **4. Finanzsituation der Gemeinde Uedem in den Jahren 2008 und 2009**

Zwar konnte der Jahresabschluss 2008 noch nicht abgeschlossen werden, dennoch ergibt sich aus der Haushaltsüberwachung -außerhalb von SAP-, dass das Jahr 2008 zumindest mit einer schwarzen Null abschließen und ein Zugriff auf die Ausgleichsrücklage nicht notwendig sein wird.

Das Jahr 2009 wurde zum einen dadurch geprägt, dass für zwei Maßnahmen des Konjunkturpaketes II –Feuerwehrgerätehaus und Wirtschaftswege- auch außer- und überplanmäßig rund 129.000 € als Eigenmittel bereitgestellt wurden. Zum zweiten musste eine energetische Maßnahme aus förderrechtlichen Gründen fiskalisch umgeplant werden, was zu einem außerplanmäßigen Aufwand von rund 370.000 € führte. In Summe machen allein diese nicht geplanten Aufwendungen bzw. Auszahlungen 499.000 € aus. Angesichts dieser Umstände wird die Gemeinde Uedem im Jahr 2009 wahrscheinlich dennoch mit einem „blauen Auge“ davon kommen und mit dem Jahresabschluss 2009 voraussichtlich „nur“ einen Fehlbetrag von rund 250.000 € ausweisen.

#### **5. Finanzsituation der Gemeinde Uedem 2010**

Für das Haushaltsjahr 2010 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2011 – 2013) wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 31. August 2009 (Rd.Erl. – 33 – 46.05.00.- 79/09-) als Planungsgrundlage angewandt. Es wird jedoch in dem Erlass darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten nicht schematisch der Haushaltsplanung zugrunde zu legen sind, sondern die örtliche Haushaltsplanung „muss“ von den Orientierungsdaten abweichen, wenn erkennbar wird, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anders als in den Grundlagen angenommen verläuft, oder wenn sich abzeichnet, dass die örtliche Entwicklung wesentlich von der durchschnittlichen Entwicklung abweicht. Dies wurde, soweit Fakten hierzu bekannt waren, auch umgesetzt.

In dem Erlass wird davon ausgegangen, dass sich die gemeindlichen Steuereinzahlungen ab dem Jahr 2011 wieder stabilisieren und unter Umständen im Jahr 2013 wieder den Höchststand des Jahres 2008 erreichen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Prognose zutreffend ist.

Bei der Berechnung der Finanzplanungsjahre 2011 bis 2013 wurden weitestgehend die Empfehlungen des Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.



Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
2008	2009	Orientierungsdaten				
2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
in Mio. Euro		in %				

### Einzahlungen / Erträge

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	19.896	18.286	- 8,1	- 5,3	+ 5,0	+ 6,4	+ 6,5
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.258	6.065	- 3,1	- 15,5	+ 6,5	+ 7,0	+ 5,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840	843	+ 0,4	+ 1,5	+ 2,0	+ 2,4	+ 2,4
Gewerbesteuer (brutto)	10.009	8.537	- 14,7	- 1,0	+ 5,5	+ 8,0	+ 9,0
Grundsteuer A und B	2.593	2.645	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	196	196	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)</b>	559	620	+ 10,9	+ 2,4	- 10,2	+ 4,4	+ 2,5
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	7.573	7.973	+ 5,3	- 3,1	- 6,4	+ 2,1	+ 5,0
<b>davon:</b>							
Allgemeine Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen)	5.079	5.310	+ 4,5	- 3,1	- 6,4	+ 2,8	+ 4,9

### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>			+ 3,9	+ 5,0	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0

### Umlagegrundlagen

<b>Umlagegrundlagen der Kreisumlagen</b>	21.966	22.876	+ 4,1	- 2,0	- 3,9	+ 4,5	+ 4,6
--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

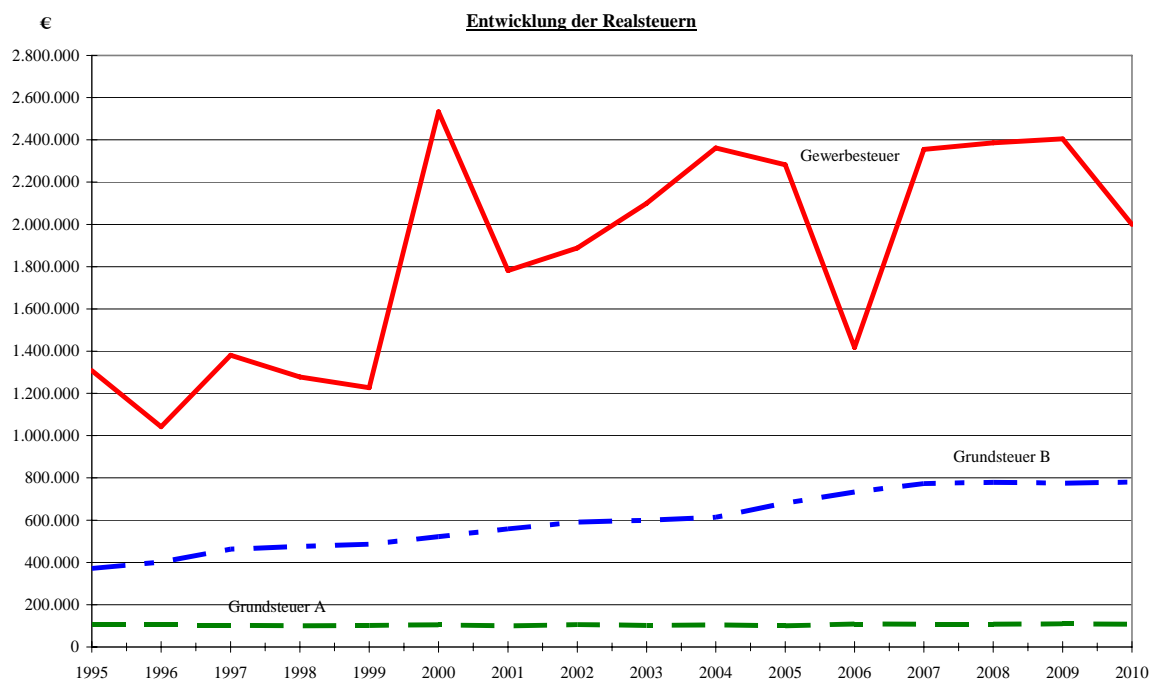
Durch die Finanz- und der damit einhergehenden Wirtschaftskrise ist eine verlässliche Haushaltsplanung kaum möglich. Die Gemeinde Uedem sieht sich der Konjunkturbelebung weiter verpflichtet und wird in 2010 auf Steuererhöhungen verzichten und weder die freiwilligen Aufwendungen noch die Unterhaltungsaufwendungen einschränken. Soweit sich die Konjunkturdaten nicht deutlich verschlechtern soll dies auch im Haushaltsjahr 2011 so gehandhabt werden. Dass aber nur dann, wenn der derzeit für 2011 prognostizierte Fehlbetrag nicht überschritten wird. Wenn sich allerdings ab dem Jahr 2012 keine entscheidende Konjunkturbelebung abzeichnet und sich die Erträge der Gemeinde nicht entsprechend der Prognosen der Orientierungsdaten verbessern, wird auch die Gemeinde Uedem nicht um einschneidende Maßnahmen in Form von Steuererhöhungen, Aufwandskürzungen und Einforderung von noch mehr bürgerschaftlichem Engagement umhin kommen.





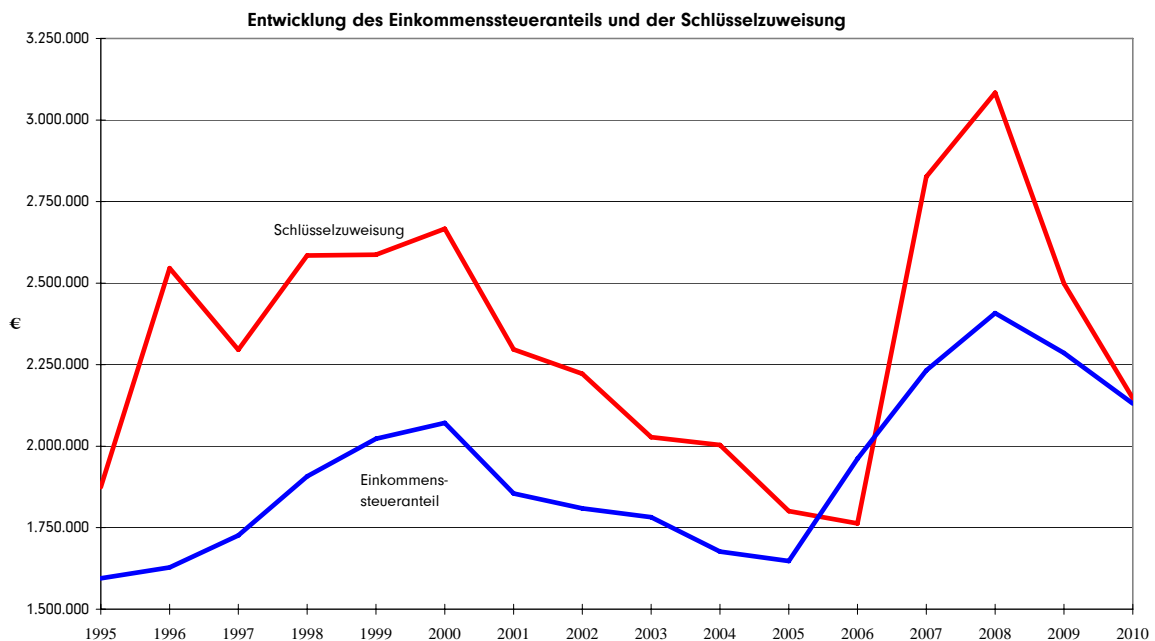
Bei zwei wichtigen Steuereinnahmen der Gemeinde, der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer, gibt es nicht kalkulierbare Unwägbarkeiten. Zum einen zeigt die Gewerbesteuer im Jahr 2009 noch nicht den landesweit prognostizierten Abwärtstrend (Anordnungssoll gesamt rund: 2,4 Mio. €) und es ist nicht absehbar, ob die Mehrheit der Uedemer Unternehmen auch 2010 weiterhin der Krise trotzen kann. Zum anderen sind in der November-Steuerschätzung noch nicht die Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (v. 22. Dezember 2009) eingerechnet, das aufgrund der enthaltenen Steuererleichterungen wahrscheinlich zu weiteren Steuerausfällen führen kann.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund der örtlichen Prognosen „nur“ mit 2.000.000 € veranschlagt. Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A mit 108.000 € und der Grundsteuer B mit 780.000 € entsprechen den Vorjahreswerten.

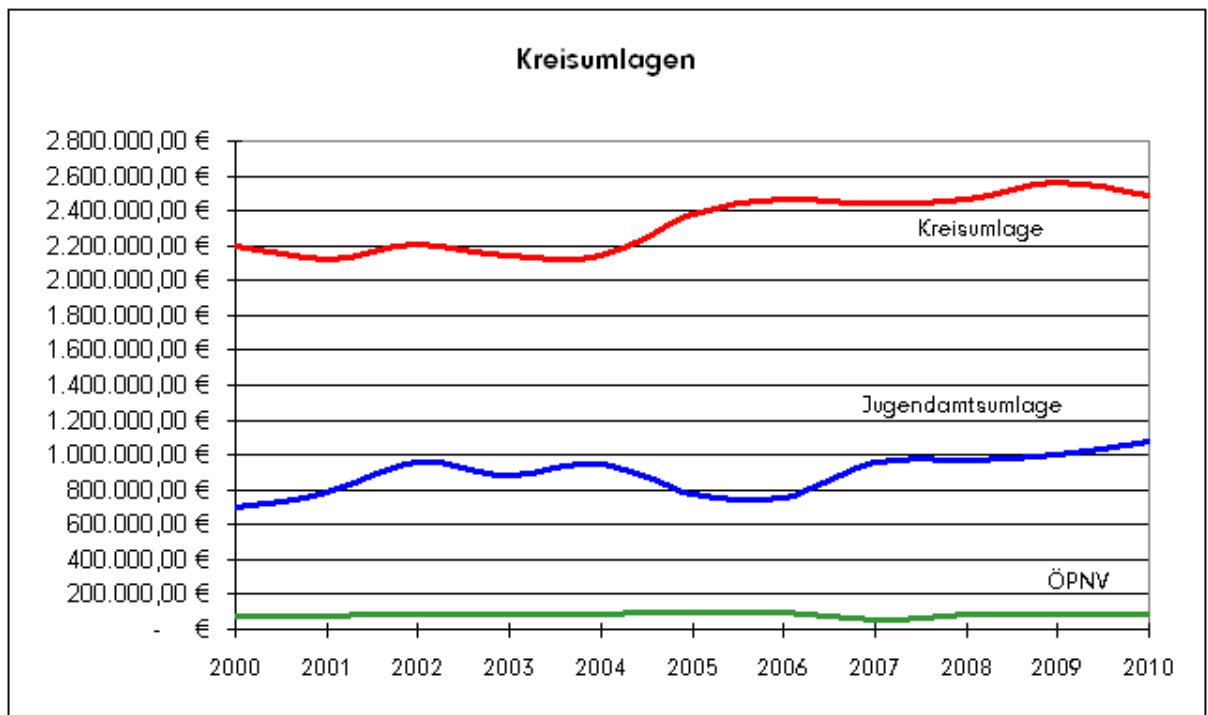




Mit der 3. Modellrechnung vom 02. Dezember 2009 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen verifiziert. Insgesamt betragen die Zuweisungen aus dem Steuerverbund 7,6 Mrd. €. Davon entfallen auf die Gemeinde Uedem insgesamt 2.732.108 € (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Schulpauschale und Sportpauschale). Im Vergleich zum Vorjahr ist allein hier schon ein Minus von 295.342 € festzustellen.



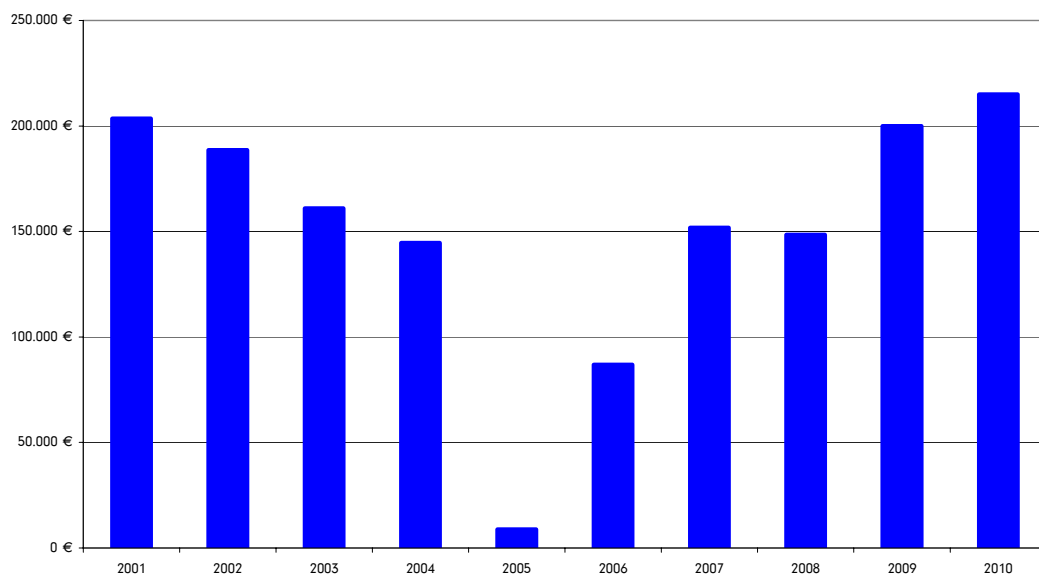
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Kreis Kleve willens ist, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage des Jahres 2009 von 31,40 % in den Jahren 2010 und 2011 unverändert zu lassen, um die zu erwartenden Verschlechterungen im Kreishaushalt und in den Haushalten der kreisangehörigen Kommunen durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage aufzufangen und dieser insgesamt rund 9,7 Mio. € zu entnehmen.



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

Nach Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit werden die Arbeitslosenzahlen in 2010 aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise erheblich ansteigen. Mit einem Jahr Verzögerung werden die finanziellen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit dann auch die Kommunen erreichen, da die Arbeitslosen nach einem Jahr Bezug des Arbeitslosengeldes I Hartz IV-Leistungen beantragen müssen.

Beteiligung an den Sozialhilfeausgaben bzw. den SGB II-Leistungen





Der Haushalt der Gemeinde Uedem kann weder im Haushaltsjahr 2010 noch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis 2013) strukturell ausgeglichen werden. Die Unterdeckung der Erträge für die Aufwendungen (inkl. Finanzergebnis) beträgt im Haushaltsjahr 2010 rd. 959.900 €. In den Finanzplanjahren muss mit weiteren Defiziten von insgesamt rd. 777.400 € im Jahr 2011, rd. 523.620 € im Jahr 2012 und rd. 300.900 € im Jahr 2013 gerechnet werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach derzeitiger Planung und bei den überschlägig ermittelten Jahresabschlüssen 2008 und 2009 bis hin zum Jahr 2013 nicht notwendig. Allerdings ist dies nur zu erreichen, in dem die Ausgleichsrücklage bis zu einem Betrag von rd. 150.000 € in Anspruch genommen wird.

Der Etat 2010 schließt rund 905.000,00 Euro schlechter ab als 2009. Dies liegt im Wesentlichen an folgenden Veränderungen:

(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

- Gewerbesteuer	-100.000 €
- Einkommenssteueranteil	-369.000 €
- Schlüsselzuweisung	-350.000 €
- Kosten der Straßenentwässerung	-110.000 €
	<u>-929.000 €</u>

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

Art	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Steuern</b>			
Grundsteuer A	108.152	108.000	108.000
Grundsteuer B	778.714	780.000	780.000
Gewerbesteuer	2.386.161	2.100.000	2.000.000
Vergnügungssteuer	2.700,00	3.000	2.200
Hundesteuer	51.397	55.000	55.000
<b>Summe</b>	<b>3.327.124,00</b>	<b>3.046.000</b>	<b>2.945.200</b>

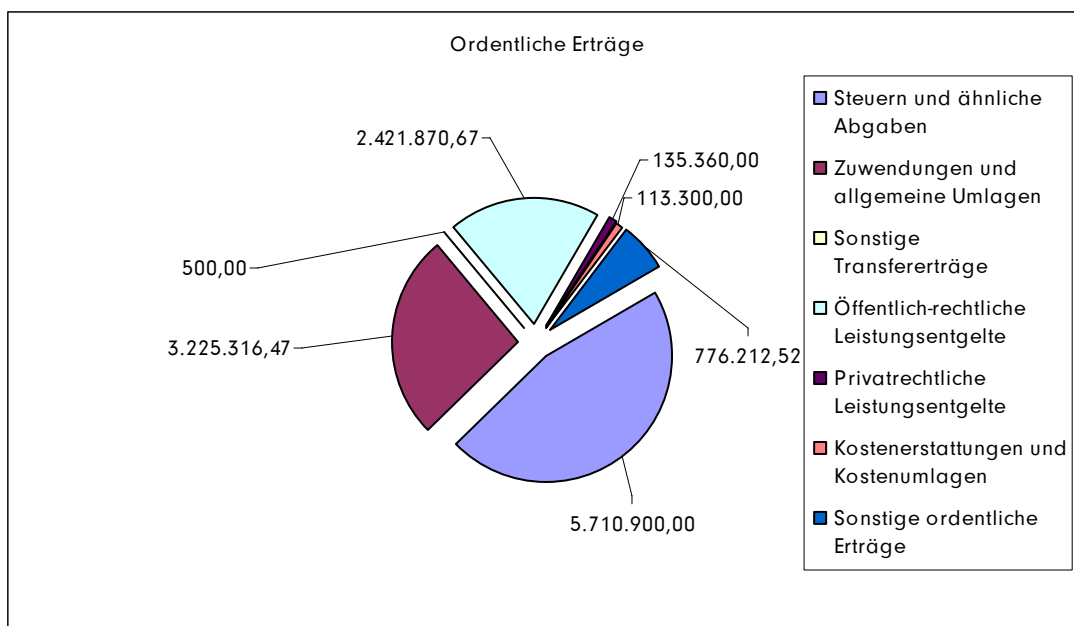
Art	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Zuweisungen, Umlagen</b>			
Anteil an Einkommensteuer	2.407.737	2.500.000	2.131.000
Anteil an Umsatzsteuer	179.317	190.000	199.600
Schlüsselzuweisungen	3.408.447	2.497.000	2.146.700
Kompensationsleistungen	211.835	220.000	260.400
Familienleistungsausgleich - Kinderbonus	0	0	19.700
<b>Summe</b>	<b>6.207.336</b>	<b>5.407.000</b>	<b>4.757.400</b>

Art	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
<b>Umlagen</b>			
Gewerbesteuerumlage	172.088	170.000	174.000
Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	200.770	179.000	178.700
Kreisumlagen	3.646.936	3.659.000	3.643.700
<b>Summe</b>	<b>4.019.794</b>	<b>4.008.000</b>	<b>3.996.400</b>



## 6.1 Ordentliche Erträge

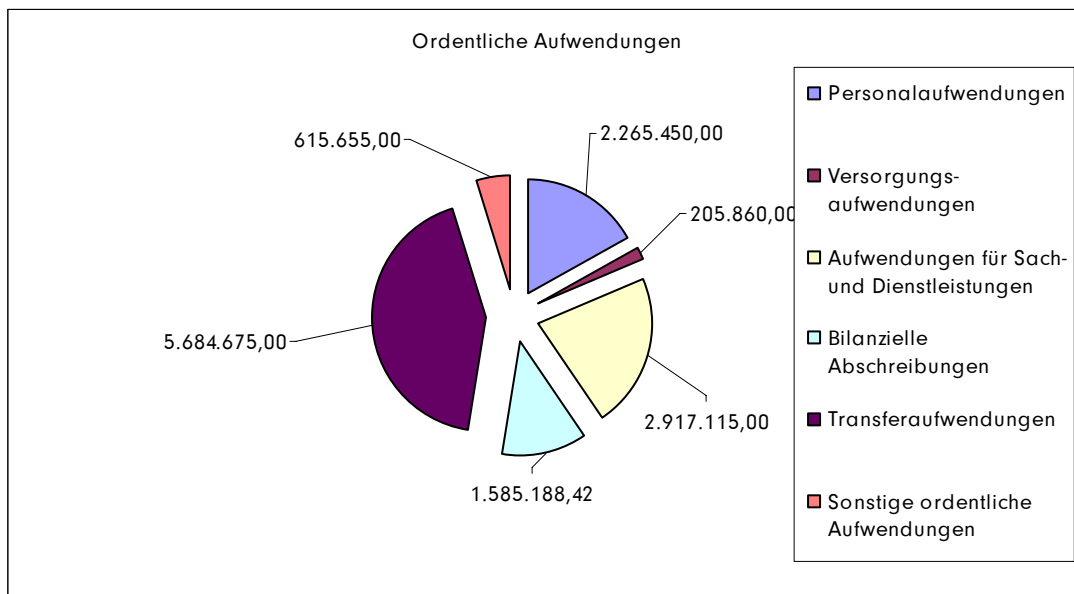
Ordentliche Erträge	2009	2010	
Steuern und ähnliche Abgaben	6.106.000 €	5.710.900 €	46,14%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388.208 €	3.225.316 €	26,06%
Sonstige Transfererträge	500 €	500 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.853 €	2.421.870 €	19,55%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.750 €	135.360 €	1,08%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.860 €	113.300 €	0,92%
Sonstige ordentliche Erträge	781.923 €	776.213 €	6,25%
	12.965.094 €	12.383.459 €	100,00%

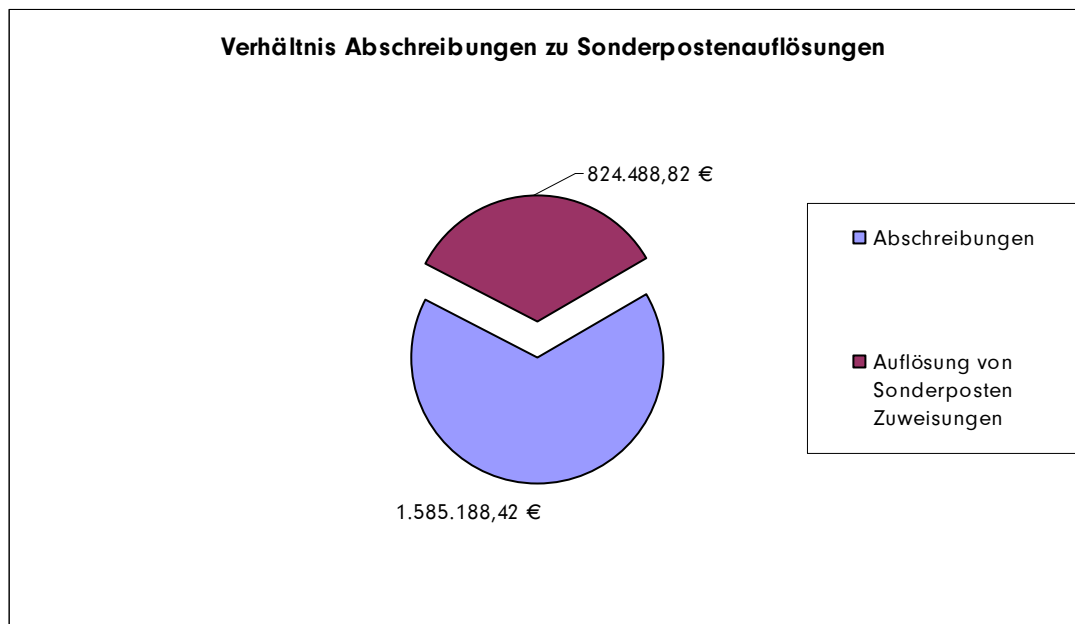




## 6.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	2009	2010	
Personalaufwendungen	2.150.000 €	2.265.450 €	17,08%
Versorgungsaufwendungen	206.400 €	205.860 €	1,55%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.015 €	2.917.115 €	21,97%
Bilanzielle Abschreibungen	1.450.196 €	1.585.188 €	11,95%
Transferaufwendungen	5.421.800 €	5.684.675 €	42,69%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.020 €	615.655 €	4,76%
	12.927.431 €	13.273.943 €	100,00%



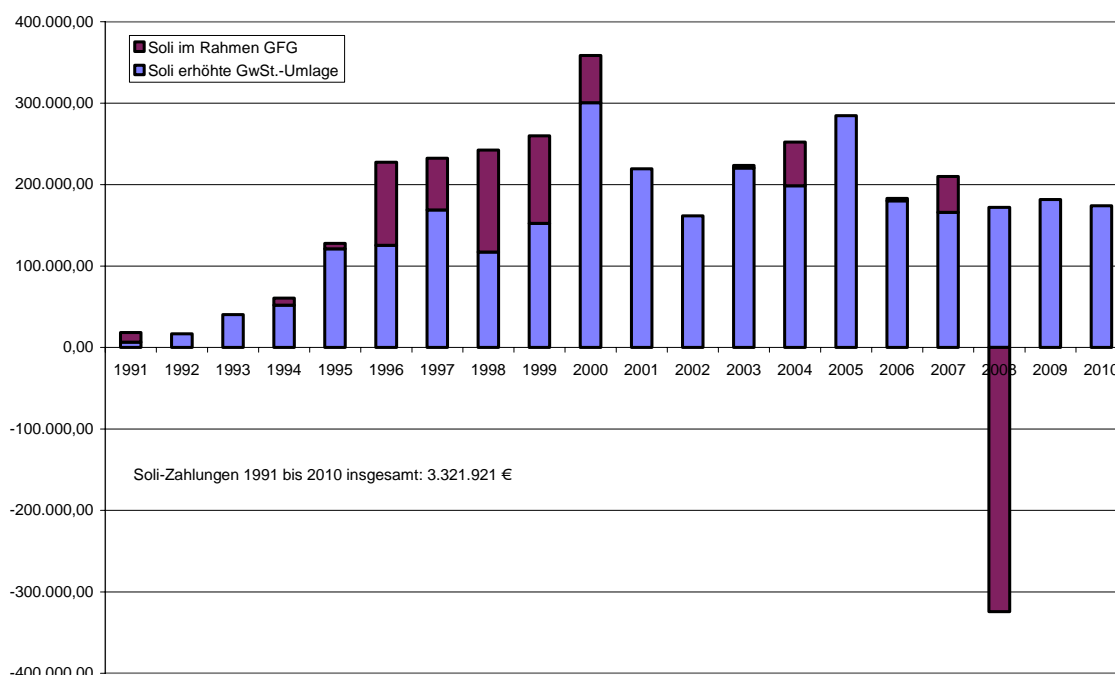


### 6.3 Entwicklung der Beteiligung an den einheitsbedingten Lasten

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

„Finanz- und Innenministerium führen Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel, alle Fragen, die sich bei der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 für die Gemeindefinanzierungsgesetze 2006, 2007, 2008 und darüber hinaus für die gesamte Laufzeit des Solidarpakts II bis zum Jahr 2019 stellen, einvernehmlich zu lösen. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Auf Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände hat sich die Landesregierung im Jahr 2008 dazu entschlossen, dem Landtag noch keinen Entwurf eines Abrechnungsgesetzes vorzulegen, um ein von den kommunalen Spitzenverbänden in Auftrag gegebenes Gutachten abwarten und in die Gespräche einbeziehen zu können. Daher sind in die Orientierungsdaten weder Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände noch Rückzahlungsansprüche des Landes eingeflossen.

Folgende Zahlungen wurden seitens der Gemeinde Uedem seit 1991 zu den einheitsbedingten Lasten geleistet:



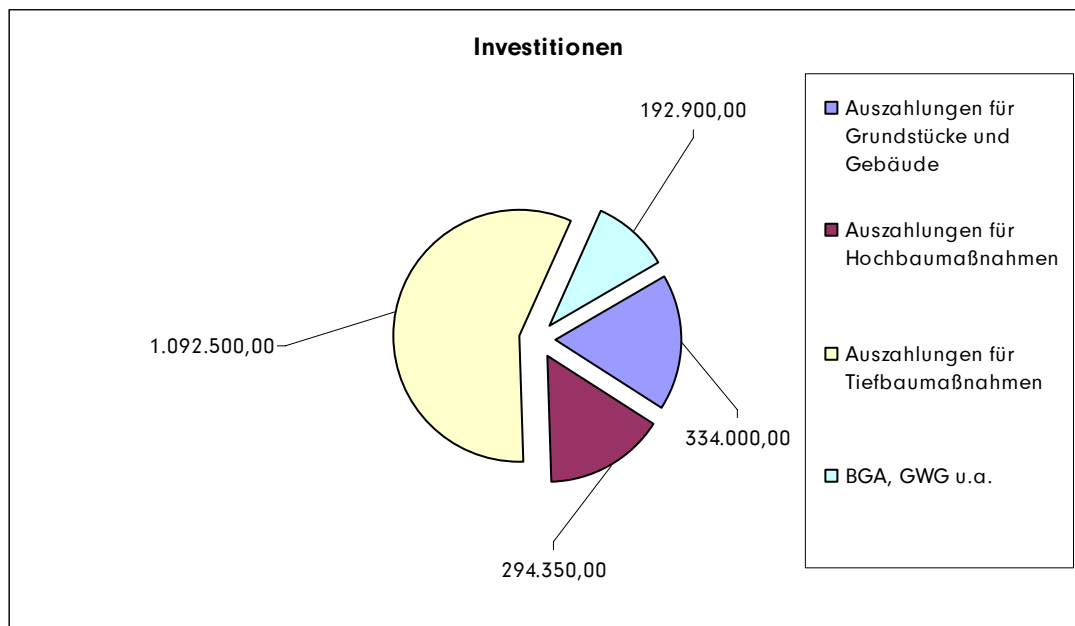
## 7. Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde Uedem

Auch im Haushaltsjahr 2010 wird die Gemeinde Uedem Aufwendungen für die Instandhaltung und Auszahlungen für Investitionen tätigen. Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen sind z.B. Dienstuniformen Feuerwehr mit 24.000 €, die Sanierung der Schülertoiletten in der Pausenhalle mit 36.000 €, die freiwillige Umlage der Gemeinde Uedem an den Investitionen der Verbundschule Uedem-Weeze mit rd. 68.000 €, ein Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Bürgerbusses mit 40.000 € sowie der Beginn der Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken am Bahndamm in Uedemerbruch mit 137.000 €.

Neben den „ergebniswirksamen“ Aufwendungen investiert die Gemeinde Uedem im Haushaltsjahr 2010 rd. 1.913.000 € in kommunales Vermögen. Zu den größeren Investitionen zählen die Umgestaltung des Grundschulhofes mit 410.000 €, der Endausbau der Bergstraße mit weiteren 340.000 €, Lärminderungsmaßnahmen am Tennisplatz Tönisstraße mit insgesamt 43.000 €, der Kanalerneuerung Kervenheimer Straße mit 250.000 €, Grunderwerbskosten Gewerbegebiet mit 329.000 € (und VE i.H.v. 330.000 €) und der Neubau eines Gerätehauses am Bauhof mit 170.000 €. Kleinere Investitionen, wie z.B. Spielgeräte für Kinderspielplätzen mit 14.700 €, die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen mit 22.000 €, den Planungskosten für die Baumaßnahme „Jugendfreizeiteinrichtung“ mit 20.000 €, die Ausstattung des „Historischen Rundwanderweges“ mit 24.000 € und div. Baumaßnahmen an der Grundschule (Einbau Treppenlift, behindertengerechter Ausbau) mit insgesamt 45.000 €, sollen nicht unerwähnt bleiben.

Den Auszahlungen für Investitionen stehen insgesamt Einzahlungen aus Investitionen in einer Gesamthöhe von rd. 1.844.000 € gegenüber. Hierzu zählen die Veräußerungseinzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken mit 463.000 €, diverse Abrechnungen von Straßenbaubeiträgen und die investive Zuordnung der Investitionspauschale zu einzelnen Maßnahmen. Neben den Zuwendungen des Landes sind auch Zuwendungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Haushaltsplan enthalten.





## 8. Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von 953.658,76 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist er somit strukturell nicht ausgeglichen und ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe auszugleichen. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -408.991,00 €. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -69.654,55 €. Die Tilgungsleistung beträgt für die bestehenden Kredite 251.000 €. Das Finanzierungsdefizit beträgt somit insgesamt rd. 730.000 €.

## 9. Kreditbedarf

Auf eine Kreditaufnahme wird verzichtet weil das Finanzierungsdefizit aus Investitionstätigkeit lediglich -69.654,55 € beträgt und für einen solch geringen Kreditbetrag keine wirtschaftlichen Konditionen erreichbar sind.

### Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

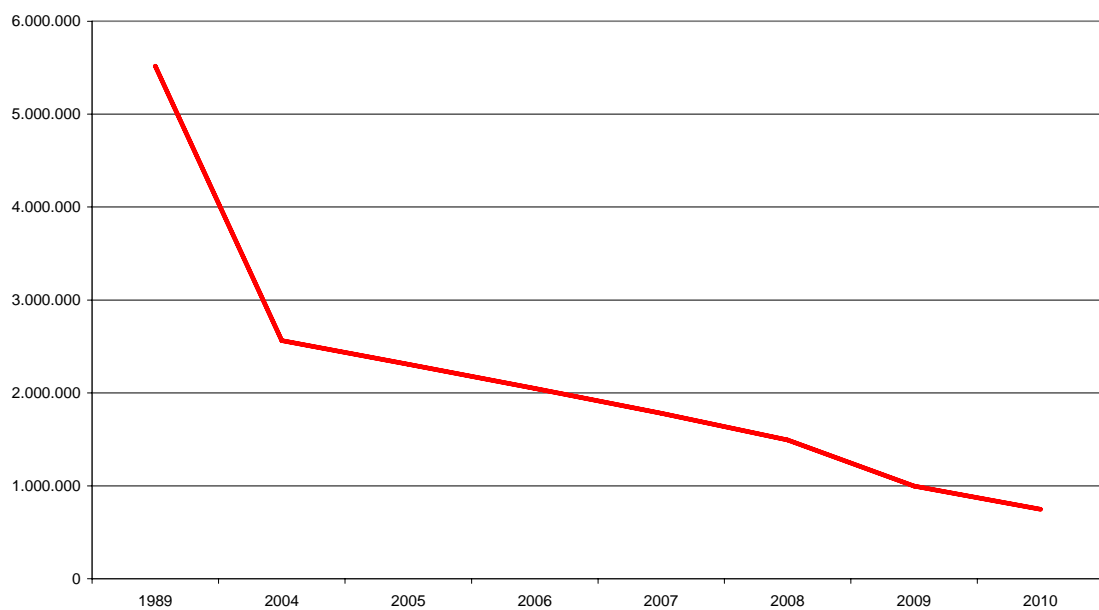
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehensaufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
1987	3.837	665	121	4.381	674,58
1988	4.381	752	135	4.997	770,72
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80



Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehensaufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
1994	4.727	-	166	4.561	637,33
1995	4.561	406	601	4.366	595,94
1996	4.366	-	198	4.168	551,43
1997	4.168	-	184	3.984	501,32
1998	3.984	-	179	3.823	473,84
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	221	1.480	175,06
2008	1.480	-	238	1.242	*147,68
2009	1.242	-	245	997	*119,36
2010	997	-	250	747	*89,38

\*Einwohner am 31.12.2008 nach IT.NRW: 8.409 und am 30.06.2009: 8.357

Entwicklung der Schulden





## 10. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Wert von 2.609.092,98 € in der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie beträgt zum 01.01.2008 insgesamt rd. 2,6 Mio. €. Eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage durch Zuführungen aus Ergebnisüberschüssen ist derzeit gesetzlich nicht über das seinerzeit ermittelte Maß hinaus möglich (§ 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW). Jedoch wird im Rahmen des Jahresabschlusses eine Zuführung möglich sein, die sich aus der Berücksichtigung von Gewerbesteuererstattungen ergibt (siehe Handreichung, 3. Auflage, S. 93). Es handelt sich hierbei um eine nachträgliche Buchung auf die Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW.

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

	Haushaltsjahr					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)</b>	2.961.976,00	2.961.976,00	2.711.976,00	1.752.052,24	974.661,54	451.041,61
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss</b>	265.000,00	-250.000,00	-959.923,76	-777.390,70	-523.619,93	-300.866,99
<b>jährliche Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage</b>	0,00	-250.000,00	-959.923,76	-777.390,70	-523.619,93	-300.866,99
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand)</b>	2.961.976,00	2.711.976,00	1.752.052,24	974.661,54	451.041,61	150.174,62
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 11. Liquidität

Zum 31.12.2009 betrug die Liquidität der Gemeinde rund 1,3 Mio. €. Abzüglich der zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2009 von rund 800.000 € und noch auf das Haushaltsjahr 2009 zu buchender Auszahlungen von rund 500.000 € verbleibt eine Liquidität von rund 0 €. Abzüglich des unter 8. genannten Finanzierungsdefizits von rund 720.000 € wird die Liquidität zum 31.12.2010 negativ sein und rund -720.000 € betragen.

Uedem, den 16. März 2010

(Rainer Weber)  
Bürgermeister



**Gemeinde Uedem  
Haushaltsplan 2010  
Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>in €</b>						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.010,92	6.106.000	5.710.900	5.932.600	6.270.700	6.616.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.650,97	3.388.208	3.225.316	2.839.063	2.847.552	2.955.654
3 + Sonstige Transfererträge	1.827,33	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.016,28	2.433.853	2.421.871	2.470.297	2.500.960	2.541.684
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.506,78	89.750	135.360	127.610	128.210	128.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.878,31	164.860	113.300	79.950	79.600	85.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	383.703,64	781.923	776.213	1.228.198	917.242	787.811
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.514.594,23</b>	<b>12.965.094</b>	<b>12.383.460</b>	<b>12.678.218</b>	<b>12.744.764</b>	<b>13.116.509</b>
11 - Personalaufwendungen	1.838.775,44	2.150.000	2.265.450	2.268.150	2.271.032	2.299.506
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	206.400	205.860	208.050	210.460	212.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.302,16	3.008.015	2.917.115	3.174.475	2.765.975	2.676.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.450.196	1.585.188	1.638.499	1.666.942	1.663.920
15 - Transferaufwendungen	5.169.717,73	5.421.800	5.684.675	5.502.960	5.703.800	5.914.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.115,08	691.020	615.655	607.635	613.185	622.405
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.074.910,41</b>	<b>12.927.431</b>	<b>13.273.943</b>	<b>13.399.769</b>	<b>13.231.394</b>	<b>13.389.836</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.439.683,82</b>	<b>37.663</b>	<b>-890.484</b>	<b>-721.551</b>	<b>-486.630</b>	<b>-273.327</b>
19 + Finanzerträge	47.799,01	13.660	14.360	14.360	14.360	14.360
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.069,79	105.500	83.800	70.200	51.350	41.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-32.270,78</b>	<b>-91.840</b>	<b>-69.440</b>	<b>-55.840</b>	<b>-36.990</b>	<b>-27.540</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.407.413,04</b>	<b>-54.177</b>	<b>-959.924</b>	<b>-777.391</b>	<b>-523.620</b>	<b>-300.867</b>
23 + Außerordentliche Erträge	5.468,65	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.871,34	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.597,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.411.010,35</b>	<b>-54.177</b>	<b>-959.924</b>	<b>-777.391</b>	<b>-523.620</b>	<b>-300.867</b>

**Gemeinde Uedem  
Haushaltsplan 2010  
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>in €</b>						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.928,61	6.106.000	5.710.900	5.932.600	6.270.700	6.616.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.650,97	2.919.986	2.738.884	2.334.386	2.340.651	2.444.037
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.827,33	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.287,57	2.037.540	2.079.800	2.129.850	2.156.560	2.193.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.340,10	89.750	135.360	127.610	128.210	128.810
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.051,12	164.860	113.300	79.950	79.600	85.350
7 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	397.851,75	400.400	391.000	391.000	391.000	391.000
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.522,74	13.660	14.360	14.360	14.360	14.360
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.666.460,19	11.732.696	11.184.104	11.010.256	11.381.581	11.874.337
10 - Personalauszahlungen	1.827.706,40	2.052.400	2.140.650	2.151.800	2.173.232	2.194.856
11 - Versorgungsauszahlungen	13.580,00	202.500	196.200	198.170	200.150	202.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.431,11	3.008.015	2.917.115	3.174.475	2.765.975	2.676.695
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.062,79	105.500	83.800	70.200	51.350	41.900
14 - Transferauszahlungen	5.051.984,09	5.421.800	5.684.675	5.502.960	5.703.800	5.914.600
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626.819,06	636.320	570.655	562.635	568.185	577.405
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.886.583,45	11.426.535	11.593.095	11.660.240	11.462.692	11.607.606
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.779.876,74	306.161	-408.991	-649.984	-81.111	266.731
18 + Investitionszuwendungen	720.243,04	1.353.450	1.055.695	656.966	681.196	674.610
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.800,00	118.000	542.500	738.500	766.500	766.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.868,68	185.900	245.900	0	216.900	319.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.407,57	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.319,29	1.657.350	1.844.095	1.395.466	1.664.596	1.760.810
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.081,95	17.000	334.000	170.000	170.000	392.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.623,09	1.778.500	1.386.850	1.295.200	1.346.000	1.040.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.790,90	282.450	192.900	407.520	474.240	108.560

**Gemeinde Uedem  
Haushaltsplan 2010  
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
in €							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.681,12	11.800	0	0	0	0
28	- Investitionsförderungsmaß- nahmen	131.454,88	98.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.631,94	2.187.750	1.913.750	1.872.720	1.990.240	1.540.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-905.312,65	-530.400	-69.655	-477.254	-325.644	220.250
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>1.874.564,09</b>	<b>-224.239</b>	<b>-478.646</b>	<b>-1.127.238</b>	<b>-406.755</b>	<b>486.981</b>
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	238.615,02	0	251.000	257.000	216.000	137.500
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-238.615,02	0	-251.000	-257.000	-216.000	-137.500
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.635.949,07</b>	<b>-224.239</b>	<b>-729.646</b>	<b>-1.384.238</b>	<b>-622.755</b>	<b>349.481</b>





# Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

101 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.425	13.108	13.108	13.108	13.108
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	3.700	3.860	3.860	3.860	3.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,53	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	317	317	317	317
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.192,53</b>	<b>17.125</b>	<b>17.285</b>	<b>17.285</b>	<b>17.285</b>	<b>17.285</b>
11 - Personalaufwendungen	191.706,47	186.800	223.370	225.610	227.870	230.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.675,21	44.200	59.400	58.300	59.500	60.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.482	40.482	40.482	40.582	39.994
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.031,49	138.010	139.990	140.130	142.330	142.480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.413,17</b>	<b>408.492</b>	<b>463.242</b>	<b>464.522</b>	<b>470.282</b>	<b>473.324</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.220,64</b>	<b>-391.367</b>	<b>-445.957</b>	<b>-447.237</b>	<b>-452.997</b>	<b>-456.039</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-358.220,64</b>	<b>-391.367</b>	<b>-445.957</b>	<b>-447.237</b>	<b>-452.997</b>	<b>-456.039</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.220,64</b>	<b>-391.367</b>	<b>-445.957</b>	<b>-447.237</b>	<b>-452.997</b>	<b>-456.039</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.255	105.040	106.450	107.860	109.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.351	57.150	56.890	59.340	62.410
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.904</b>	<b>47.890</b>	<b>49.560</b>	<b>48.520</b>	<b>46.870</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.220,64</b>	<b>-346.463</b>	<b>-398.067</b>	<b>-397.677</b>	<b>-404.477</b>	<b>-409.169</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

101 Politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	3.700	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,90	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868,90	3.700	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10 - Personalauszahlungen	173.586,36	186.800	223.370	0	225.610	227.870	230.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.875,37	44.200	59.400	0	58.300	59.500	60.700
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.682,23	138.010	139.990	0	140.130	142.330	142.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.143,96	369.010	422.760	0	424.040	429.700	433.330
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.275,06	-365.310	-418.900	0	-420.180	-425.840	-429.470
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	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.200
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-334.275,06</b>	<b>-366.310</b>	<b>-419.900</b>	<b>0</b>	<b>-421.180</b>	<b>-426.940</b>	<b>-430.670</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

101 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>

## Erläuterungen

### **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 103.680 €.

Weiterhin werden u.a. für Repräsentationen 12.000 €, für Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen 5.000 € veranschlagt.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 18.900 € veranschlagt. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Erneuerung einer Außentüre (Kellereingang Rathaus)	4.000 €
- Einbau von Schallschutztürblättern in sensiblen Bereichen	8.100 €
- Anstricharbeiten in Fluren	1.500 €
- Erneuerung der Lamellenvorhänge im Ratssaal	2.300 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 38.000 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

102 Personal, Organisat.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	778	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	1.627,60	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.500	78.378	86.078	111.333	104.687
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.105,07</b>	<b>89.178</b>	<b>80.478</b>	<b>88.178</b>	<b>113.433</b>	<b>106.787</b>
11 - Personalaufwendungen	106.623,34	259.400	269.970	252.820	235.572	243.746
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	206.400	205.860	208.050	210.460	212.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.862,03	111.400	146.100	159.900	135.100	132.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.656	39.816	48.662	54.924	47.814
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,36	59.055	19.500	39.800	40.150	40.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.185,73</b>	<b>667.911</b>	<b>681.246</b>	<b>709.232</b>	<b>676.206</b>	<b>677.420</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.080,66</b>	<b>-578.732</b>	<b>-600.768</b>	<b>-621.054</b>	<b>-562.773</b>	<b>-570.633</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-733,55</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-221.814,21</b>	<b>-578.732</b>	<b>-605.768</b>	<b>-626.054</b>	<b>-567.773</b>	<b>-575.633</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.815,34	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.815,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.629,55</b>	<b>-578.732</b>	<b>-605.768</b>	<b>-626.054</b>	<b>-567.773</b>	<b>-575.633</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.920	248.450	240.600	246.770	254.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.268	7.740	7.840	7.920	8.010
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>238.652</b>	<b>240.710</b>	<b>232.760</b>	<b>238.850</b>	<b>246.270</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.629,55</b>	<b>-340.080</b>	<b>-365.058</b>	<b>-393.294</b>	<b>-328.923</b>	<b>-329.363</b>



Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

102 Personal, Organisat.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	1.883,22	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,22	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	105.482,23	161.800	145.170	0	136.470	137.772	139.096
11 - Versorgungsauszahlungen	13.580,00	202.500	196.200	0	198.170	200.150	202.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.895,31	111.400	146.100	0	159.900	135.100	132.650
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	733,55	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.074,17	59.055	19.500	0	39.800	40.150	40.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.765,26	534.755	511.970	0	539.340	518.172	519.396
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.882,04	-532.855	-509.870	0	-537.240	-516.072	-517.296
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	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	2.000	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	25.822,96	45.150	25.650	0	27.000	25.550	26.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	8.681,12	11.800	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.504,08	56.950	25.650	0	27.000	25.550	26.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-34.504,08	-54.950	-25.650	0	-27.000	-25.550	-26.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-276.386,12</b>	<b>-587.805</b>	<b>-535.520</b>	<b>0</b>	<b>-564.240</b>	<b>-541.622</b>	<b>-543.296</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

102 Personal, Organisat.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000110 Ratenkauf EDV-Hardware</b>									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21	0	21	21	21	0	82
<b>Saldo Ratenkauf EDV-Hardware</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2	0	0	0	0	0	2	2
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	0	0	0	0	2	2
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	45	5	0	7	5	6	71	93
- für den Erwerb von Finanzanlagen	9	12	0	0	0	0	0	20	20
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	57	5	0	7	5	6	91	114
<b>Saldo</b>	<b>-35</b>	<b>-55</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-89</b>	<b>-112</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| - Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen        | 15.000 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) | 58.500 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen                        | 4.100 €  |

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Bei der Verteilung wurde das endgültige Stunden-Ist aus der Stundenaufzeichnung mit Stand 31.08.2009 zugrunde gelegt.

Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Personalaufwendungen berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Stellenplanes 2010 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 5/2010).

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 2.471.310 € veranschlagt. Dies sind 74.310 € (3,13 %) mehr als 2009. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 18,62 %.

Der Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe

- Bei den Personalaufwendungen wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Entgelte von +1,2 % ab 01.01.2010 und bei den Beamten von +1,2 % ab 01.03.2010 eingerechnet.
- Eine Streetworkerin wurde ab 01.07.2009 beschäftigt, deren Personalkosten nunmehr ganzjährig zu veranschlagen waren.
- Es wurden 15.000 € zur Auszahlung von Überstunden und nicht genommenen Urlaub eingeplant, die durch einen entsprechenden Ertrag (keine Einzahlung; s.o.) gedeckt werden.
- Im Rahmen der Beschäftigungsförderung gemäß § 16e SGB II -Job Perspektive NRW- wurden beim Bauhof seit 01.09.2009 für 1 Jahr zwei Beschäftigte eingestellt. Die Kosten werden zu 70 % erstattet (siehe Produkt 01 05 -Bauhof, Fuhrpark-, Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
- Weggefallen ist ab 01.01.2010 eine 0,20 Reinigungsstelle im Jugendzentrum Focus aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin in den Ruhestand; hier erfolgt ab 01.01.2010 eine Fremdreinigung.
- Für eine Altersteilzeit (zunächst aktive Phase) sind Zuführungen zu einer entsprechenden Rückstellung in Höhe von 31.900 € in 2010 (2011 = 24.000 €) einzuplanen.

## Erläuterungen

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	69.700 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	23.200 €
- Beihilfen aktive Beamte	19.000 €
- Kosten für die voraussichtlich einzuführende Rufbereitschaft für den Bauhof	17.000 €
- Evtl. erforderliche Stundenausweitung bei der Wohngeldstelle	4.000 €

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

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet u.a. die Nutzungsentgelte für das KRZN von 113.000 €, die Kosten für Service und Wartungsverträge von 4.400 € und 27.400 € für sonstige Dienstleistungen.

Die Nutzungsentgelte für das KRZN setzen sich folgendermaßen zusammen: 109.000 € für die Nutzung der Software die seitens der Datenzentrale angeboten wird. 4.000 € für sonstige Dienstleistungen und Produkte die im Jahr 2010 von der Datenzentrale in Anspruch genommen werden. Darunter fallen Lizenzen für die Citrix und Form Solutions Nutzung, Wartung von Druckern und die VPN (Virtual Private Network) Pauschale für 3 VPN User.

Bei den sonstigen Dienstleistungen handelt es sich u.a. um die Organisationsuntersuchung der Verwaltung. Die Kosten hierfür wurden auf die Jahre 2010 und 2011 mit jeweils 20.000 € verteilt. Weiterhin sind in 2011 weitere 10.000 € für die Organisationsuntersuchung des Bauhofes vorgesehen. Mit den Arbeiten für die Organisationsuntersuchung wird frühestens im 3. Quartal 2010 begonnen werden können. Außerdem wurden Kosten für die Einführung des E-Sitzungsdienstes und eines ePDF-Servers mit 4.900 € sowie weitere Dienstleistungen (z.B. Erstellung von Datenbanken) mit 2.500 € eingeplant.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin ist der Aufwand für Schulungen und Fortbildung (einschl. Dienstreisen) mit 6.600 € und für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 7.000 € enthalten.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen sind Beschaffungen EDV-Hardware (>410,00 € netto) mit 1.000,00 €, Geringwertige Wirtschaftsgüter (60,00 € bis 410,00 € netto) mit 2.950 € sowie Hard- und Software zur Verbesserung der Zeit- und Auftragserfassung am Bauhof mit insgesamt 1.200 €.



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

103 Finanzen u. Rechnw.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	59,75	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.223,44	20.100	29.000	51.500	21.500	21.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.283,19</b>	<b>20.150</b>	<b>29.050</b>	<b>51.550</b>	<b>21.550</b>	<b>21.550</b>
11 - Personalaufwendungen	115.369,33	121.400	105.000	106.040	107.090	108.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500	53.000	80.550	50.600	50.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	1.100
15 - Transferaufwendungen	66.212,00	70.000	76.850	78.000	79.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.629,36	42.740	39.200	41.300	41.300	41.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.210,69</b>	<b>296.640</b>	<b>276.250</b>	<b>308.090</b>	<b>280.190</b>	<b>281.220</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.927,50</b>	<b>-276.490</b>	<b>-247.200</b>	<b>-256.540</b>	<b>-258.640</b>	<b>-259.670</b>
19 + Finanzerträge	10,22	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10,22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-201.917,28</b>	<b>-276.480</b>	<b>-247.190</b>	<b>-256.530</b>	<b>-258.630</b>	<b>-259.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.210,65	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.210,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.706,63</b>	<b>-276.480</b>	<b>-247.190</b>	<b>-256.530</b>	<b>-258.630</b>	<b>-259.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.041	21.000	20.880	21.540	22.370
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.841	-20.800	-20.680	-21.340	-22.170
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.706,63</b>	<b>-300.321</b>	<b>-267.990</b>	<b>-277.210</b>	<b>-279.970</b>	<b>-281.830</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

103 Finanzen u. Rechnw.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,25	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,55	50	50	0	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.924,29	7.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	10,22	10	10	0	10	10	10
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.984,31	7.660	1.560	0	1.560	1.560	1.560
10 - Personalauszahlungen	113.817,15	121.400	105.000	0	106.040	107.090	108.170
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500	53.000	0	80.550	50.600	50.650
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	35.553,54	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	66.212,00	70.000	76.850	0	78.000	79.000	80.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.451,44	5.240	9.200	0	11.300	11.300	11.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.034,13	258.140	244.050	0	275.890	247.990	250.120
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.049,82	-250.480	-242.490	0	-274.330	-246.430	-248.560
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	3.153,57	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,57	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	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	3.153,57	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-226.896,25</b>	<b>-251.480</b>	<b>-243.590</b>	<b>0</b>	<b>-275.430</b>	<b>-247.530</b>	<b>-249.660</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

103 Finanzen u. Rechnw.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	3	3
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5
<b>Saldo</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2009.

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- |  |          |
|--|----------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009<br>(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 27.500 € |
| - Kosten für externe Beratung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse  | 25.000 € |

Im Haushaltsjahr 2011 wird voraussichtlich zusätzlich die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) erfolgen (rund 30.000 €).

##### Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 76.850 €.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- |   |          |
|---|----------|
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 | 20.000 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“       | 10.000 € |

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

104 Steuern, Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	900	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	39.530,06	37.800	46.650	47.110	47.590	48.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	0	0	4.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,80	150	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.643,86</b>	<b>44.450</b>	<b>47.350</b>	<b>47.810</b>	<b>52.290</b>	<b>48.770</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.643,86</b>	<b>-43.550</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.310</b>	<b>-51.790</b>	<b>-48.270</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-39.643,86</b>	<b>-43.550</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.310</b>	<b>-51.790</b>	<b>-48.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.643,86</b>	<b>-43.550</b>	<b>-46.850</b>	<b>-47.310</b>	<b>-51.790</b>	<b>-48.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.056	8.810	8.690	8.800	8.950
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.006</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.643,86</b>	<b>-49.556</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.950</b>	<b>-58.540</b>	<b>-55.170</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

104 Steuern, Abgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	500	0	500	500	500
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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	38.884,04	37.800	46.650	0	47.110	47.590	48.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	0	0	0	4.000	0
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,80	150	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.997,84	44.450	47.350	0	47.810	52.290	48.770
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.997,84	-43.550	-46.850	0	-47.310	-51.790	-48.270
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-38.997,84</b>	<b>-43.550</b>	<b>-46.850</b>	<b>0</b>	<b>-47.310</b>	<b>-51.790</b>	<b>-48.270</b>



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

105 Bauhof, Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230	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 Kostenumlagen	361,76	0	26.100	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	115	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>361,76</b>	<b>230</b>	<b>26.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	86.474,34	82.500	103.160	104.180	105.210	106.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.612,76	48.200	57.000	56.100	57.000	57.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.270	71.873	79.367	89.773	94.772
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,11	19.300	18.150	18.350	18.560	18.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.266,21</b>	<b>218.270</b>	<b>250.183</b>	<b>257.997</b>	<b>270.543</b>	<b>277.682</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.904,45</b>	<b>-218.040</b>	<b>-223.968</b>	<b>-257.997</b>	<b>-270.543</b>	<b>-277.682</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-148.904,45</b>	<b>-218.040</b>	<b>-223.968</b>	<b>-257.997</b>	<b>-270.543</b>	<b>-277.682</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.904,45</b>	<b>-218.040</b>	<b>-223.968</b>	<b>-257.997</b>	<b>-270.543</b>	<b>-277.682</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.876	3.880	3.700	3.730	3.750
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.376	-1.780	-1.600	-1.630	-1.650
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.904,45</b>	<b>-219.416</b>	<b>-225.748</b>	<b>-259.597</b>	<b>-272.173</b>	<b>-279.332</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

105 Bauhof, Fuhrpark

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	5,95	0	26.100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0	26.100	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.009,02	82.500	103.160	0	104.180	105.210	106.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.369,91	48.200	57.000	0	56.100	57.000	57.900
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.172,35	19.300	18.150	0	18.350	18.560	18.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.551,28	150.000	178.310	0	178.630	180.770	182.910
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.545,33	-150.000	-152.210	0	-178.630	-180.770	-182.910
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	170.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.696,65	47.100	36.200	0	88.100	78.150	36.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.696,65	47.100	206.200	0	88.100	78.150	36.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-39.696,65	-47.100	-206.200	0	-88.100	-78.150	-36.400
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-184.241,98</b>	<b>-197.100</b>	<b>-358.410</b>	<b>0</b>	<b>-266.730</b>	<b>-258.920</b>	<b>-219.310</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Profitcenter:** 105 Bauhof, Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40	42	22	0	80	70	28	82	282
<b>Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>-40</b>	<b>-42</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-70</b>	<b>-28</b>	<b>-82</b>	<b>-282</b>

<b>7000152 Neubau Gerätehaus Bauhof</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0	170
<b>Saldo Neubau Gerätehaus Bauhof</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5	14	0	8	8	8	5	44
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	14	0	8	8	8	5	44
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-5</b>	<b>-44</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Umlagen

Der Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Mitarbeiter des Bauhofes nach § 16e SGB II -Jobperspektive NRW- wurde mit 26.100 € veranschlagt.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 2.500 €.

Außerdem sind weitere Aufwendungen veranschlagt:

- Fahrzeugunterhaltung	22.500 €
- Leasing für ein Fahrzeug	5.000 €
- Treibstoff	17.500 €
- Steuern, Versicherungen etc.	8.700 €
- sonstige Sachleistungen	3.850 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 10.600 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Für den Bauhof sind Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 27.000 € erforderlich.

- Ersatzfahrzeug für den Bauhof	10.000 €
- Häcksler für Astwerk und Strauchschnitt	7.000 €
- Anhänger für den Transport von Grünabfällen	5.000 €
- verschiedene Kleingeräte	5.000 €

Im Bauhof wurden durch den Arbeitsschutzdienst (ASD) Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Dabei wurden verschiedene Sicherheitsmängel festgestellt, die umgehend beseitigt werden müssen. Es sind z.B. 7 frostsichere Feuerlöscher, ein hydraulisches Hebewerkzeug, ein Schweißschutzhelm, geschützte Beleuchtungskörper in der Schreinerei und Metallwerkstatt.

## Erläuterungen

### Neubau eines Gerätehauses

Auf dem Bauhofgelände Westwall soll im Bereich des Salzsilos/der Schüttgutboxen eine Unterstellmöglichkeit für den Bürgerbus und den Bus des Deutschen Roten Kreuzes geschaffen werden. Ferner sollen noch Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes (Bewässerungsfass, Schlegelmäher und Anhänger für Grünschnitte) mit untergebracht werden.

Geplant ist ein Gerätehaus in der Größe von 23,31 m x 8,85 m. Hierfür sind Kosten in Höhe von 170.000 € veranschlagt. Hierin sind Kosten in Höhe von 25.000 € für die Angleichung des Baugeländes enthalten.



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

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

106 Allg. Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	23.939,53	25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.939,53</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>
11 - Personalaufwendungen	117.922,49	140.800	157.000	158.580	160.170	161.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,17	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.098	4.074	4.228	4.328	4.428
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.102,38	102.300	108.210	109.500	110.860	112.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.387,04</b>	<b>247.198</b>	<b>270.784</b>	<b>273.858</b>	<b>276.958</b>	<b>280.018</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.447,51</b>	<b>-222.198</b>	<b>-242.784</b>	<b>-245.258</b>	<b>-247.758</b>	<b>-250.218</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-210.447,51</b>	<b>-222.198</b>	<b>-242.784</b>	<b>-245.258</b>	<b>-247.758</b>	<b>-250.218</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.447,51</b>	<b>-222.198</b>	<b>-242.784</b>	<b>-245.258</b>	<b>-247.758</b>	<b>-250.218</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.686	37.060	37.440	37.690	38.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.529	73.660	74.400	75.410	76.440
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.843	-36.600	-36.960	-37.720	-38.300
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.447,51</b>	<b>-253.041</b>	<b>-279.384</b>	<b>-282.218</b>	<b>-285.478</b>	<b>-288.518</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

106 Allg. Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	23.939,53	25.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.939,53	25.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
10 - Personalauszahlungen	117.242,70	140.800	157.000	0	158.580	160.170	161.780
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356,90	1.000	1.500	0	1.550	1.600	1.650
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	111.221,59	102.300	108.210	0	109.500	110.860	112.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.821,19	244.100	266.710	0	269.630	272.630	275.590
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.881,66	-219.100	-238.710	0	-241.030	-243.430	-245.790
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	979,54	3.000	16.100	0	3.200	3.300	3.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,54	3.000	16.100	0	3.200	3.300	3.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-979,54	-3.000	-16.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-205.861,20</b>	<b>-222.100</b>	<b>-254.810</b>	<b>0</b>	<b>-244.230</b>	<b>-246.730</b>	<b>-249.190</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

106 Allg. Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	3	16	0	3	3	3	4	30
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	16	0	3	3	3	4	30
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-30</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 01.06 - Allgemeine Dienste**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten für die Kopierer und die Telefonanlage (23.800 €) sind hierin u.a. auch die Haftpflicht- und Unfallversicherungen (35.500 €) enthalten.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Anschaffung von beweglichem Vermögen

Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar (4.500 €) und eine Regalkompaktanlage für das Archiv im Keller (8.500 €).



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



Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

107 Grundst. u. Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.152	163.687	39.257	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	45.431,14	41.750	79.900	78.550	78.550	78.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.440,75	33.500	14.400	14.400	14.400	14.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	61.500	320.500	178.500	178.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.871,89</b>	<b>405.402</b>	<b>319.487</b>	<b>452.707</b>	<b>303.802</b>	<b>303.802</b>
11 - Personalaufwendungen	63.842,40	107.000	62.140	62.750	63.370	63.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.864,83	263.200	170.550	243.850	74.980	75.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.682	96.144	85.891	86.693	86.646
15 - Transferaufwendungen	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.322,26	6.450	2.885	2.785	3.785	2.785
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.029,49</b>	<b>526.532</b>	<b>380.919</b>	<b>444.476</b>	<b>278.028</b>	<b>278.601</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.157,60</b>	<b>-121.130</b>	<b>-61.432</b>	<b>8.231</b>	<b>25.774</b>	<b>25.201</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-84.157,60</b>	<b>-121.130</b>	<b>-61.432</b>	<b>8.231</b>	<b>25.774</b>	<b>25.201</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.157,60</b>	<b>-121.130</b>	<b>-61.432</b>	<b>8.231</b>	<b>25.774</b>	<b>25.201</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.289	7.650	7.530	7.580	7.670
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.289</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.157,60</b>	<b>-128.419</b>	<b>-69.082</b>	<b>701</b>	<b>18.194</b>	<b>17.531</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

107 Grundst. u. Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.800	131.335	0	6.905	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.542,39	41.750	79.900	0	78.550	78.550	78.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.007,68	33.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.550,07	203.050	225.635	0	99.855	92.950	92.950
10 - Personalauszahlungen	63.181,08	107.000	63.800	0	64.420	65.050	65.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.607,07	263.200	172.550	0	245.850	76.980	77.980
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.454,76	6.450	3.485	0	3.385	4.385	3.385
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.242,91	425.850	289.035	0	362.855	195.615	196.245
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.692,84	-222.800	-63.400	0	-263.000	-102.665	-103.295
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	116.000	542.500	0	738.500	766.500	766.500
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	1.800,00	116.000	542.500	0	738.500	766.500	766.500
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	329.000	330.000	165.000	165.000	387.000
25 - für Baumaßnahmen	476,00	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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	329.000	330.000	165.000	165.000	387.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.324,00	116.000	213.500	-330.000	573.500	601.500	379.500
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-74.368,84</b>	<b>-106.800</b>	<b>150.100</b>	<b>-330.000</b>	<b>310.500</b>	<b>498.835</b>	<b>276.205</b>

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Profitcenter:

107 Grundst. u. Gebäude

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000120 Grunderwerbskosten Gewerbegebiet</b>									
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	329	330	165	165	387	0	1.046
<b>Saldo Grunderwerbskosten Gewerbegebiet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>-330</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>-1.046</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	116	543	0	739	767	767	118	2.932
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	116	543	0	739	767	767	118	2.932
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>116</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>117</b>	<b>2.931</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

2009	48.850 €
2010	82.335 €
2011	6.905 €

Die Auszahlung der Fördermittel richtet sich nach der Anzahl der erstellten Konzepte sowie der abgerechneten Ingenieurleistungen des jeweiligen Jahres.

Neben der Förderung von Teilklimakonzepten bietet das Klimaschutzprogramm des BMU die Möglichkeit, ein bestimmtes Gebäude als Modellprojekt zu benennen und die energetische Modernisierung dieses Gebäudes zu fördern. Damit ein Klimaschutz-Modellprojekt förderfähig ist, muss es dem Leitbild der CO<sub>2</sub>-Neutralität folgen. Das ist der Fall, wenn es den Ausstoß klimaschädlicher Gase weitgehend vermeidet und in vorbildlicher Weise den Einsatz hocheffizienter Technologien und erneuerbarer Energien demonstriert. Da ein Klimaschutz-Modellprojekt intensiv vorbereitet und geplant werden muss, fördert das BMU die Erstellung eines Konzeptes für solche Projekte (Kosten: ca. 70.000 €) mit bis zu 70 % der Ausgaben. Es wird somit ein Zuschuss von 49.000 € erwartet.

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nach der Auflösung des Grundstückssondervermögens der Gemeinde Uedem werden folgende Erträge den einzelnen Objektkostenstellen des Gemeindehaushalts zusätzlich zugewiesen:

##### Mieten:

Zweifamilienhaus Graf-Johann-Wall 5	9.000 €
Einfamilienhaus Rickenstraße 7	3.800 €
Doppelhaushälfte Schulweg 5	7.300 €
Doppelhaushälfte Schulweg 5 a	5.800 €
9 Garagen Hosenmarkt	3.240 €

##### Pachten:

für landwirtschaftliche Flächen	8.000 €
---------------------------------	---------

##### Erträge aus Kostenerstattungen:

Durch die Auflösung des Grundstückssondervermögens der Gemeinde Uedem entfällt künftig die Erstattung der Kosten für das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Personal.

## Erläuterungen

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Erstellung eines Konzeptes für ein Klimaschutz-Modellprojekt sind Ingenieurleistungen von 70.000,00 Euro in 2010 veranschlagt (siehe Erläuterungen unter Abschnitt A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen - Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

### **C. Investitionstätigkeit**

Nach der Auflösung des Grundstückssondervermögens der Gemeinde Uedem wird mit folgenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gerechnet:

Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	332.500 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	<u>210.000 €</u>
Summe:	542.500 €

Für 2011 bis 2013 wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet.

Die gemeindlichen Grundstücke sind mit einem sogenannten Buchwert im Anlagevermögen erfasst. Wenn bei einer Grundstücksveräußerung der Gemeinde dann der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt, entstehen sogenannte Bucherträge. In 2010 werden solche Bucherträge in Höhe von 61.500 € erwartet. In den Folgejahren (2011: 150.500 Euro, 2012 und 2013: 178.500 Euro/Jahr) werden weitere Bucherträge in der Hoffnung geplant, dass die erwartete Konjunkturbelebung ab 2011 dazu führt, dass wieder mehr Gewerbeflächen veräußert werden können.

Nach der Auflösung des Grundstückssondervermögens der Gemeinde Uedem werden folgende Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken im Gemeindehaushalt ausgewiesen:

Erweiterung des Gewerbegebietes südlich der Molkereistraße	
2010 (2. Kaufpreisrate)	329.200 €
2013 (3. Kaufpreisrate)	387.000 €

In 2010 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 € veranschlagt, um ein Grundstück an der Mühlenstraße zu erwerben. Der Kaufpreis soll dann in zwei Teilbeträgen von jeweils 165.000 € in 2011 und 2012 gezahlt werden.

## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

201 Ordnung, Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	4.660,00	5.500	7.000	7.140	7.280	7.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.811,43	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.350,29</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.640</b>	<b>12.780</b>	<b>13.020</b>
11 - Personalaufwendungen	57.261,54	56.300	49.390	49.880	50.390	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,13	5.250	5.750	6.250	6.250	6.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.113,71	16.340	15.400	15.620	16.040	16.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.642,38</b>	<b>77.890</b>	<b>70.540</b>	<b>71.750</b>	<b>72.680</b>	<b>73.510</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.292,09</b>	<b>-63.890</b>	<b>-58.040</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.490</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.292,09</b>	<b>-63.890</b>	<b>-58.040</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.292,09</b>	<b>-63.890</b>	<b>-58.040</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.263	18.820	18.640	19.320	20.150
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.263</b>	<b>-18.820</b>	<b>-18.640</b>	<b>-19.320</b>	<b>-20.150</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.292,09</b>	<b>-85.153</b>	<b>-76.860</b>	<b>-77.750</b>	<b>-79.220</b>	<b>-80.640</b>



Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

201 Ordnung, Verkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	5.500	7.000	0	7.140	7.280	7.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.096,88	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.625,74	14.000	12.500	0	12.640	12.780	13.020
10 - Personalauszahlungen	59.068,04	56.300	49.390	0	49.880	50.390	50.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,93	5.250	5.750	0	6.250	6.250	6.250
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.649,41	16.340	15.400	0	15.620	16.040	16.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.052,38	77.890	70.540	0	71.750	72.680	73.510
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.426,64	-63.890	-58.040	0	-59.110	-59.900	-60.490
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-66.426,64</b>	<b>-63.890</b>	<b>-58.040</b>	<b>0</b>	<b>-59.110</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.490</b>



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

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

202 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	34.471,67	31.000	33.000	33.660	34.330	35.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,30	1.000	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,45	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.709,42</b>	<b>32.000</b>	<b>33.800</b>	<b>34.460</b>	<b>35.130</b>	<b>35.810</b>
11 - Personalaufwendungen	97.573,62	101.800	95.630	96.590	97.560	98.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,51	800	4.500	4.300	4.370	4.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444,32	24.660	20.500	22.470	21.250	21.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.362,45</b>	<b>127.660</b>	<b>121.630</b>	<b>124.360</b>	<b>124.180</b>	<b>125.110</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.653,03</b>	<b>-95.660</b>	<b>-87.830</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.653,03</b>	<b>-95.660</b>	<b>-87.830</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.653,03</b>	<b>-95.660</b>	<b>-87.830</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.654	16.720	16.690	16.940	17.240
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.654	-16.720	-16.690	-16.940	-17.240
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.653,03</b>	<b>-111.314</b>	<b>-104.550</b>	<b>-106.590</b>	<b>-105.990</b>	<b>-106.540</b>

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

202 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.817,07	31.000	33.000	0	33.660	34.330	35.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,45	1.000	800	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.731,52	32.000	33.800	0	34.460	35.130	35.810
10 - Personalauszahlungen	95.593,78	101.800	95.630	0	96.590	97.560	98.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	800	4.500	0	4.300	4.370	4.440
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.539,69	24.660	20.500	0	22.470	21.250	21.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.347,67	127.260	120.630	0	123.360	123.180	124.610
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.616,15	-95.260	-86.830	0	-88.900	-88.050	-88.800
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	400	1.300	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	400	1.300	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-1.300	0	-500	-500	-500
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-81.616,15</b>	<b>-95.660</b>	<b>-88.130</b>	<b>0</b>	<b>-89.400</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.300</b>

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

202 Einwohnerwesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	1	1	1	0	3
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	3
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>



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

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

203 Statistik, Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	0,00	11.200	3.600	0	0	6.100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>
11 - Personalaufwendungen	2.077,63	8.800	16.030	16.200	16.370	16.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für 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	593,40	13.375	6.700	900	1.000	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.671,03</b>	<b>22.175</b>	<b>22.730</b>	<b>17.100</b>	<b>17.370</b>	<b>23.340</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.671,03</b>	<b>-10.975</b>	<b>-19.130</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.240</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.671,03</b>	<b>-10.975</b>	<b>-19.130</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.671,03</b>	<b>-10.975</b>	<b>-19.130</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.235	2.860	2.860	2.980	3.130
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.130</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.671,03</b>	<b>-15.210</b>	<b>-21.990</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.370</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	11.200	3.600	0	0	0	6.100
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	3.600	0	0	0	6.100
10 - Personalauszahlungen	1.670,48	8.800	16.030	0	16.200	16.370	16.540
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	593,40	13.375	6.700	0	900	1.000	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,88	22.175	22.730	0	17.100	17.370	23.340
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.263,88	-10.975	-19.130	0	-17.100	-17.370	-17.240
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.263,88</b>	<b>-10.975</b>	<b>-19.130</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.370</b>	<b>-17.240</b>



## Erläuterungen

### **Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

Am 09. Mai 2010 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt.  
Bei den Erträgen handelt es sich um die anteilige Kostenerstattung des Landes.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Neben den Kosten der Landtagswahl sind hier auch die Kosten für die vorgeschriebenen Statistiken (Bodennutzungshaupterhebungen, Viehzählungen usw.) veranschlagt.

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.472,43	31.764	43.773	19.773	19.773	19.773
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,87	5.000	6.000	6.050	6.100	6.150
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.836,30</b>	<b>37.964</b>	<b>50.973</b>	<b>27.023</b>	<b>27.073</b>	<b>27.123</b>
11 - Personalaufwendungen	8.671,99	8.900	19.270	19.470	19.670	19.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.944,55	132.400	73.340	47.540	48.290	49.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.256	72.395	76.652	81.416	73.534
15 - Transferaufwendungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.554,09	38.140	34.550	34.800	35.050	35.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.670,63</b>	<b>240.196</b>	<b>202.055</b>	<b>180.962</b>	<b>186.926</b>	<b>180.894</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.834,33</b>	<b>-202.232</b>	<b>-151.082</b>	<b>-153.939</b>	<b>-159.853</b>	<b>-153.771</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-75.834,33</b>	<b>-202.232</b>	<b>-151.082</b>	<b>-153.939</b>	<b>-159.853</b>	<b>-153.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.834,33</b>	<b>-202.232</b>	<b>-151.082</b>	<b>-153.939</b>	<b>-159.853</b>	<b>-153.771</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.220	4.320	4.140	4.190	4.250
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.220</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.190</b>	<b>-4.250</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.834,33</b>	<b>-206.452</b>	<b>-155.402</b>	<b>-158.079</b>	<b>-164.043</b>	<b>-158.021</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.472,43	16.300	24.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,69	5.000	6.000	0	6.050	6.100	6.150
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822,12	22.500	31.200	0	7.250	7.300	7.350
10 - Personalauszahlungen	8.650,89	8.900	19.270	0	19.470	19.670	19.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.740,94	132.400	73.340	0	47.540	48.290	49.690
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.041,61	38.140	34.550	0	34.800	35.050	35.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.933,44	181.940	129.660	0	104.310	105.510	107.360
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.111,32	-159.440	-98.460	0	-97.060	-98.210	-100.010
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.266,62	326.700	130.300	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	26.266,62	326.700	130.300	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	308.000	41.700	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.537,29	13.500	19.500	0	251.200	236.400	11.600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537,29	321.500	61.200	0	251.200	236.400	11.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	23.729,33	5.200	69.100	0	-251.200	-236.400	-11.600
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-42.381,99</b>	<b>-154.240</b>	<b>-29.360</b>	<b>0</b>	<b>-348.260</b>	<b>-334.610</b>	<b>-111.610</b>

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000107 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	225	225	0	0	450
<b>Saldo Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>

<b>7000111 Sanierung und Ausbau des FWGH Uedem</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	308	118	0	0	0	0	308	426
- für Baumaßnahmen	0	308	42	0	0	0	0	308	350
<b>Saldo Sanierung und Ausbau des FWGH Uedem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26	19	12	0	0	0	0	45	57
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>57</b>
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	14	20	0	26	11	12	16	85
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>85</b>
<b>Saldo</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>29</b>	<b>-27</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 02.04 - Brandschutz**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

##### Kostenerstattungen etc. private Unter

Hier werden die Einnahmen gemäß der Feuerwehrgebührensatzung verbucht.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsentschädigungen richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder.

Dies ergibt z.Zt. folgende Beträge:

Wehrführer (187,30 €/mtl.)	2.208 €
stellvertretender Wehrführer (davon ½)	1.104 €
Zugführer Löschgruppe Keppeln	184 €
Zugführer Löschgruppe Uedemerbruch	184 €

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

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser sind 20.700 € vorgesehen.

##### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Neben den lfd. Unterhaltungs- und Wartungskosten für die Feuerwehrensirenen sind hier einmalig 2.000 € für die Reparatur der Sirene auf dem Betriebsgelände der Firma Mühlhoff vorgesehen.

##### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Ersatzbeschaffungen) werden 14.000 € eingeplant. Die restlichen 24.000 € sind für die Ausstattung der gesamten Feuerwehr mit einheitlicher Dienstkleidung bestimmt. Damit wird der entsprechende RdErl. des IM NRW vom 07.04.2009 in einem Zuge umgesetzt.

##### Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

## Erläuterungen

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beträgt insgesamt 8.000 €. Für die Durchführung der Brandschau werden 3.000 € eingeplant. Die Kosten für die Haltung der Fahrzeuge und die allgemeinen Versicherungsbeiträge werden mit insgesamt 20.500 € veranschlagt.

## **C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

### Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2010 insgesamt rd. 36.300 €. Hiervon wurden als Ertrag 24.000 € konsumtiv und 5.400 € investiv ausgewiesen.

### Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für TLF 16/25

Der derzeitige Stromerzeuger auf dem Tanklöschfahrzeug ist nach nunmehr 24 Betriebsjahren nicht mehr funktionsfähig und irreparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich.



<b>Produktbereich</b>	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02 05 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen</b>
<b>Aufgaben</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bereitstellung von Wohnraum</li></ul>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Fachbereich</b>	Fachbereich 2 - BürgerBüro
<b>Fachbereichsleiter</b>	Herr Janssen



Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

205 Obdachlose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	28.793,04	33.000	32.000	32.600	33.200	33.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,89	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.193,93</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>	<b>33.200</b>	<b>33.800</b>
11 - Personalaufwendungen	2.834,38	1.900	1.620	1.630	1.640	1.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,82	14.500	14.500	14.750	15.000	15.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	4.100	4.120	4.140	2.060
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.787,68	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.955,88</b>	<b>63.400</b>	<b>65.220</b>	<b>66.400</b>	<b>67.580</b>	<b>66.660</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.761,95</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.220</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.380</b>	<b>-32.860</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.761,95</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.220</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.380</b>	<b>-32.860</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.761,95</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.220</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.380</b>	<b>-32.860</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.670	3.680	3.500	3.520	3.540
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.540</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.761,95</b>	<b>-34.070</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.400</b>

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

205 Obdachlose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,92	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.771,66	33.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,89	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.449,47	33.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
10 - Personalauszahlungen	2.813,40	1.900	1.620	0	1.630	1.640	1.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,32	14.500	14.500	0	14.750	15.000	15.250
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.787,68	45.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.904,40	61.400	61.120	0	62.280	63.440	64.600
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.454,93	-28.400	-29.120	0	-29.680	-30.240	-30.800
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	2.000	0	2.020	2.040	2.060
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	2.000	0	2.020	2.040	2.060
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-20.454,93</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.120</b>	<b>0</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.280</b>	<b>-32.860</b>

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Profitcenter:

205 Obdachlose

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	2	2	2	2	10
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	2	10
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>

## Haushaltsplan 2010



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



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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Aufwand Schulbudget pro Schüler	EUR	73,26	63,98	77,23	71,34
Netto-Aufwand pro Schüler	EUR	623,72		725,00	825,98
Aufwandeckungsgrad gesamt	%	37,75		31,98	32,24
Betreuungsquote in der OGS	%	18,9	19,2	19,1	21,9

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anzahl	396	396	393	365
davon auswärtige Schüler	Anzahl	12	12	26	29
gebildete Schulklassen	Anzahl	16	16	16	15
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	25	25	25	24
Schulräume	Anzahl	23	23	23	23
davon Unterrichtsräume	Anzahl	16	16	16	16



<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan Haushalts- jahr</b>
davon Mehrzweckräume	Anzahl	4	4	4	4
davon sonstige Räume	Anzahl	3	3	3	3
Aufwand Schulbudget ein- schließlich Lernmittelfreiheit	EUR	29.010	25.334,13	30.350	26.040
Netto-Aufwand	EUR	246.992		284.925	301.483
Betreute Schüler in der OGS	Anzahl	75	76	75	80

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.291,87	107.552	117.413	126.420	126.407	126.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.077,00	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,73	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.317,60</b>	<b>133.952</b>	<b>143.413</b>	<b>152.420</b>	<b>152.407</b>	<b>152.470</b>
11 - Personalaufwendungen	84.481,25	78.200	95.550	96.500	97.450	98.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.919,41	212.850	216.440	217.600	218.700	219.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.607	76.567	85.843	85.478	82.232
15 - Transferaufwendungen	4.822,50	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.424,17	39.610	37.510	37.500	37.710	37.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.647,33</b>	<b>406.117</b>	<b>431.917</b>	<b>443.293</b>	<b>445.188</b>	<b>444.262</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.329,73</b>	<b>-272.165</b>	<b>-288.503</b>	<b>-290.873</b>	<b>-292.780</b>	<b>-291.792</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-205.329,73</b>	<b>-272.165</b>	<b>-288.503</b>	<b>-290.873</b>	<b>-292.780</b>	<b>-291.792</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.329,73</b>	<b>-272.165</b>	<b>-288.503</b>	<b>-290.873</b>	<b>-292.780</b>	<b>-291.792</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.760	12.980	12.800	12.850	12.910
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.760</b>	<b>-12.980</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.910</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.329,73</b>	<b>-284.925</b>	<b>-301.483</b>	<b>-303.673</b>	<b>-305.630</b>	<b>-304.702</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

301 Grundschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.291,87	88.730	94.950	0	95.100	95.200	95.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.943,00	26.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.118,38	115.130	120.950	0	121.100	121.200	121.300
10 - Personalauszahlungen	82.194,22	78.200	95.550	0	96.500	97.450	98.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.458,33	212.850	216.440	0	217.600	218.700	219.800
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.822,50	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.781,14	39.610	37.510	0	37.500	37.710	37.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.256,19	336.510	355.350	0	357.450	359.710	362.030
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.137,81	-221.380	-234.400	0	-236.350	-238.510	-240.730
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.500	447.801	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	447.801	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	571,20	0	444.650	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.066,22	11.000	15.850	0	8.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637,42	11.000	460.500	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.637,42	46.500	-12.699	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-207.775,23</b>	<b>-174.880</b>	<b>-247.099</b>	<b>0</b>	<b>-244.350</b>	<b>-246.510</b>	<b>-248.730</b>



Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

301 Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000155 Behindertengerechter Umbau Grundschule</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	24
- für Baumaßnahmen	0	0	29	0	0	0	0	0	29
<b>Saldo Behindertengerechter Umbau Grundschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>

<b>7000131 Umgestaltung des Grundschulhofes</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	408	0	0	0	0	0	408
- für Baumaßnahmen	0	0	410	0	0	0	0	0	410
<b>Saldo Umgestaltung des Grundschulhofes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58	16	0	0	0	0	58	73
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58	16	0	0	0	0	58	73
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	1	0	6	0	0	0	0	1	6
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	11	16	0	8	8	8	17	57
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	11	21	0	8	8	8	18	63
<b>Saldo</b>	<b>-7</b>	<b>47</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

## Erläuterungen

### **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 (70.285 €) sowie aus dem Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (3.833 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2009/2010 von 74 und für das Schuljahr 2010/11 von 75 Schülern ausgegangen.

Beim Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird mit 19 bzw. 20 teilnehmenden Kindern aus der OGS gerechnet.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS 25.000 €

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Betrieb der OGS (105.000 €), die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (81.200 €), die Wartung der PCs (2.600 €), sonstige Dienstleistungen (2.400 €) sowie Kosten der Lernmittel (7.290 €).

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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 17.950 € veranschlagt. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Anstrich von 2 Klassenräumen im Anbau	2.000 €
- Anstrich des Treppenhaus im Anbau	2.000 €
- Baumpflegearbeiten auf dem Schulhof	2.500 €
- Erneuerung von Garderobenhakenleisten im Altbau	3.000 €
- Erneuerung des Bodenbelages vom Treppenabgang zum Keller	2.000 €

##### Transferaufwendungen

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

## Erläuterungen

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin ist u.a. das Schulbudget enthalten (18.750 €).

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten, Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfahrten und -wanderungen, Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren) werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung mit einem Betrag von 51,37 € pro Schüler budgetiert.

365 Schüler x 51,37 € = 18.750,05 €, gerundet 18.750 €

Davon entfallen 3.000 € auf sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € 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**

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen / BGA (2.500 €)

### Erneuerung und Umgestaltung des Grundschulhofes

Veranschlagung gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 40/2009 und Ratsbeschluss vom 25.06.2009 (Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturpaket II).

Gesamtbaukosten 408.000 €

### Einrichtung eines barrierefreien Arbeitsplatzes in der Geschwister-Devries-Grundschule

Es handelt sich um die Einrichtung eines Arbeitsplatzes für eine behinderte Lehrerin (Rollstuhlfahrerin). Die Gesamteinrichtungskosten betragen 45.000 €. Hierzu gewährt der Landschaftsverband Rheinland einen Zuschuss in Höhe von 39.480 €.



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

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

302 Verbundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.882,44	76.011	195.104	119.544	120.144	120.744
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 Kostenumlagen	3.561,17	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.443,61</b>	<b>79.311</b>	<b>196.604</b>	<b>121.044</b>	<b>121.644</b>	<b>122.244</b>
11 - Personalaufwendungen	84.834,27	91.300	107.370	108.440	109.530	110.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.703,97	151.450	133.000	95.300	95.400	95.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.737	85.184	85.256	84.689	84.689
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	183.360	147.000	148.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.728,21	35.120	17.900	3.600	3.650	3.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.266,45</b>	<b>364.607</b>	<b>526.814</b>	<b>439.596</b>	<b>441.269</b>	<b>444.459</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.822,84</b>	<b>-285.296</b>	<b>-330.210</b>	<b>-318.552</b>	<b>-319.625</b>	<b>-322.215</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-227.822,84</b>	<b>-285.296</b>	<b>-330.210</b>	<b>-318.552</b>	<b>-319.625</b>	<b>-322.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.822,84</b>	<b>-285.296</b>	<b>-330.210</b>	<b>-318.552</b>	<b>-319.625</b>	<b>-322.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.710	6.180	5.990	6.150	6.350
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.710</b>	<b>-6.180</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.350</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.822,84</b>	<b>-292.006</b>	<b>-336.390</b>	<b>-324.542</b>	<b>-325.775</b>	<b>-328.565</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

302 Verbundschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.882,44	48.450	167.060	0	91.500	92.100	92.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	2.522,64	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.405,08	51.750	168.560	0	93.000	93.600	94.200
10 - Personalauszahlungen	83.620,88	91.300	107.370	0	108.440	109.530	110.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.729,73	151.450	133.000	0	95.300	95.400	95.500
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	183.360	0	147.000	148.000	150.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.329,76	35.120	17.900	0	3.600	3.650	3.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.680,37	277.870	441.630	0	354.340	356.580	359.770
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.275,29	-226.120	-273.070	0	-261.340	-262.980	-265.570
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	14.924,67	17.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,90	5.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.602,57	22.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-16.602,57	-22.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-221.877,86</b>	<b>-248.120</b>	<b>-273.070</b>	<b>0</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.980</b>	<b>-265.570</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

302 Verbundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	15	17	0	0	0	0	0	32	32
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	5	0	0	0	0	0	7	7
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	22	0	0	0	0	0	39	39
<b>Saldo</b>	<b>-17</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 03.02 - Verbundschule**

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

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind u.a. die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (35.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (17.000 €). Außerdem die ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale für die Investitionen der Verbundschule in Höhe von 63.360 € sowie für die Unterhaltungsaufwendungen am Schulgebäude in Höhe von 51.700 €.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (120.000 €) sowie die freiwillige Umlage an den Schulzweckverband für Investitionen (63.360 €) zusammengefasst.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 51.700 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Sanierung der Schülertoiletten in der Pausenvorhalle	36.000 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Anstrich von 3 Klassenräumen	3.000 €
- Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen in 2 Klassen	2.900 €
- Instandsetzung von Klassentüren im Altbau	3.000 €
- Einbau eines kippbaren Oberlichtes im Medienraum	2.300 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 81.300 €.

#### **C. Investitionstätigkeit**





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

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	33.000	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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	227.829,83	271.700	253.000	255.000	257.000	259.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.829,83</b>	<b>271.700</b>	<b>253.000</b>	<b>255.000</b>	<b>257.000</b>	<b>259.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.829,83</b>	<b>-239.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-227.829,83</b>	<b>-239.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.829,83</b>	<b>-239.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.829,83</b>	<b>-242.370</b>	<b>-223.340</b>	<b>-225.160</b>	<b>-227.180</b>	<b>-229.200</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.845,27	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845,27	32.700	33.000	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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	227.829,83	271.700	253.000	0	255.000	257.000	259.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.829,83	271.700	253.000	0	255.000	257.000	259.000
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.984,56	-239.000	-220.000	0	-222.000	-224.000	-226.000
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	35.058,18	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.058,18	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-35.058,18	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-261.042,74</b>	<b>-239.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.000</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

303 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000007 Weiterleitung der Schulpauschale</b>									
- Investitionsförderungsmaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	35	35
<b>Saldo Weiterleitung der Schulpauschale</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 03.03 - Gesamtschule**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Die Schülerzahlen laut der amtlichen Statistik von IT.NRW wurden zum Stichtag 15.10.2009 wie folgt festgestellt:

Schüler insgesamt:	1.147
- davon aus dem Verbandsgebiet	1.064
- davon aus Uedem	109
- prozentueller Kostenanteil für Uedem	10,24 %

Laut Auskunft der Stadt Goch beläuft sich die anteilige Verbandsumlage 2010 für die Gemeinde Uedem auf rund 220.000 €. Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (33.000 €).

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

304 Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.770</b>	<b>-13.340</b>	<b>-18.160</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.200</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

304 Förderschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2,02	400	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,02	400	10.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2,02	-400	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2,02</b>	<b>-400</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Erläuterungen

**Produkt: 03.04 - Förderschulen**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schulkosten der Pestalozzischule werden jährlich im Verhältnis der Schülerzahlen mit der Stadt Goch abgerechnet. Wegen Verrechnung mit einer Überzahlung aus den Jahren 2002 bis 2005 fallen für die Gemeinde Uedem im Jahr 2010 geringere Kosten an.

### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

305 Zentr. Schulaufg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 - Personalaufwendungen	36.074,08	22.100	20.710	20.910	21.120	21.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,75	3.210	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.077,83</b>	<b>25.560</b>	<b>22.360</b>	<b>22.560</b>	<b>22.770</b>	<b>22.990</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.162,83</b>	<b>-23.560</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.162,83</b>	<b>-23.560</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.162,83</b>	<b>-23.560</b>	<b>-21.060</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.278	6.190	6.040	6.100	6.190
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.278</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.190</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.162,83</b>	<b>-31.838</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.570</b>	<b>-27.880</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

305 Zentr. Schulaufg.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	30.540,80	22.100	20.710	0	20.910	21.120	21.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.003,75	3.210	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.544,55	25.560	22.360	0	22.560	22.770	22.990
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.629,55	-23.560	-21.060	0	-21.260	-21.470	-21.690
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-30.629,55</b>	<b>-23.560</b>	<b>-21.060</b>	<b>0</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.470</b>	<b>-21.690</b>



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

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.645,42	191.000	161.500	163.000	165.000	166.500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.645,42</b>	<b>191.000</b>	<b>161.500</b>	<b>163.000</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.645,42</b>	<b>-191.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-176.645,42</b>	<b>-191.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.645,42</b>	<b>-191.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.500</b>
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 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.645,42</b>	<b>-191.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.500</b>

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Profitcenter:

306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	461,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,10	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	173.379,00	191.000	161.500	0	163.000	165.000	166.500
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.379,00	191.000	161.500	0	163.000	165.000	166.500
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.917,90	-191.000	-161.500	0	-163.000	-165.000	-166.500
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-172.917,90</b>	<b>-191.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.500</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 03.06 - Schülerbeförderung**

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

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderungskosten Grundschule	99.500 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	40.000 €
- Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	22.000 €

#### **C. Investitionstätigkeit**



## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Profitcenter:

401 Kultur, VHS, Büch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	5.197,80	5.300	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.197,80</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11 - Personalaufwendungen	20.435,06	25.200	29.820	30.120	30.430	30.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.905,77	46.000	48.265	48.500	49.500	50.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.340,83</b>	<b>71.350</b>	<b>78.235</b>	<b>78.770</b>	<b>80.080</b>	<b>81.390</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.143,03</b>	<b>-66.050</b>	<b>-72.935</b>	<b>-73.470</b>	<b>-74.780</b>	<b>-76.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.143,03</b>	<b>-66.050</b>	<b>-72.935</b>	<b>-73.470</b>	<b>-74.780</b>	<b>-76.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.143,03</b>	<b>-66.050</b>	<b>-72.935</b>	<b>-73.470</b>	<b>-74.780</b>	<b>-76.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.131	4.200	4.030	4.050	4.080
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.131</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.080</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.143,03</b>	<b>-70.181</b>	<b>-77.135</b>	<b>-77.500</b>	<b>-78.830</b>	<b>-80.170</b>

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Profitcenter:

401 Kultur, VHS, Büch.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	5.197,80	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197,80	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10 - Personalauszahlungen	20.388,73	25.200	29.820	0	30.120	30.430	30.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.905,77	46.000	48.265	0	48.500	49.500	50.500
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.294,50	71.350	78.235	0	78.770	80.080	81.390
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.096,70	-66.050	-72.935	0	-73.470	-74.780	-76.090
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-59.096,70</b>	<b>-66.050</b>	<b>-72.935</b>	<b>0</b>	<b>-73.470</b>	<b>-74.780</b>	<b>-76.090</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien**

**A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

**B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	39.765 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V.	4.500 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien	4.000 €

**C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

501 Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,92	1.250	800	800	800	800
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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276,92</b>	<b>1.250</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	27.091,38	32.000	44.670	45.110	45.560	46.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,61	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	1.000
15 - Transferaufwendungen	3.411,01	3.000	4.800	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,84	6.600	3.600	3.700	3.750	3.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.682,84</b>	<b>43.100</b>	<b>55.670</b>	<b>54.710</b>	<b>55.210</b>	<b>54.670</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.405,92</b>	<b>-41.850</b>	<b>-54.870</b>	<b>-53.910</b>	<b>-54.410</b>	<b>-53.870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-32.405,92</b>	<b>-41.850</b>	<b>-54.870</b>	<b>-53.910</b>	<b>-54.410</b>	<b>-53.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.405,92</b>	<b>-41.850</b>	<b>-54.870</b>	<b>-53.910</b>	<b>-54.410</b>	<b>-53.870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.122	6.360	6.210	6.260	6.320
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.320</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.405,92</b>	<b>-47.972</b>	<b>-61.230</b>	<b>-60.120</b>	<b>-60.670</b>	<b>-60.190</b>



Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

501 Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.250	800	0	800	800	800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	800	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	29.815,08	32.000	44.670	0	45.110	45.560	46.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,61	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.411,01	3.000	4.800	0	3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.415,34	6.600	3.600	0	3.700	3.750	3.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.700,04	42.100	53.570	0	52.610	53.110	53.670
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.700,04	-40.850	-52.770	0	-51.810	-52.310	-52.870
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-35.700,04</b>	<b>-41.850</b>	<b>-53.770</b>	<b>0</b>	<b>-52.810</b>	<b>-53.310</b>	<b>-53.870</b>

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

501 Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

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

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

##### Sonstige Transferaufwendungen

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

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

502 Grundsicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	147.689,86	150.000	155.000	150.000	145.000	140.000
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 Kostenumlagen	1.999,25	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.689,11</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>140.000</b>
11 - Personalaufwendungen	135.268,30	165.500	168.400	170.080	171.790	173.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	148.403,70	200.000	215.000	225.000	230.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,26	400	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.792,26</b>	<b>365.900</b>	<b>383.700</b>	<b>395.380</b>	<b>402.090</b>	<b>408.810</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.103,15</b>	<b>-215.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-245.380</b>	<b>-257.090</b>	<b>-268.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-145.103,15</b>	<b>-215.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-245.380</b>	<b>-257.090</b>	<b>-268.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.103,15</b>	<b>-215.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>-245.380</b>	<b>-257.090</b>	<b>-268.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.151	24.110	23.960	24.790	25.800
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.151</b>	<b>-24.110</b>	<b>-23.960</b>	<b>-24.790</b>	<b>-25.800</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.103,15</b>	<b>-238.051</b>	<b>-252.810</b>	<b>-269.340</b>	<b>-281.880</b>	<b>-294.610</b>

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

502 Grundsicherung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	147.689,86	150.000	155.000	0	150.000	145.000	140.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.284,14	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.974,00	150.000	155.000	0	150.000	145.000	140.000
10 - Personalauszahlungen	154.702,64	165.500	168.400	0	170.080	171.790	173.510
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	148.403,70	200.000	215.000	0	225.000	230.000	235.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.120,26	400	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.226,60	365.900	383.700	0	395.380	402.090	408.810
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.252,60	-215.900	-228.700	0	-245.380	-257.090	-268.810
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-165.252,60</b>	<b>-215.900</b>	<b>-228.700</b>	<b>0</b>	<b>-245.380</b>	<b>-257.090</b>	<b>-268.810</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II (155.000 €).

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

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II betrug in 2005 und 2006 = 29,1 %, in 2007 = 31,2 %, in 2008 = 28,6 % und in 2009 = 25,4 %. Für 2010 ist von einer Bundesbeteiligung von 23,0 % auszugehen. Die Kosten der Unterkunft werden in 2010 voraussichtlich 600.000 € betragen.

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

Dieser betrug in 2006 = 2.641.671,83 Euro, in 2007 = 5.130.696,26 Euro, in 2008 = 5.282.540,36 Euro und in 2009 = 3.403.331,20 Euro. Wie viel in 2010 zugewiesen wird, ist unklar. Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 3,0 Mio. Euro ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2009 ca. 2 %.

#### **C. Investitionstätigkeit**



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



Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

503 Durchführung SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	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	4.221,96	8.800	9.590	9.680	9.770	9.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für 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	67,67	350	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.289,63	9.150	9.790	9.880	9.970	10.060
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.289,63	-9.150	-9.790	-9.880	-9.970	-10.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.289,63</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.289,63</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.963	7.910	7.730	7.940	8.190
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.963	-7.910	-7.730	-7.940	-8.190
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.289,63</b>	<b>-16.113</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.250</b>

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

503 Durchführung SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.375,57	8.800	9.590	0	9.680	9.770	9.860
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	67,67	350	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443,24	9.150	9.790	0	9.880	9.970	10.060
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.443,24	-9.150	-9.790	0	-9.880	-9.970	-10.060
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.443,24</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.790</b>	<b>0</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.060</b>



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

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

504 Leistungen f. Asylb.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	1.827,33	500	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 Kostenumlagen	27.099,08	26.000	16.000	15.000	14.000	13.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.926,41</b>	<b>26.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>
11 - Personalaufwendungen	5.811,40	8.200	4.240	4.280	4.320	4.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.717,99	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,25	300	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.568,64</b>	<b>93.500</b>	<b>79.440</b>	<b>84.480</b>	<b>89.520</b>	<b>94.560</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.642,23</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.940</b>	<b>-68.980</b>	<b>-75.020</b>	<b>-81.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.642,23</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.940</b>	<b>-68.980</b>	<b>-75.020</b>	<b>-81.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.642,23</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.940</b>	<b>-68.980</b>	<b>-75.020</b>	<b>-81.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.683	6.410	6.240	6.360	6.470
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.683</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.470</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.642,23</b>	<b>-73.683</b>	<b>-69.350</b>	<b>-75.220</b>	<b>-81.380</b>	<b>-87.530</b>

Produktbereich:

05 Soziale Hilfen

Profitcenter:

504 Leistungen f. Asylb.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	1.827,33	500	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	27.099,08	26.000	16.000	0	15.000	14.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.926,41	26.500	16.500	0	15.500	14.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	5.926,83	8.200	4.240	0	4.280	4.320	4.360
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.913,05	85.000	75.000	0	80.000	85.000	90.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	39,25	300	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.879,13	93.500	79.440	0	84.480	89.520	94.560
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.047,28	-67.000	-62.940	0	-68.980	-75.020	-81.060
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.047,28</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.940</b>	<b>0</b>	<b>-68.980</b>	<b>-75.020</b>	<b>-81.060</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem FlüAG in Höhe von 16.000 € gerechnet.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber werden 55.000 €, für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt 7.000 € und für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten 3.000 € veranschlagt.

##### Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

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

#### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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



Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Profitcenter:

601 Förd. v. Kindern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.602,44	12.000	10.920	11.030	11.140	11.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für 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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.602,44</b>	<b>12.000</b>	<b>10.920</b>	<b>11.030</b>	<b>11.140</b>	<b>11.250</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.602,44</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.602,44</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.602,44</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.008	4.920	4.750	4.800	4.850
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.008</b>	<b>-4.920</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.602,44</b>	<b>-17.008</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.940</b>	<b>-16.100</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.126,78	12.000	10.920	0	11.030	11.140	11.250
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126,78	12.000	10.920	0	11.030	11.140	11.250
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.126,78	-12.000	-10.920	0	-11.030	-11.140	-11.250
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-12.126,78</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.920</b>	<b>0</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.250</b>



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

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Profitcenter:

602 Kinder- u. Jugenddar.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.863,60	53.689	58.697	61.907	64.307	67.610
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 Kostenumlagen	464,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.397	297	287	277
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.327,74</b>	<b>53.689</b>	<b>61.094</b>	<b>62.203</b>	<b>64.594</b>	<b>67.887</b>
11 - Personalaufwendungen	80.447,15	84.200	119.180	120.300	121.430	122.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,12	2.000	6.100	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.765	41.481	53.503	61.324	71.982
15 - Transferaufwendungen	2.996,20	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,38	13.960	9.070	9.230	9.340	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.785,85</b>	<b>109.225</b>	<b>183.331</b>	<b>194.533</b>	<b>203.594</b>	<b>215.552</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.458,11</b>	<b>-55.536</b>	<b>-122.238</b>	<b>-132.329</b>	<b>-139.001</b>	<b>-147.665</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.458,11</b>	<b>-55.536</b>	<b>-122.238</b>	<b>-132.329</b>	<b>-139.001</b>	<b>-147.665</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.458,11</b>	<b>-55.536</b>	<b>-122.238</b>	<b>-132.329</b>	<b>-139.001</b>	<b>-147.665</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.186	4.280	4.110	4.160	4.230
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.186</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.230</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.458,11</b>	<b>-59.722</b>	<b>-126.518</b>	<b>-136.439</b>	<b>-143.161</b>	<b>-151.895</b>

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Profitcenter:

602 Kinder- u. Jugendar.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.863,60	52.371	51.977	0	51.977	51.977	51.977
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.863,60	52.371	51.977	0	51.977	51.977	51.977
10 - Personalauszahlungen	79.944,34	84.200	117.520	0	118.630	119.750	120.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,22	2.000	4.100	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.996,20	6.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.472,58	13.960	8.470	0	8.630	8.740	8.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.064,34	106.460	137.590	0	136.760	137.990	139.280
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.200,74	-54.089	-85.613	0	-84.783	-86.013	-87.303
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139,68	121.650	2.200	0	91.500	121.500	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	1.139,68	121.650	2.200	0	91.500	121.500	1.500
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	500.000	20.000	0	300.000	300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906,03	5.500	7.400	0	5.000	105.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906,03	505.500	27.400	0	305.000	405.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.766,35	-383.850	-25.200	0	-213.500	-283.500	-3.500
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-48.967,09</b>	<b>-437.939</b>	<b>-110.813</b>	<b>0</b>	<b>-298.283</b>	<b>-369.513</b>	<b>-90.803</b>

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Profitcenter:

602 Kinder- u. Jugendar.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000138 Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30	0	0	30
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100	0	0	100
<b>Saldo Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

<b>7000075 Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
- für Baumaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0	500	500
<b>Saldo Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

<b>7000144 Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90	90	0	0	180
- für Baumaßnahmen	0	0	20	0	300	300	0	0	620
<b>Saldo Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	2	2	0	2	2	2	3	9
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	6	7	0	5	5	5	9	32
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>32</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>-22</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich die Zuweisung des Landes (14.427 €), die Zuweisung des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus (11.800 €) sowie die Zuweisung des Kreisjugendamtes für zusätzlichen Personaleinsatz im Jugendzentrum Focus (20.600 €). Außerdem wird unter dieser Position eine Zuweisung des Kreises für Aufsuchende Jugendarbeit/Streetwork (5.150 €) veranschlagt.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2.000 €).

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 11.100 €. Hierin sind ab 2010 auch die Kosten der Gebäudereinigung in Höhe von 6.500 € enthalten, weil die Gebäudereinigung nach dem altersbedingten Ausscheiden der gemeindlichen Raumpflegerin ab 01.01.2010 durch ein privates Reinigungsunternehmen durchgeführt wird.

Für das Jahr 2008 hat die Gemeinde Uedem einen Zuschuss des Kreisjugendamtes Kleve für zusätzlichen Personaleinsatz in Höhe von insgesamt 20.600 Euro und erhalten. Weil die im Haushalt 2008 eingeplanten Mittel für Honorarkräfte nicht in voller Höhe ausgegeben wurden, muss für 2008 ein Betrag in Höhe von rund 1.400 Euro an den Kreis Kleve erstattet werden (fällig im März 2010).

Weiterhin hat die Gemeinde Uedem für das Jahr 2009 einen Zuschuss des Kreisjugendamtes Kleve für aufsuchende Jugendarbeit in Höhe von insgesamt 5.150 Euro erhalten. Weil die Personalkosten geringer waren als geplant, muss für 2009 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von rund 700 Euro an den Kreis Kleve erstattet werden.

Der Erstattungs Aufwand von insgesamt 2.100 Euro wurde in den betroffenen Haushaltsjahren einer Rückstellung zugeführt und dieser in 2010 entnommen.

##### Transferaufwendungen

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

Die Kosten für den Ferienspaß sind hier ebenfalls veranschlagt. Die Gemeinde

## Erläuterungen

Uedem unterstützt als neuer Träger den Ferienspaß und dessen neue Konzeption ab dem Jahr 2010 mit einem Pauschalzuschuss in Höhe von 7.500 € jährlich. Der Betrag von 7.500 € ist anteilig sowohl in den Transferaufwendungen als auch in den Personalaufwendungen enthalten.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem beteiligt sich an den Kosten der Ferienmaßnahme des Kreisjugendamtes Kleve auf dem Fingerhutshof in Wissel mit 15,34 € pro Kind aus Uedem. Unter dieser Position werden auch die Verbrauchsmittel des Jugendzentrums Focus veranschlagt.

## **C. Investitionstätigkeit**

Für die Schaffung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung werden im Haushaltsjahr 2010 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt wird. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2011 sind 300.000 € und für das Jahr 2012 ebenfalls 300.000 € zuzüglich 100.000 € für die Einrichtung vorgesehen.

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



## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,36	21.894	26.109	47.148	17.373	17.391
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,60	350	1.250	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,31	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.194,27</b>	<b>22.244</b>	<b>27.359</b>	<b>53.148</b>	<b>23.373</b>	<b>23.391</b>
11 - Personalaufwendungen	23.154,10	25.600	25.660	25.910	26.170	26.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.846,82	80.650	88.950	127.750	77.750	78.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.938	89.738	88.438	80.938	80.938
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.090	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.000,92</b>	<b>188.278</b>	<b>206.298</b>	<b>244.048</b>	<b>186.808</b>	<b>188.118</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.806,65</b>	<b>-166.034</b>	<b>-178.939</b>	<b>-190.900</b>	<b>-163.435</b>	<b>-164.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-87.806,65</b>	<b>-166.034</b>	<b>-178.939</b>	<b>-190.900</b>	<b>-163.435</b>	<b>-164.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.806,65</b>	<b>-166.034</b>	<b>-178.939</b>	<b>-190.900</b>	<b>-163.435</b>	<b>-164.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.682	3.690	3.510	3.530	3.550
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.682</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.550</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.806,65</b>	<b>-169.716</b>	<b>-182.629</b>	<b>-194.410</b>	<b>-166.965</b>	<b>-168.277</b>

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

801 Turnhallen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658,36	6.505	10.720	0	31.759	1.984	2.002
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,60	350	1.250	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908,26	6.855	11.970	0	37.759	7.984	8.002
10 - Personalauszahlungen	23.097,21	25.600	25.660	0	25.910	26.170	26.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.752,53	80.650	88.950	0	127.750	77.750	78.800
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.090	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.849,74	108.340	116.560	0	155.610	105.870	107.180
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.941,48	-101.485	-104.590	0	-117.851	-97.886	-99.178
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	9.800	0	8.500	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	9.800	0	8.500	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.800	0	-8.500	-1.000	-1.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-87.941,48</b>	<b>-101.485</b>	<b>-114.390</b>	<b>0</b>	<b>-126.351</b>	<b>-98.886</b>	<b>-100.178</b>

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10	0	9	1	1	0	20
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10	0	9	1	1	0	20
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 08.01 - Turnhallen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 71.800 €.

Nach ca. 6 Jahren hat 2009 eine Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen stattgefunden. Es wurden einige Mängel an den Sportgeräten festgestellt, die aufgrund erhöhter Unfallgefahr beseitigt werden müssen:

Einfachturnhalle	5.300 €
Zweifachturnhalle	4.500 €

Damit kann ungefähr die Hälfte der Sportgeräte erneuert werden. Für 2011 sind weitere 8.500 € veranschlagt, weil davon auszugehen ist, dass dann weitere Sportgeräte erneuert werden müssen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

Einfachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	1.100 €
- Anstrich von Umkleideräumen	1.000 €

Zweifachturnhalle:

- Allgemeine Unterhaltung	2.400 €
- Instandsetzung der Sanitäreanlage	5.000 €
- Anstrich von Umkleideräumen	1.000 €
- Instandsetzungsarbeiten der Teleskoptribüne	3.000 €
- Erneuerung der Anzeigentafel	3.500 €

Darüber hinaus ist für 2011 die Erneuerung des Hallenbodens in der Einfachturnhalle mit Kosten in Höhe von 51.000 € geplant.

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,52	18.080	18.665	18.710	18.755	18.823
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.938,38	20.000	29.100	31.000	31.000	31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,18	250	250	250	250	250
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.386,08</b>	<b>38.330</b>	<b>48.015</b>	<b>49.960</b>	<b>50.005</b>	<b>50.073</b>
11 - Personalaufwendungen	39.974,94	38.000	46.350	46.810	47.280	47.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.941,94	89.420	92.000	92.500	93.000	93.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.609	13.685	13.782	13.782	13.664
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,21	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.166,09</b>	<b>142.719</b>	<b>153.735</b>	<b>154.792</b>	<b>155.762</b>	<b>156.664</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.780,01</b>	<b>-104.389</b>	<b>-105.720</b>	<b>-104.832</b>	<b>-105.757</b>	<b>-106.591</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-79.780,01</b>	<b>-104.389</b>	<b>-105.720</b>	<b>-104.832</b>	<b>-105.757</b>	<b>-106.591</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.780,01</b>	<b>-104.389</b>	<b>-105.720</b>	<b>-104.832</b>	<b>-105.757</b>	<b>-106.591</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.678	3.690	3.510	3.530	3.550
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322</b>	<b>5.310</b>	<b>5.490</b>	<b>5.470</b>	<b>5.450</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.780,01</b>	<b>-97.067</b>	<b>-100.410</b>	<b>-99.342</b>	<b>-100.287</b>	<b>-101.141</b>



Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,52	4.390	6.210	0	6.255	6.300	6.368
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.684,26	20.000	29.100	0	31.000	31.000	31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,18	250	250	0	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.131,96	24.640	35.560	0	37.505	37.550	37.618
10 - Personalauszahlungen	39.633,87	38.000	46.350	0	46.810	47.280	47.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.966,01	89.420	92.000	0	92.500	93.000	93.550
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.155,87	1.690	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.755,75	129.110	140.050	0	141.010	141.980	143.000
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.623,79	-104.470	-104.490	0	-103.505	-104.430	-105.382
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	1.104,31	1.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,31	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.104,31	-1.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-82.728,10</b>	<b>-105.470</b>	<b>-104.490</b>	<b>0</b>	<b>-103.505</b>	<b>-104.430</b>	<b>-105.382</b>

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

802 Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0	0	0	0	2	2
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	2	2
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehgänge	10.500 €
- Benutzung durch Vereine	1.500 €
- Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen	12.200 €
- Entgelte für Nutzung durch Schulzweckverband Uedem-Weeze	4.300 €
	<u>28.500 €</u>

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wärme, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben etc.) entstehen Kosten von ca. 70.200 €.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 13.800 € veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschl. Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Erneuerung von Türzargen und Türblätter in Nassräumen	3.000 €
- Erneuerung von Trennwänden im Bereich der Umkleieräume	3.000 €
- Anstricharbeiten	2.700 €

### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.875	22.214	22.214	22.214	22.214
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 Kostenumlagen	211,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	323	985	985	985	985
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211,46</b>	<b>33.198</b>	<b>23.198</b>	<b>23.198</b>	<b>23.198</b>	<b>23.198</b>
11 - Personalaufwendungen	37.512,35	38.300	39.020	39.400	39.790	40.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.306,94	35.800	39.050	37.450	36.850	38.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.513	18.351	18.601	18.601	18.601
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.319,29</b>	<b>103.813</b>	<b>99.321</b>	<b>98.351</b>	<b>98.141</b>	<b>99.931</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.107,83</b>	<b>-70.615</b>	<b>-76.122</b>	<b>-75.152</b>	<b>-74.942</b>	<b>-76.732</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.107,83</b>	<b>-70.615</b>	<b>-76.122</b>	<b>-75.152</b>	<b>-74.942</b>	<b>-76.732</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.107,83</b>	<b>-70.615</b>	<b>-76.122</b>	<b>-75.152</b>	<b>-74.942</b>	<b>-76.732</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.390	3.360	3.180	3.200	3.220
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.220</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.107,83</b>	<b>-74.005</b>	<b>-79.482</b>	<b>-78.332</b>	<b>-78.142</b>	<b>-79.952</b>

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	40,08	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,08	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.458,47	38.300	39.020	0	39.400	39.790	40.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.895,14	35.800	39.050	0	37.450	36.850	38.250
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000,00	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.353,61	87.300	80.970	0	79.750	79.540	81.330
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.313,53	-77.300	-80.970	0	-79.750	-79.540	-81.330
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	15.000	28.000	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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	15.000	28.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-28.000	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-77.313,53</b>	<b>-92.300</b>	<b>-108.970</b>	<b>0</b>	<b>-79.750</b>	<b>-79.540</b>	<b>-81.330</b>

Produktbereich:

08 Sportförderung

Profitcenter:

803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000104 Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz</b>									
- für Baumaßnahmen	0	15	28	0	0	0	0	15	43
<b>Saldo Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-43</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

##### Unterhaltung der Sportanlagen

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze<br>(Düngung, Nachsaat, Sand für Renovierungsarbeiten,<br>Beregnungsanlagen) | 8.500 € |
| 2) Zuschuss für die Herrichtung der 4 Tennisplätze<br>(Uedemer Tennis Club)   | 3.000 € |

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Sichtschutz- und Lärminderungsmaßnahme Tennisanlage Uedem

Der Trainings- und Spielbetrieb auf der Tennisanlage Am Kleinbergsbäumchen verursacht Lärmimmissionen, wodurch sich die Anwohner am Katzenberg gestört fühlen, insbesondere in den Abendstunden und an den Wochenenden. Mit dem Haushalt 2009 wurden bereits 15.000 € für eine Sichtschutz- und Lärminderungsmaßnahme eingeplant, die allerdings nicht ausreichen werden. Es muss voraussichtlich eine Lärmschutzwand (Ballfangzaun aus Stabgittermatten mit witterungsbeständigen Siebdruckplatten) errichtet werden. Über die Ausführung wird ein noch in Auftrag zu gebendes Gutachten Aufschluss geben. Es fallen Kosten in Höhe von insgesamt 43.000 € an, so dass im Etat 2010 weitere Mittel in Höhe von 28.000 € veranschlagt werden müssen.



## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Profitcenter:

901 Räuml. Planung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	507,95	300	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>507,95</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	35.061,41	37.000	24.020	24.260	24.500	24.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	9.000	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,41	320	6.350	6.400	6.450	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.160,82</b>	<b>58.420</b>	<b>39.370</b>	<b>38.160</b>	<b>38.450</b>	<b>38.740</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.652,87</b>	<b>-58.120</b>	<b>-39.070</b>	<b>-37.860</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.652,87</b>	<b>-58.120</b>	<b>-39.070</b>	<b>-37.860</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.652,87</b>	<b>-58.120</b>	<b>-39.070</b>	<b>-37.860</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.849	8.270	8.150	8.210	8.300
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.849</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.300</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.652,87</b>	<b>-65.969</b>	<b>-47.340</b>	<b>-46.010</b>	<b>-46.360</b>	<b>-46.740</b>

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Profitcenter:

901 Räuml. Planung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	300	0	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	507,95	300	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,95	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	34.772,20	37.000	24.020	0	24.260	24.500	24.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	9.000	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.681,50	320	6.350	0	6.400	6.450	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.453,70	58.420	39.370	0	38.160	38.450	38.740
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.945,75	-58.120	-39.070	0	-37.860	-38.150	-38.440
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-58.945,75</b>	<b>-58.120</b>	<b>-39.070</b>	<b>0</b>	<b>-37.860</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.440</b>

## Erläuterungen

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

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ortsteile Keppeln und Uedemerbruch sollen weitere Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Hierfür und andere Bauleitplanänderungen wurden 9.000 € veranschlagt.

### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Profitcenter:

1001 Bau-, Grundstückso.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.595,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.595,07</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	20.803,60	21.000	18.480	18.670	18.860	19.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	550	600	650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,51	1.700	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.782,11</b>	<b>23.200</b>	<b>19.430</b>	<b>19.670</b>	<b>19.910</b>	<b>20.150</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.187,04</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-19.187,04</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.187,04</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.144	7.490	7.360	7.410	7.480
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.144</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.480</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.187,04</b>	<b>-28.344</b>	<b>-24.920</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.320</b>	<b>-25.630</b>



Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Profitcenter:

1001 Bau-, Grundstückso.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,07	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	20.612,43	21.000	18.480	0	18.670	18.860	19.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	550	600	650
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	761,99	1.700	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.374,42	23.200	19.430	0	19.670	19.910	20.150
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.074,35	-21.200	-17.430	0	-17.670	-17.910	-18.150
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-19.074,35</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.430</b>	<b>0</b>	<b>-17.670</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.150</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 10.01 - Bau- und Grundstücksordnung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde erhält zu jedem notariell beurkundeten Grundstücksverkauf eine Mitteilung des Notars, um die eventuelle Ausübung eines Vorkaufsrechtes nach dem Baugesetzbuch zu prüfen. Für die Prüfung wird eine Verwaltungsgebühr von 17 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.000 € erwartet.

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Profitcenter:

1002 Denkmalschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	390	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,92	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>857,67</b>	<b>7.044</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>	<b>6.904</b>
11 - Personalaufwendungen	4.783,24	5.100	5.540	5.600	5.660	5.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,13	7.100	9.750	8.000	8.050	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.236	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	900	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.143,37</b>	<b>24.336</b>	<b>27.126</b>	<b>25.436</b>	<b>25.546</b>	<b>25.656</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.285,70</b>	<b>-17.292</b>	<b>-20.222</b>	<b>-18.532</b>	<b>-18.642</b>	<b>-18.752</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.285,70</b>	<b>-17.292</b>	<b>-20.222</b>	<b>-18.532</b>	<b>-18.642</b>	<b>-18.752</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.285,70</b>	<b>-17.292</b>	<b>-20.222</b>	<b>-18.532</b>	<b>-18.642</b>	<b>-18.752</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.519	3.500	3.320	3.340	3.380
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.380</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.285,70</b>	<b>-20.811</b>	<b>-23.722</b>	<b>-21.852</b>	<b>-21.982</b>	<b>-22.132</b>

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Profitcenter:

1002 Denkmalschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	390	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,50	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,25	390	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	4.734,47	5.100	5.540	0	5.600	5.660	5.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.969,03	7.100	9.750	0	8.000	8.050	8.100
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	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 ordentliche Auszahlungen	0,00	900	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.703,50	14.100	16.890	0	15.200	15.310	15.420
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.892,25	-13.710	-16.640	0	-14.950	-15.060	-15.170
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-12.892,25</b>	<b>-13.710</b>	<b>-16.640</b>	<b>0</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.170</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 10.02 - Denkmalschutz und -pflege**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 1.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag wird von der Gemeinde Uedem erbracht, da das Land NRW für das Jahr 2010 keine Zuschüsse zur Verfügung stellt.

#### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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



Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	361.734,74	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>361.734,74</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11 - Personalaufwendungen	929,46	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für 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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.805,28</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>360.805,28</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.805,28</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.805,28</b>	<b>366.630</b>	<b>366.660</b>	<b>366.840</b>	<b>366.820</b>	<b>366.800</b>

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1101 Versorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	356.719,16	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.719,16	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche 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	356.719,16	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>356.719,16</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>



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

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	912.121,15	925.100	952.600	987.600	1.002.600	1.027.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.092,70	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,51	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>928.438,36</b>	<b>937.300</b>	<b>969.800</b>	<b>997.800</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.037.800</b>
11 - Personalaufwendungen	21.550,03	30.300	24.920	25.170	25.430	25.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.201,14	927.000	940.300	968.600	982.600	1.006.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,66	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.738,83</b>	<b>958.400</b>	<b>966.720</b>	<b>995.270</b>	<b>1.009.530</b>	<b>1.033.690</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.699,53</b>	<b>-21.100</b>	<b>3.080</b>	<b>2.530</b>	<b>3.270</b>	<b>4.110</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>3.699,53</b>	<b>-21.100</b>	<b>3.080</b>	<b>2.530</b>	<b>3.270</b>	<b>4.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.699,53</b>	<b>-21.100</b>	<b>3.080</b>	<b>2.530</b>	<b>3.270</b>	<b>4.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.805	4.560	4.370	4.450	4.550
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.805</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.550</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.699,53</b>	<b>-24.905</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.180</b>	<b>-440</b>

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.908,35	909.100	952.600	0	987.600	1.002.600	1.027.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.626,60	10.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.735,05	921.300	969.800	0	997.800	1.012.800	1.037.800
10 - Personalauszahlungen	22.249,06	30.300	24.920	0	25.170	25.430	25.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.807,38	927.000	940.300	0	968.600	982.600	1.006.500
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.117,59	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.174,03	958.400	966.720	0	995.270	1.009.530	1.033.690
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.561,02	-37.100	3.080	0	2.530	3.270	4.110
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>4.561,02</b>	<b>-37.100</b>	<b>3.080</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>3.270</b>	<b>4.110</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	790.500 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	160.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	2.600 €

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf (PPK, Metall)	15.000 €
-------------------------------------	----------

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	297.500 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	71.800 €
- Deponiekosten Restabfall	415.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	151.000 €



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

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.228	87.213	87.191	87.126	87.104
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.485,46	981.329	937.627	944.613	954.567	964.552
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,51	41.700	3.300	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>933.538,97</b>	<b>1.168.257</b>	<b>1.028.140</b>	<b>1.031.804</b>	<b>1.041.694</b>	<b>1.051.657</b>
11 - Personalaufwendungen	38.713,21	47.600	53.090	53.630	54.170	54.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.556,90	202.150	170.650	135.650	135.650	135.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	204.199	211.431	217.731	221.821	226.273
15 - Transferaufwendungen	463.346,00	522.600	486.600	486.000	486.000	486.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,88	8.450	18.350	7.850	7.350	7.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.998,99</b>	<b>984.999</b>	<b>940.121</b>	<b>900.861</b>	<b>904.991</b>	<b>909.993</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.539,98</b>	<b>183.258</b>	<b>88.019</b>	<b>130.943</b>	<b>136.703</b>	<b>141.664</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>155.539,98</b>	<b>183.258</b>	<b>88.019</b>	<b>130.943</b>	<b>136.703</b>	<b>141.664</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.539,98</b>	<b>183.258</b>	<b>88.019</b>	<b>130.943</b>	<b>136.703</b>	<b>141.664</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.464,73	100.000	211.000	215.000	219.000	223.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.337	7.390	7.210	7.250	7.300
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.464,73</b>	<b>92.663</b>	<b>203.610</b>	<b>207.790</b>	<b>211.750</b>	<b>215.700</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.004,71</b>	<b>275.921</b>	<b>291.629</b>	<b>338.733</b>	<b>348.453</b>	<b>357.364</b>



Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.485,46	885.000	868.000	0	875.000	885.000	895.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.373,44	41.700	3.300	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.858,90	926.700	871.300	0	875.000	885.000	895.000
10 - Personalauszahlungen	38.309,76	47.600	53.090	0	53.630	54.170	54.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.597,50	202.150	170.650	0	135.650	135.650	135.650
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	446.641,00	522.600	486.600	0	486.000	486.000	486.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.402,77	8.450	18.350	0	7.850	7.350	7.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.951,03	780.800	728.690	0	683.130	683.170	683.720
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	272.907,87	145.900	142.610	0	191.870	201.830	211.280
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	301.668,36	0	275.000	254.000	254.000	225.000	230.000
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.668,36	0	275.000	254.000	254.000	225.000	230.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-301.668,36	0	-275.000	-254.000	-254.000	-225.000	-230.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-28.760,49</b>	<b>145.900</b>	<b>-132.390</b>	<b>-254.000</b>	<b>-62.130</b>	<b>-23.170</b>	<b>-18.720</b>

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000031 Haltungweise Erneuerung Kanalnetz</b>									
- für Baumaßnahmen	80	0	0	0	0	0	0	80	80
<b>Saldo Haltungweise Erneuerung Kanalnetz</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

<b>7000071 Kanalerneuerung "Lohberg-Nord"</b>									
- für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	30	30
<b>Saldo Kanalerneuerung "Lohberg-Nord"</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

<b>7000056 Kanalerneuerung Gartenstraße inkl Stichw</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	230	0	230
<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße inkl Stichw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>

<b>7000106 Kanalerneuerung Kervenheimer Straße</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	250
<b>Saldo Kanalerneuerung Kervenheimer Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

<b>7000054 Kanalerneuerung Kettelerstraße</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225	0	0	225
<b>Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>

<b>7000035 Kanalerneuerung Lohberg</b>									
- für Baumaßnahmen	191	0	0	0	0	0	0	191	191
<b>Saldo Kanalerneuerung Lohberg</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>

<b>7000034 Kanalerneuerung Mühlhoffstraße</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	25	254	254	0	0	0	279
<b>Saldo Kanalerneuerung Mühlhoffstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren teilen sich nach der Einführung der getrennten Abwassergebühr für 2010 folgendermaßen auf:

- Schmutzwassergebühren	518.000 €
- Niederschlagswassergebühren	350.000 €
Summe:	868.000 €

In den Folgejahren ist mit vergleichbaren Benutzungsgebühren zu rechnen.

##### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2010 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 211.000 € enthalten (2008 wurden hierfür lediglich nur 54.000 € veranschlagt), die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss. Für die Folgejahre ergeben sich aus der in 2009 vom Rat beschlossenen Gebührenkalkulation vergleichbare Beträge.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	486.600 €
--	-----------

##### Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

- Verlegung von Kanalhausanschlüssen im Bereich von unbebauten Grundstücken im Planbereich nach § 34 Baugesetzbuch	5.000 €
- Verlegung von Kanalhausanschlüssen im Zuge der Baumaßnahme „Ausbau Bergstraße“ entlang der Bergstraße (Baugrundstücke Baugebiet Dr.-Willem-Pies-Straße)	11.000 €
	16.000 €

##### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung einschließlich Straßeneinläufe	27.000 €
3. Ingenieurleistungen für die Erstellung des Kanalschadenskatasters gem. SüwV Kan	
- Zweitbefahrung 4. Abschnitt einschließlich Nebelarbeiten	30.000 €
4. Aktualisierung der Kanaldatenbanken einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
5. Fortschreibung Generalentwässerungsplan (GEP) Gesamtkosten ca. 70.000 €, Abwicklung über drei Jahre	13.000 €
6. Untersuchung der und Planung zur Optimierung der Niederschlags-/Oberflächenentwässerung im Ortsteil Keppeln	10.000 €
7. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster	

## Erläuterungen

einschließlich Ingenieurleistungen	50.000 €
8. Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes	<u>5.000 €</u>
	160.000 €

In den folgenden Jahren vermindert sich der Ansatz um 35.000 € auf 125.000 €, da der Aufwand für punktuelle Kanalreparaturen gemäß Schadenskataster in den nächsten Jahren geringer wird.

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Kanalerneuerung Mühlhoffstraße

Der Abwasserkanal der Mühlhoffstraße ist in einem sehr schlechten Zustand, so dass er aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erneuert werden muss (siehe auch Abwasserbeseitigungskonzept 2008-2013, Verwaltungsvorlage Nr. 01/2009). Deshalb werden in 2010 Planungskosten (25.000 €) veranschlagt, um die Kanalbaumaßnahme in 2011 durchführen zu können. Damit evtl. bereits Ende 2010 die Ausschreibung erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 254.000 € vorgesehen, um zu Beginn des Jahres 2011 mit den Kanalbauarbeiten beginnen zu können.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch eine Erneuerung der Straßenfläche (siehe Erläuterungen beim Produkt 12.01. - Investitionstätigkeit).

#### Kanalsanierung Kervenheimer Straße mittels Inliner

Teilstück Am Lohstück bis Boxteler Bahn (L 77) 250.000 €



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

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1104 Abwasser, n. kanal.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	-206.918,86	32.100	30.000	30.000	30.300	30.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.918,86</b>	<b>32.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>
11 - Personalaufwendungen	11.666,06	2.900	7.690	7.770	7.850	7.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.792,72	27.350	23.900	24.200	24.800	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.100	210	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,42	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.676,20</b>	<b>32.550</b>	<b>33.990</b>	<b>32.480</b>	<b>35.050</b>	<b>35.730</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.595,06</b>	<b>-450</b>	<b>-3.990</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.930</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-249.595,06</b>	<b>-450</b>	<b>-3.990</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge	614,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>614,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.981,06</b>	<b>-450</b>	<b>-3.990</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.705	3.960	3.780	3.820	3.860
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.705</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.860</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.981,06</b>	<b>-4.155</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.260</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.790</b>

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Profitcenter:

1104 Abwasser, n. kanal.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.968,30	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.800
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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.968,30	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.800
10 - Personalauszahlungen	11.599,98	2.900	7.690	0	7.770	7.850	7.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,66	27.350	23.900	0	24.200	24.800	25.400
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.100	0	210	2.100	2.100
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	251,31	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.137,95	32.550	33.990	0	32.480	35.050	35.730
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.106,25	-7.550	-3.990	0	-2.480	-4.750	-4.930
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	254,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,00	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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	254,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-241.852,25</b>	<b>-7.550</b>	<b>-3.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.930</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Abwassergebühr für Kleinkläranlagen	10.000 €
- Abwassergebühr für abflusslose Gruben	20.000 €

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Entsorgung von Kleinkläranlagen	6.000 €
- Entsorgung von abflusslosen Gruben	15.600 €

Die Abrechnung der Kleinleiterabgabe für das Jahr 2009 erfolgt erst im Jahr 2010 (2.300 €).

##### Transferaufwendungen

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

#### **C. Investitionstätigkeit**



## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1201 Straßen, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	196.611	264.652	217.511	217.511	218.983
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,00	260.383	268.444	270.834	274.833	278.552
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.763,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	40.000	187.000	352.000	190.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	158.305,93	497.994	723.096	843.345	685.343	570.535
11 - Personalaufwendungen	140.742,46	145.200	152.840	154.370	155.920	157.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.748,47	270.100	360.385	544.835	384.435	265.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	587.634	623.931	637.428	643.368	653.501
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929,78	820	1.260	1.260	1.260	1.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.420,71	1.003.754	1.138.416	1.337.893	1.184.983	1.078.076
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.114,78	-505.760	-415.320	-494.548	-499.640	-507.541
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-137.114,78</b>	<b>-505.760</b>	<b>-415.320</b>	<b>-494.548</b>	<b>-499.640</b>	<b>-507.541</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-56,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.170,78</b>	<b>-505.760</b>	<b>-415.320</b>	<b>-494.548</b>	<b>-499.640</b>	<b>-507.541</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.464,73	107.677	218.700	222.520	226.550	230.580
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.464,73	-107.677	-218.700	-222.520	-226.550	-230.580
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.635,51</b>	<b>-613.437</b>	<b>-634.020</b>	<b>-717.068</b>	<b>-726.190</b>	<b>-738.121</b>

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1201 Straßen, Brücken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	53.342	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,00	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.915,39	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.657,39	2.000	56.342	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	140.467,87	145.200	152.840	0	154.370	155.920	157.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.319,91	270.100	360.385	0	544.835	384.435	265.835
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	581,09	820	1.260	0	1.260	1.260	1.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.368,87	416.120	514.485	0	700.465	541.615	424.575
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.711,48	-414.120	-458.143	0	-697.465	-538.615	-421.575
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.173,53	344.000	306.200	0	115.000	72.900	170.100
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	179.868,68	185.900	245.900	0	0	216.900	319.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.042,21	529.900	552.100	0	115.000	289.800	489.800
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.081,95	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen	987.054,38	938.500	407.500	434.000	741.200	821.000	810.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.800	5.800	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.136,33	964.300	418.300	434.000	746.200	826.000	815.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-709.094,12	-434.400	133.800	-434.000	-631.200	-536.200	-325.200
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-844.805,60</b>	<b>-848.520</b>	<b>-324.343</b>	<b>-434.000</b>	<b>-1.328.665</b>	<b>-1.074.815</b>	<b>-746.775</b>

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1201 Straßen, Brücken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000020 Ausbau der Kettelerstraße</b>									
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	146	0	146
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28	280	0	0	308
<b>Saldo Ausbau der Kettelerstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-280</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>
<b>7000078 Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	490	0	520
<b>Saldo Ausbau Gartenstraße einschl. Stichwege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>
<b>7000086 Ausbau Grüner Weg</b>									
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	39	39	0	0	0	0	39	78
- für Baumaßnahmen	0	52	0	0	0	0	0	52	52
<b>Saldo Ausbau Grüner Weg</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>26</b>
<b>7000053 Ausbau Lohberg-Nord</b>									
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28	30	0	0	0	0	0	58	58
- für Baumaßnahmen	110	0	0	0	0	0	0	110	110
<b>Saldo Ausbau Lohberg-Nord</b>	<b>-82</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
<b>7000030 Ausbau Mühlhoffstraße</b>									
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	217	0	0	217
- für Baumaßnahmen	0	0	48	434	350	84	0	0	482
<b>Saldo Ausbau Mühlhoffstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-434</b>	<b>-350</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>
<b>7000015 Ausbau Ortsdurchfahrt Dorf</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	172	18	0	0	0	0	177	195
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17	17	0	0	0	0	17	34
- für Baumaßnahmen	10	390	0	0	0	0	0	400	400
<b>Saldo Ausbau Ortsdurchfahrt Dorf</b>	<b>-4</b>	<b>-202</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-171</b>
<b>7000022 Ausbau Rickenstraße</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73	170	0	243
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	173	0	173
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28	322	320	0	670
<b>Saldo Ausbau Rickenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-249</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>
<b>7000023 Ausbau Rosenstraße</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	43	43
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	271	0	0	0	0	0	0	271	271
<b>Saldo Ausbau Rosenstraße</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>7000026 Ausbau Straße Lohberg</b>									
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71	100	0	0	0	0	0	171	171
- für Baumaßnahmen	420	0	0	0	0	0	0	420	420
<b>Saldo Ausbau Straße Lohberg</b>	<b>-348</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248</b>	<b>-248</b>

<b>7000019 Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	173	289	0	0	0	0	173	461
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	190	0	0	0	0	0	190
- für Baumaßnahmen	0	360	340	0	0	0	0	360	700
<b>Saldo Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>-49</b>

<b>7000073 Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße"</b>									
- für Baumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	87	87
<b>Saldo Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße"</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

<b>7000038 Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str."</b>									
- für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	43	43
<b>Saldo Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str."</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>

<b>7000074 Erneuerung von Wirtschaftswegen</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	117	0	0	0	0	0	117	117
<b>Saldo Erneuerung von Wirtschaftswegen</b>	<b>0</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>

<b>7000051 Erweiterung Parkplatz Turmwall</b>									
- für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	24	24
<b>Saldo Erweiterung Parkplatz Turmwall</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>

<b>7000145 Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	115	0	0	0	115
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115	0	0	0	115
<b>Saldo Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000146 Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 2</b>									
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105	0	0	105
<b>Saldo Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>

<b>7000029 Umgestaltung Marktplatz</b>									
- für Baumaßnahmen	0	20	10	0	200	0	0	20	230
<b>Saldo Umgestaltung Marktplatz</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-230</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1201 Straßen, Brücken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56	0	0	0	0	0	0	56	56
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81	0	0	0	0	0	0	81	81
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0	0	0	0	0	0	136	136
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6	17	5	0	5	5	5	23	43
- für Baumaßnahmen	23	0	10	0	21	0	0	23	53
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	6	0	0	0	0	9	15
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	26	20	0	26	5	5	55	111
<b>Saldo</b>	<b>107</b>	<b>-26</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>81</b>	<b>25</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Energieeinsparung und CO<sub>2</sub> - Reduzierung wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 75.842 € beantragt, wovon 53.342 € in 2010 erwartet werden.

##### Sonstige ordentliche Erträge

Zum einen ist hier die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung „Regulierung Klinkerpflasterflächen“ in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Zum anderen eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung „Brückenbauwerke“ in Höhe von 137.000 €.

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

1. Allgemeine Unterhaltung	22.000 €
2. Nachpflanzung und Blumenschmuck in den Orts- bzw. Dorfkernen	2.000 €
3. Kompostierung von Grünabfällen	6.000 €
4. Regulierung von Klinkerpflasterflächen (Burgwall, Agathawall, Laurentiusstraße)	50.000 €
	<u>80.000 €</u>

##### Unterhaltung von Wirtschaftswegen

1. Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
2. Mähen der Bankette	4.000 €
3. Abfräsen der Bankette	<u>7.000 €</u>
	20.000 €

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Kosten der Abfallbeseitigung	4.700 €
Grünpflege Haus Freudenberg in Wohngebieten	42.525 €

##### Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung:

Die Gemeinde Uedem hat mit einer externen Firma einen Erfolgsgarantie-Vertrag für die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen. Die Kosten der energetischen Optimierung beliefen sich in 2009 auf insgesamt ca. 370.000,00 Euro.



## Erläuterungen

Die Optimierung hat das Ziel, Energie einzusparen und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu reduzieren. Dies geschieht durch den Austausch technischer Geräte und Anlagen. Durch die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung wird die Gemeinde Uedem den Stromverbrauch ab dem 01.04.2010 jährlich um ca. 30 % reduzieren. Neben der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung entstehen weitere Kosten für die technische Instandsetzung in Höhe von 222.000,00 Euro. Hierfür erhält die beauftragte Firma über 10 Jahre einen Betrag von ca. 22.200,00 Euro/Jahr.

### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In 2009 wurden 5 Brückenbauwerke der Gemeinde im Bereich des Bahndammes in Uedemerbruch durch einen Gutachter untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass bei allen Brücken dringende Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten notwendig sind. Die Sanierungsarbeiten sind vor allen Dingen aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich, weil der Bahndamm durch die Öffentlichkeit als Wander-, Rad- und Reitweg genutzt wird. Der Gutachter hat den Sanierungsaufwand überschlägig ermittelt. Daraus ergeben sich folgende finanziellen Auswirkungen:

2010:

Brücke 5 – ehemalige Eisenbahnbrücke über den unteren Leitgraben  
Sanierungskosten incl. 19 % MwSt., Nebenkosten und Bauleitung: 137.000 €

2011:

Brücke 1 – ehemalige Eisenbahnbrücke über die Straße „Dorf“  
Brücke 2 – ehemalige Eisenbahnbrücke über die Straße „Holländische Straße“  
Sanierungskosten incl. 19 % MwSt., Nebenkosten und Bauleitung: 302.000 €

2012:

Brücke 3 – ehemalige Eisenbahnbrücke über den mittleren Leitgraben  
Brücke 4 – Wirtschaftsweg über den mittleren Leitgraben (Durchlass)  
Sanierungskosten incl. 19 % MwSt., Nebenkosten und Bauleitung: 140.000 €

### Anlegung eines Baumkatasters

In 2010 werden für die Anlegung des Baumkatasters 11.000 € bereitgestellt. Die Ergebnisse der Kartierungen werden im Sommer 2010 vorliegen. Daraus wird sich aufgrund der Erfahrungen in anderen Kommunen weiterer Handlungsbedarf ergeben. Ob, in welcher Höhe und in welchem Jahr dieser Bedarf finanzielle Auswirkungen haben wird, kann erst aus den fertiggestellten Kartierungen abgeleitet werden. Deshalb sind die Folgejahre zunächst nicht beplant worden.

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für 2010 nach der Einführung der getrennten Regenwassergebühr 211.000 € enthalten, die die Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung der öffentlichen Verkehrsflächen zahlen muss. Für die Folgejahre ergeben sich aus der in 2009 vom Rat beschlossenen Gebührenkalkulation vergleichbare Beträge.

Vor der Einführung der getrennten Abwassergebühr betrug der Anteil der Gemeinde für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen ca. 54.000 € / Jahr. Die Einführung der neuen Gebühr führt somit zu einer jährlichen Mehrbelastung der Gemeinde von 157.000 €.

## Erläuterungen

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Ausbau der Bergstraße (Teilstück Kleinbergsbäumchen – L 77)

Die seit Herbst 2009 begonnene Baumaßnahme soll bis Mitte 2010 fertiggestellt werden. Die Kosten in Höhe von 700.000 € wurden auf 2009 (360.000 €) und 2010 (340.000 €) verteilt.

#### Ausbau Mühlhoffstraße

Die Straßenoberfläche und der Unterbau der Mühlhoffstraße sind in einem sehr schlechten Zustand, so dass die Straße von Grund auf erneuert werden muss. Deshalb werden in 2010 Planungskosten (48.000 €) veranschlagt, um die Straßenbaumaßnahme in 2011 durchführen zu können. Damit evtl. bereits Ende 2010 die Ausschreibung erfolgen kann, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 434.000 € vorgesehen, um zu Beginn des Jahres 2011 mit den Straßenbauarbeiten beginnen zu können.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch eine Erneuerung des Abwasserkanals (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03. - Investitionstätigkeit).



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

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1202 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	14.497,89	11.700	13.300	13.400	13.500	13.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.497,89</b>	<b>11.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>
11 - Personalaufwendungen	12.611,64	18.900	38.660	39.040	39.430	39.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,04	630	530	530	530	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.273,68</b>	<b>30.530</b>	<b>45.190</b>	<b>45.670</b>	<b>46.160</b>	<b>46.650</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.775,79</b>	<b>-18.830</b>	<b>-31.890</b>	<b>-32.270</b>	<b>-32.660</b>	<b>-33.050</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.775,79</b>	<b>-18.830</b>	<b>-31.890</b>	<b>-32.270</b>	<b>-32.660</b>	<b>-33.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775,79</b>	<b>-18.830</b>	<b>-31.890</b>	<b>-32.270</b>	<b>-32.660</b>	<b>-33.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.420	5.990	5.810	5.830	5.850
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.420</b>	<b>-5.990</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.850</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775,79</b>	<b>-25.250</b>	<b>-37.880</b>	<b>-38.080</b>	<b>-38.490</b>	<b>-38.900</b>

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1202 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,89	9.200	13.300	0	13.400	13.500	13.600
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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.497,89	9.200	13.300	0	13.400	13.500	13.600
10 - Personalauszahlungen	12.610,93	18.900	38.660	0	39.040	39.430	39.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	11.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	630	530	0	530	530	530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.910,93	30.530	45.190	0	45.670	46.160	46.650
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.413,04	-21.330	-31.890	0	-32.270	-32.660	-33.050
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.413,04</b>	<b>-21.330</b>	<b>-31.890</b>	<b>0</b>	<b>-32.270</b>	<b>-32.660</b>	<b>-33.050</b>



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

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.641,00	27.000	65.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.641,00</b>	<b>37.500</b>	<b>80.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.641,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.641,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.641,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.641,00</b>	<b>-25.870</b>	<b>-58.840</b>	<b>-18.660</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.700</b>

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Profitcenter:

1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.641,00	27.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.641,00	27.500	65.500	0	25.500	25.500	25.500
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.641,00	-22.500	-60.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-9.641,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>



## Erläuterungen

**Produkt: 12.03 - ÖPNV**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 20.000 € veranschlagt sowie der Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 €.

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Transferaufwendungen

Für das Jahr 2009 wird mit einer Defizitabdeckung von 20.000 € gerechnet. Weiterhin wird die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 5.000 € veranschlagt.

Weiterhin ist der Zuschuss der Gemeinde Uedem in Höhe von voraussichtlich 40.000 € zu den Kosten der Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses in den Transferaufwendungen enthalten.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2010 beträgt 15.000 €.

### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1301 Öffentl. Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.825	7.803	7.803	7.803	7.803
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.021	7.021	4.821	2.046
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825</b>	<b>14.825</b>	<b>14.825</b>	<b>12.625</b>	<b>9.850</b>
11 - Personalaufwendungen	48.135,89	72.300	44.970	45.420	45.880	46.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.424,98	35.125	36.000	36.400	36.750	37.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.610	66.851	68.408	64.894	55.275
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,51	850	850	860	870	880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.353,38</b>	<b>174.885</b>	<b>148.671</b>	<b>151.088</b>	<b>148.394</b>	<b>139.645</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.353,38</b>	<b>-160.060</b>	<b>-133.846</b>	<b>-136.264</b>	<b>-135.769</b>	<b>-129.795</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.353,38</b>	<b>-160.060</b>	<b>-133.846</b>	<b>-136.264</b>	<b>-135.769</b>	<b>-129.795</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.353,38</b>	<b>-160.060</b>	<b>-133.846</b>	<b>-136.264</b>	<b>-135.769</b>	<b>-129.795</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.353,38</b>	<b>-163.430</b>	<b>-137.186</b>	<b>-139.424</b>	<b>-138.949</b>	<b>-132.995</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1301 Öffentl. Grün

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.117,58	72.300	44.970	0	45.420	45.880	46.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146,40	35.125	36.000	0	36.400	36.750	37.150
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	792,51	850	850	0	860	870	880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.056,49	108.275	81.820	0	82.680	83.500	84.370
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.056,49	-108.275	-81.820	0	-82.680	-83.500	-84.370
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	10.000	14.700	0	10.400	10.600	10.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	10.000	14.700	0	10.400	10.600	10.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-14.700	0	-10.400	-10.600	-10.800
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-85.056,49</b>	<b>-118.275</b>	<b>-96.520</b>	<b>0</b>	<b>-93.080</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.170</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1301 Öffentl. Grün

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000132 Anlegung von Kinderspielplätzen</b>									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15	0	10	11	11	0	47
<b>Saldo Anlegung von Kinderspielplätzen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	0	0	0	0	0	10	10
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- |   |          |
|---|----------|
| - Kosten der Abfallbeseitigung                            | 4.700 €  |
| - Grünpflege Haus Freudenberg in öffentlichen Grünflächen | 14.175 € |

### **C. Investitionstätigkeit**

Es ist die Aufstellung eines Spiel- und Kletterturmes an der Hohen Mühle vorgesehen, wofür 13.500 € bereitgestellt werden..



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



Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1302 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	95.534,17	103.000	92.600	88.600	88.600	88.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	95.534,17	103.000	92.600	88.600	88.600	88.600
11 - Personalaufwendungen	441,89	1.900	2.590	2.610	2.630	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	108.497,78	110.100	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,76	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.276,43	112.300	102.890	102.910	102.930	102.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.742,26	-9.300	-10.290	-14.310	-14.330	-14.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.742,26</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.290</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.330</b>	<b>-14.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	644,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	644,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.098,26</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.290</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.330</b>	<b>-14.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.570	3.570	3.390	3.410	3.440
29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.260	2.240	2.210
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.098,26</b>	<b>-7.220</b>	<b>-8.210</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.090</b>	<b>-12.140</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1302 Öffentl. Gewässer

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.534,17	88.000	88.600	0	88.600	88.600	88.600
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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.534,17	88.000	88.600	0	88.600	88.600	88.600
10 - Personalauszahlungen	418,08	1.900	2.590	0	2.610	2.630	2.650
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, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.497,78	110.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	263,33	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.179,19	112.300	102.890	0	102.910	102.930	102.950
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.645,02	-24.300	-14.290	0	-14.310	-14.330	-14.350
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-13.645,02</b>	<b>-24.300</b>	<b>-14.290</b>	<b>0</b>	<b>-14.310</b>	<b>-14.330</b>	<b>-14.350</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Transferaufwendungen

- |  |          |
|--|----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 69.200 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth            | 30.800 € |

### **C. Investitionstätigkeit**



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

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	933	933	933	933
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.346,00	28.500	27.000	27.500	28.000	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,06	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.837,06</b>	<b>28.500</b>	<b>27.933</b>	<b>28.433</b>	<b>28.933</b>	<b>29.433</b>
11 - Personalaufwendungen	1.055,01	4.600	3.380	3.420	3.460	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,86	9.550	12.350	12.350	12.400	12.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.815	5.405	5.405	5.405	5.405
15 - Transferaufwendungen	9.942,37	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,46	650	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.616,70</b>	<b>19.615</b>	<b>21.785</b>	<b>21.825</b>	<b>21.915</b>	<b>22.005</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.779,64</b>	<b>8.885</b>	<b>6.148</b>	<b>6.608</b>	<b>7.018</b>	<b>7.428</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.779,64</b>	<b>8.885</b>	<b>6.148</b>	<b>6.608</b>	<b>7.018</b>	<b>7.428</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.779,64</b>	<b>8.885</b>	<b>6.148</b>	<b>6.608</b>	<b>7.018</b>	<b>7.428</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.570	3.540	3.360	3.380	3.400
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.400</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.779,64</b>	<b>5.315</b>	<b>2.608</b>	<b>3.248</b>	<b>3.638</b>	<b>4.028</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823,00	28.500	27.000	0	27.500	28.000	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,39	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,39	28.500	27.000	0	27.500	28.000	28.500
10 - Personalauszahlungen	1.001,99	4.600	3.380	0	3.420	3.460	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,30	9.550	12.350	0	12.350	12.400	12.450
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.942,37	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.254,66	14.800	16.380	0	16.420	16.510	16.600
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.951,27	13.700	10.620	0	11.080	11.490	11.900
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	277.928,48	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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.928,48	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-277.928,48	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-288.879,75</b>	<b>13.700</b>	<b>10.620</b>	<b>0</b>	<b>11.080</b>	<b>11.490</b>	<b>11.900</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000037 Um- und Ausbau Friedhofshalle</b>									
- für Baumaßnahmen	278	0	0	0	0	0	0	278	278
<b>Saldo Um- und Ausbau Friedhofshalle</b>	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535,83	27.490	12.490	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 Kostenumlagen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535,83</b>	<b>27.490</b>	<b>12.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,97	29.200	14.200	3.200	3.200	3.200
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	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.687,97</b>	<b>29.450</b>	<b>14.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.152,14</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.152,14</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.152,14</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370	3.340	3.160	3.180	3.200
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.200</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.152,14</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.160</b>

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Profitcenter:

1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535,83	27.490	12.490	0	1.490	1.490	1.490
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,83	27.490	12.490	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	2.687,97	29.200	14.200	0	3.200	3.200	3.200
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687,97	29.450	14.450	0	3.450	3.450	3.450
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152,14	-1.960	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.152,14</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>0</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 13.04 - Ehrenfriedhöfe**

#### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

Für das Jahr 2010 wird mit Einnahmen in Höhe von 12.490 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Sonderinstandsetzungsmaßnahme des Ehrenfriedhofes	11.000 €
- Pauschalerstattung für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.150 €
- Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes	340 €

#### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

##### Sonderinstandsetzungsmaßnahme:

Für die Sonderinstandsetzungsmaßnahme des Ehrenfriedhofes wurden Mittelzuweisungen in Höhe von 30.000 € bewilligt. Die Steinmetzarbeiten wurden noch in 2009 ausgeführt und abgerechnet. Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten werden im Frühjahr 2010 umgesetzt. Für diese Maßnahme sind 11.000 € veranschlagt.

Für die allgemeine Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber sind Mittel in Höhe von 1.150 € vorgesehen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	5.281,00	4.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,93	450	200	200	200	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.430,93</b>	<b>4.450</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11 - Personalaufwendungen	2.706,97	1.800	2.860	2.890	2.920	2.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,85	570	600	600	600	600
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	2.000	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.028,82</b>	<b>4.370</b>	<b>3.960</b>	<b>3.990</b>	<b>4.020</b>	<b>4.050</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402,11</b>	<b>80</b>	<b>-260</b>	<b>-290</b>	<b>-320</b>	<b>-350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.402,11</b>	<b>80</b>	<b>-260</b>	<b>-290</b>	<b>-320</b>	<b>-350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.402,11</b>	<b>80</b>	<b>-260</b>	<b>-290</b>	<b>-320</b>	<b>-350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.289	3.810	3.630	3.670	3.730
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.289</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.730</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.402,11</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.070</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.990</b>	<b>-4.080</b>

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1501 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.873,00	4.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,93	450	200	0	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952,93	4.450	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	1.812,14	1.800	2.860	0	2.890	2.920	2.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,62	570	600	0	600	600	600
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109,76	4.370	3.960	0	3.990	4.020	4.050
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.843,17	80	-260	0	-290	-320	-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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.843,17</b>	<b>80</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>-320</b>	<b>-350</b>



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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Übernachtungen Unterkünfte	Anzahl	30.000	25.723	26.000	27.000
Übernachtungen Reisewohnmobilstellplatz	Anzahl	-	-	-	800
Ausleihe NiederrheinRad	Anzahl	-	-	-	
Internetzugriffe	Anzahl	-	-	-	9.000
Netto-Aufwand pro Einwohner	EUR	3,44		3,43	5,13
Aufwandsdeckungsgrad gesamt	%	1,00		1,00	0,70

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Bettenzahl Hotels	Anzahl	40	40	40	40
Bettenzahl Ferienwohnungen	Anzahl	54	54	58	63
Bettenzahl Reiterhöfe	Anzahl	100	100	100	102
Bettenzahl gesamt	Anzahl	194	194	198	205
Reisewohnmobilstellplätze	Anzahl	-	-	-	28



Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	315,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>565,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	11.864,79	11.000	10.200	10.310	10.420	10.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.567	7.853	8.655	8.640	8.467
15 - Transferaufwendungen	737,64	1.550	5.050	5.050	5.050	5.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370,14	10.900	19.650	15.650	15.650	15.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.979,47</b>	<b>25.017</b>	<b>42.753</b>	<b>39.665</b>	<b>39.760</b>	<b>39.697</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.414,47</b>	<b>-24.717</b>	<b>-42.453</b>	<b>-39.365</b>	<b>-39.460</b>	<b>-39.397</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.414,47</b>	<b>-24.717</b>	<b>-42.453</b>	<b>-39.365</b>	<b>-39.460</b>	<b>-39.397</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.414,47</b>	<b>-24.717</b>	<b>-42.453</b>	<b>-39.365</b>	<b>-39.460</b>	<b>-39.397</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.309	4.400	4.240	4.290	4.320
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.309</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.320</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.414,47</b>	<b>-29.026</b>	<b>-46.853</b>	<b>-43.605</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.717</b>

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1502 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	11.847,08	11.000	10.200	0	10.310	10.420	10.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,90	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	737,64	1.550	5.050	0	5.050	5.050	5.050
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.218,41	10.900	19.650	0	15.650	15.650	15.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810,03	23.450	34.900	0	31.010	31.120	31.230
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.245,03	-23.150	-34.600	0	-30.710	-30.820	-30.930
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	125.000	35.500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	125.000	35.500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-35.500	0	-500	-500	-500
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-26.245,03</b>	<b>-148.150</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.210</b>	<b>-31.320</b>	<b>-31.430</b>

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000072 Anlegung Reisemobilstellplatz</b>									
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	124	0	0	0	0	0	124	124
<b>Saldo Anlegung Reisemobilstellplatz</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	36	0	1	1	1	1	38
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	36	0	1	1	1	1	38
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-38</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 15 02 - Tourismus**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtansatz in Höhe von 16.650 € soll wie folgt verwandt werden:

- Messestand 6. NTFM in Rheinberg	1.000 €
- Messebesuche mit der Herrensitzroute	600 €
- Oldtimer-Ausfahrt	1.600 €
- Niederrheinischer Radwandertag	1.500 €
- Anzeige Reisedienst für 2010	900 €
- Kostenbeteiligung zur NiederrheinRad Verleihstation	1.250 €
- Anzeige /Eintrag Katalog NiederRhein Tourismus für 2011	1.600 €
- Anzeige Katalog NiederRhein Tourismus ReiseMobil für 2011/2012	1.800 €
- Neudruck Stadtplan	2.000 €
- Druck Kinderstadtplan	1.000 €
- Beteiligung Weihnachtsmarkt in Uedem	1.000 €
- Herstellung Werbebanner	700 €
- Fotoarbeiten für Prospekte und Internet	700 €
- Werbemittel	1.000 €

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Aufstellung von Ortseingangstafeln

An den Einfahrten zum Ortsteil Uedem sollen insgesamt 6 Werbe- und Veranstaltungstafeln aufgestellt werden. Sie dienen zur Begrüßung und weisen auf Veranstaltungen hin (10.000 €).

Einrichtung eines „Historischen Rundwanderweges“ um den alten Ortskern (24.000 €). Zur Erläuterung siehe Verwaltungsvorlage 85/2009 vom 19.11.2009.



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

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87,08	5.200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87,08</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.913,51	7.200	5.500	5.560	5.620	5.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.350	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122	292	512	610	810
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,61	39.200	21.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.494,12</b>	<b>60.872</b>	<b>33.992</b>	<b>33.272</b>	<b>33.430</b>	<b>33.690</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.407,04</b>	<b>-48.672</b>	<b>-33.992</b>	<b>-33.272</b>	<b>-33.430</b>	<b>-33.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.407,04</b>	<b>-48.672</b>	<b>-33.992</b>	<b>-33.272</b>	<b>-33.430</b>	<b>-33.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.407,04</b>	<b>-48.672</b>	<b>-33.992</b>	<b>-33.272</b>	<b>-33.430</b>	<b>-33.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.653	4.760	4.570	4.640	4.690
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.653</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.690</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.407,04</b>	<b>-53.325</b>	<b>-38.752</b>	<b>-37.842</b>	<b>-38.070</b>	<b>-38.380</b>

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	7.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.330,26	7.200	5.500	0	5.560	5.620	5.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,92	14.350	0	0	0	0	0
13 - Zinsen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.580,61	32.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.023,79	53.550	33.700	0	32.760	32.820	32.880
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.023,79	-46.550	-33.700	0	-32.760	-32.820	-32.880
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	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-20.023,79</b>	<b>-48.550</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.760</b>	<b>-32.820</b>	<b>-32.880</b>

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Profitcenter:

1503 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	0	0	0	0	0	2	2
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	0	0	0	0	2	2
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>



## Erläuterungen

**Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittel in Höhe von 16.000 € sind veranschlagt worden für

- Aufwendungen, die aus dem Stadtmarketingprozess entstanden sind
  - Uedemer Jugendtag / Musikfestival „Tremendous“
  - Erlebnisorientierter Landschaftsweg
- die Durchführung von Veranstaltungen und die finanzielle Beteiligung an besonderen örtlichen Events
  - Schulranzentag
  - Uedemer Kirmes / Feuerwerk
  - Keppelner Rosenmontagszug

### **C. Investitionstätigkeit**

## Haushaltsplan 2010



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



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.321,06	5.956.000	5.555.900	5.782.600	6.125.700	6.476.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408.447,00	2.497.000	2.146.700	2.009.300	2.051.500	2.154.100
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 Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-461,00	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	9.530.307,06	8.468.000	7.717.600	7.806.900	8.192.200	8.645.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.989.253,94	4.008.000	4.096.400	3.976.650	4.160.600	4.355.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.989.253,94	4.008.000	4.096.400	3.976.650	4.160.600	4.355.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.541.053,12	4.460.000	3.621.200	3.830.250	4.031.600	4.290.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.831,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis	-4.831,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.536.222,12</b>	<b>4.430.000</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.815.250</b>	<b>4.016.600</b>	<b>4.275.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.536.222,12</b>	<b>4.430.000</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.815.250</b>	<b>4.016.600</b>	<b>4.275.400</b>
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 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.536.222,12</b>	<b>4.430.000</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.815.250</b>	<b>4.016.600</b>	<b>4.275.400</b>

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Profitcenter:

1601 Steuern, Zuweisungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.211.238,75	5.956.000	5.555.900	0	5.782.600	6.125.700	6.476.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408.447,00	2.497.000	2.146.700	0	2.009.300	2.051.500	2.154.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 ordentliche Einzahlungen	14.594,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.634.279,75	8.468.000	7.717.600	0	7.806.900	8.192.200	8.645.800
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, Gewährung von Darlehen	4.824,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	3.951.530,24	4.008.000	4.096.400	0	3.976.650	4.160.600	4.355.400
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.354,24	4.038.000	4.111.400	0	3.991.650	4.175.600	4.370.400
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.677.925,51	4.430.000	3.606.200	0	3.815.250	4.016.600	4.275.400
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.663,21	503.600	169.194	0	450.466	486.796	503.010
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	588.663,21	503.600	169.194	0	450.466	486.796	503.010
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	579,05	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,05	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	588.084,16	503.600	169.194	0	450.466	486.796	503.010
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>6.266.009,67</b>	<b>4.933.600</b>	<b>3.775.394</b>	<b>0</b>	<b>4.265.716</b>	<b>4.503.396</b>	<b>4.778.410</b>

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Profitcenter:

1601 Steuern, Zuweisungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589	504	169	0	450	487	503	1.092	2.702
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589	504	169	0	450	487	503	1.092	2.702
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Saldo</b>	<b>588</b>	<b>504</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>487</b>	<b>503</b>	<b>1.092</b>	<b>2.701</b>

## Erläuterungen

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

#### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

##### Steuern und ähnliche Abgaben

<b>Gewerbsteuer</b>	2.000.000 €
<b>Grundsteuer A</b>	108.000 €
<b>Grundsteuer B</b>	780.000 €
<b>Hundesteuer</b>	55.000 €
<b>Vergnügungsteuer</b>	2.200 €

##### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** 2.131.000 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 5,4 Mrd. € (-975 Mio. € gegenüber 2009). Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 2.130.840 €.

##### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** 199.600 €

Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 856 Mio. € (-4 Mio. € gegenüber 2009). Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 199.605 €.

##### **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** 260.400 €

##### **Kinderbonus** 19.700 €

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### **Schlüsselzuweisung** 2.146.700 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2008 - 30.06.2009) der Gemeinde abhängig.

## Erläuterungen

Für den Finanzausgleich 2010 errechnet sich folgende voraussichtliche Steuerkraftmesszahl:

	<b>2009</b> (lt. Bescheid)	<b>2010</b>
Grundsteuern	865.809 €	930.246 €
Gewerbsteuer	2.572.124 €	2.485.582 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	2.667.313 €	2.798.412 €
insgesamt:	6.105.246 €	6.214.240 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-447.736 €	-403.357 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl:	<u>5.657.510 €</u>	<u>5.810.883 €</u>
Veränderungen gegenüber 2009		+153.373 €

### Aufstellung des Gesamtansatzes:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.457	8.409
Schüleransatz	1.009	1.001
Soziallastenansatz	675	581
Zentralitätsansatz	294	309
Gesamtansatz insgesamt	10.435	10.300

Die Zahlen zum Gesamtansatz liegen mit der 3. Modellrechnung vom 02.12.2009 vor. Der Grundbetrag beträgt demnach 795,739326695 € für die Schlüsselzuweisungen 2010.



## Erläuterungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Transferaufwendungen

**Gewerbsteuerumlage** 174.000 €  
Der Vervielfältiger für 2010 beträgt voraussichtlich 35 v.H.

**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** 178.700 €  
Der Vervielfältiger für 2010 beträgt voraussichtlich 36 v.H.

**Kreisumlage** 2.489.700 €  
**Jugendamtsumlage** 1.072.000 €  
**Mehrbelastung ÖPNV** 82.000 €

#### Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2009	2010
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	5.657.510	5.810.883
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	2.498.781	2.146.709
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>8.156.291</b>	<b>7.957.592</b>
Veränderung gegenüber 2009:		-198.699

Der Anteil der Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2010 sinkt gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.646.357,34 €) um 6.657,34 € auf 3.639.700 €. Das entspricht einer Absenkung um 0,18 %.

Die Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren werden auf 15.000 € festgesetzt.

### C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 345.398 €  
Lt. 3. Modellrechnung IT.NRW.

Schulpauschale 200.000 €  
Lt. 3. Modellrechnung IT.NRW.

Sportpauschale 40.000 €  
Lt. 3. Modellrechnung IT.NRW.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Kostenumlagen	9,47	10	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9,47</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für 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	0,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,27</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	47.788,79	13.650	14.350	14.350	14.350	14.350
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.505,24	75.500	63.800	50.200	31.350	21.900
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-26.716,45</b>	<b>-61.850</b>	<b>-49.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.550</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.707,18</b>	<b>-61.840</b>	<b>-49.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.707,18</b>	<b>-61.840</b>	<b>-49.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.707,18</b>	<b>-61.840</b>	<b>-49.450</b>	<b>-35.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.550</b>

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Profitcenter:

1602 Sonst. Finanzwirt.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
in €							
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 Transfereinzahlungen	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	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	9,47	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen, Rückfl. von Darlehen und ähnl. Einzahlungen	47.512,52	13.650	14.350	0	14.350	14.350	14.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.521,99	13.660	14.350	0	14.350	14.350	14.350
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, Gewährung von Darlehen	38.951,70	75.500	63.800	0	50.200	31.350	21.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.951,90	75.500	63.800	0	50.200	31.350	21.900
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.570,09	-61.840	-49.450	0	-35.850	-17.000	-7.550
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 - Investitionsförderungsmaßnahmen	95.817,65	98.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.817,65	98.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-95.817,65	-98.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-87.247,56</b>	<b>-159.840</b>	<b>-49.450</b>	<b>0</b>	<b>-35.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-7.550</b>

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Profitcenter:

1602 Sonst. Finanzwirt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>7000060 Krankenhausinvestitionspauschale</b>									
- Investitionsförderungsmaßnahmen	96	98	0	0	0	0	0	194	194
<b>Saldo Krankenhausinvestitionspauschale</b>	<b>-96</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>-194</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

### **A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

#### Finanzerträge

Zinsen aus Finanzanlagen	12.000 €
Dividende Wohnbau eG	2.350 €

### **B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	48.300 €
Kassenkreditzinsen	15.500 €

# Anlagen

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 €



## Eröffnungsbilanz der Gemeinde Uedem zum 01.01.2008

<b>Bilanz</b>						
<b>Passiva</b>					<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>					<b>22.315.857,35 €</b>
	<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>			19.706.764,37 €	
	<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklage</b>				
	<b>1.3</b>	<b>Ausgleichsrücklage</b>			2.609.092,98 €	
	<b>1.4</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>					<b>31.412.202,08 €</b>
	<b>2.1</b>	<b>für Zuwendungen</b>			18.732.324,73 €	
	<b>2.2</b>	<b>für Beiträge</b>			12.491.879,30 €	
	<b>2.3</b>	<b>für den Gebührensenausgleich</b>			88.044,93 €	
	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>			99.953,12 €	
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>					<b>4.292.359,00 €</b>
	<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>			3.546.159,00 €	
	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>			30.000,00 €	
	<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>			510.000,00 €	
	<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5</b>			206.200,00 €	
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>				- €
	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				<b>1.480.480,90 €</b>
		<b>4.2.1</b>	von verbundenen Unternehmen			
		<b>4.2.2</b>	von Beteiligungen			
		<b>4.2.3</b>	von Sondervermögen			
		<b>4.2.4</b>	vom öffentlichen Bereich		1.181.794,06 €	
		<b>4.2.5</b>	vom privaten Kreditmarkt		298.686,84 €	
	<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				- €
	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				<b>133,20 €</b>
	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				<b>124.716,19 €</b>
	<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				<b>117.707,00 €</b>
	<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>367.843,71 €</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>					<b>- €</b>
					<b>Summe:</b>	<b>60.111.299,43 €</b>
aufgestellt: 10.09.2008					festgestellt: 10.09.2008	
gez. Billion					gez. R. Weber	
(Gerd-Heinz Billion)					(Rainer Weber)	
Kämmerer					Bürgermeister	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010 <sup>2)</sup>		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>1)</sup>					
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
1	2	3	4	5	6		
Bergstraße (Kleinbergsbäumchen bis L77)	357.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerbskosten Gewerbegebiet		165.000	0	0	0	0	
Ausbau der Mühlhoffstraße		350.000	84.000	0	0	0	
Kanalerneuerung Mühlhoffstraße		254.000	0	0	0	0	
<b>Σ</b>	<b>1.018.000</b>	<b>769.000</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0	

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

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

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2008	Erläuterungen
		2010 EUR	2009 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.520,00	2.520,00	2.520,00	14 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	1.080,00	1.260,00	1.260,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	720,00	540,00	540,00	4 Mitglieder
4	Fraktion B`90/GRÜNE	360,00	360,00	360,00	2 Mitglieder
	<b>Insgesamt:</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	

Hinweis: Änderung der Sitzverteilung durch die Kommunalwahl vom 30.08.2009!

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjah- res 2008  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2010  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2010  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen*	128	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden GV			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	973	759	538
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	269	239	209
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1370</b>	<b>998</b>	<b>747</b>

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

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
(Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und der Allgemeinen Rücklage)**

	Haushaltsjahr					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)</b>	2.961.976,00	2.961.976,00	2.711.976,00	1.752.052,24	974.661,54	451.041,61
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss</b>	265.000,00	-250.000,00	-959.923,76	-777.390,70	-523.619,93	-300.866,99
<b>jährliche Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage</b>	0,00	-250.000,00	-959.923,76	-777.390,70	-523.619,93	-300.866,99
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand)</b>	2.961.976,00	2.711.976,00	1.752.052,24	974.661,54	451.041,61	150.174,62
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeinde Uedem</b>						
Wahlbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A13 hD	1,00		1,00	1,00	1,00 ku (Gemeindeamtsrat)
gehobener Dienst	A12	2,00		2,00	2,00	
	A10	1,00		1,00	1,00	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

\* 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 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Gemeinde Uedem</b>				
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	4,30	3,79	3,79	
EG 8	7,11	5,70	5,70	
EG 6	5,36	6,36	6,36	
EG 5	12,30	12,30	11,72	
EG 2	1,45	1,65	1,65	
<b>Gesamt:</b>	<b>34,52</b>	<b>33,80</b>	<b>33,22</b>	
Auszubildende	2,00	2,00	1,00	
<b>Teil B: Tariflich Beschäftigte gesamt:</b>	<b>36,52</b>	<b>35,80</b>	<b>34,22</b>	

# Stellenübersicht Beamte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst	
			A16	A13hD	A12	A10		
	Gemeinde Uedem							
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,66	1,00	0,01	0,65			
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	0,31		0,30	0,01			
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,50		0,50				
1000104	Steuern und Abgaben	0,05		0,05				
1000106	Allgemeine Dienste	0,05		0,05				
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen	0,80			0,80			
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	0,14			0,14			
1000203	Statistik und Wahlen	0,11		0,01	0,10			
1000204	Brandschutz	0,04			0,04			
1000301	Grundschule	0,03			0,03			
1000302	Verbundschule	0,09			0,09			
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,07		0,01	0,06			
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	0,75						0,75
1000503	Durchführung des SGB XII	0,18						0,18
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,07						0,07
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,01			0,01			
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,03			0,03			
1001102	Abfallwirtschaft	0,05			0,05			
1001103	Abwasserbeseitigung	0,01			0,01			
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,01			0,01			
1001501	Märkte	0,02						0,02
1001503	Wirtschaftsförderung	0,02						0,02
	Gemeinde Uedem gesamt:	5,00	1,00	1,00	2,00			1,00



# Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	Tariflich Beschäftigte																	
			EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2											
	Gemeinde Uedem																			
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,17			0,05	1,11														0,01
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	1,73	0,01		1,53	0,05								0,04						0,10
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1,40		0,90										0,50						
1000104	Steuern und Abgaben	0,55				0,54														0,02
1000105	Bauhof/Fuhrpark	1,18	0,02			0,13							0,37							0,66
1000106	Allgemeine Dienste	1,77			0,68	0,41														0,68
1000107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,78	0,33		0,05	0,15							0,08							0,18
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen	0,59											0,06							0,53
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	1,96										1,96								
1000203	Statistik und Wahlen	0,16		0,01	0,03	0,01						0,08								0,03
1000204	Brandchutz	0,09				0,01						0,02								0,06
1000205	Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen	0,04										0,01								0,03
1000301	Grundschule	0,65			0,08	0,13														0,44
1000302	Verbundschule	0,55		0,09	0,08	0,02						0,01								0,35
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,09				0,09														
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Büchereien	0,73												0,43						0,30
1000501	Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung	0,85		0,01		0,84														0,01
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	2,92		0,94		1,98														
1000503	Durchführung des SGB XII	0,03		0,03																
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,02		0,02																
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,16				0,16														
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	1,89			1,33	0,56														
1000802	Lehrschwimmhalle	0,52																		0,52
1000803	Sportanlagen	0,08																		0,08
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformations	0,46	0,20										0,22							0,04
1001001	Bau- und Grundstücksordnung	0,45	0,04										0,38							0,03
1001002	Denkmalschutz- und pflege	0,08	0,01										0,06							0,01
1001102	Abfallwirtschaft	0,21											0,09							0,02
1001103	Abwasserbeseitigung	0,87	0,44										0,08							0,21
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,13	0,01		0,07	0,02							0,15							0,02
1001201	Straßen, Wege, Brücken	3,24	0,55										0,25							2,23
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,90											0,04							0,77
1001301	Öffentliches Grün	1,04	0,02										0,11							0,89

# Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	Tariflich Beschäftigte										
			EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2				
1001302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,04	0,03				0,01						
1001501	Märkte	0,05						0,01			0,04		
1001502	Tourismus	0,26								0,23	0,03		
1001503	Wirtschaftsförderung	0,07	0,06				0,01						
KK3000101	Rathaus	1,04			0,06		0,03			0,01	0,20	0,75	
KK3000105	Bauhof-Gebäudekosten	0,19			0,01						0,06	0,12	
KK3000107	Bürgerbegegnungsstätte Keppeln	0,03					0,01				0,02		
KK30001071	Feuerwehr Uedem Wohnungen	0,01					0,01						
KK30001077	Bürgerhaus Uedem	0,26	0,02		0,01		0,10			0,01	0,12		
KK30001078	Gemeindehaus Uedemerbruch	0,01									0,01		
KK30002041	Feuerwehr-Gerätehaus Uedem	0,28	0,08		0,01		0,02			0,03	0,07	0,08	
KK3000301	Grundschule	1,13	0,05		0,06		0,01			0,01	1,00		
KK3000302	Verbundschule	1,74	0,05		0,06		0,05			0,01	1,08	0,50	
KK3000602	Jugendzentrum Focus	0,10	0,03		0,01		0,02				0,04		
KK3000603	Kindergarten	0,04									0,04		
KK3000802	Lehrschwimmhalle	0,49			0,10		0,02				0,37		
KK3000803	Sportaußenanlagen	0,70	0,03				0,02			0,23	0,42		
KK3000804	Platzhaus Uedem	0,07	0,01								0,06		
KK3000805	Platzhaus Keppeln	0,03									0,03		
KK3000807	Einfachturnhalle	0,19			0,04						0,15		
KK3000808	Zweifachturnhalle	0,39			0,04		0,02			0,01	0,32		
KK3001002	Hohe Mühle	0,06			0,01		0,01				0,04		
KK3001303	Friedhofshalle Gebühren	0,08	0,01								0,07		
Gemeinde Uedem gesamt:		34,52	2,00	2,00	4,30	7,11	5,36	12,30	1,45				

## Statistische Angaben

### Flächengröße

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

### Ortsentwässerung

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

\*Stand: 31.12.2009

### Entwicklung der Einwohnerzahlen\*

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

\* Quelle: IT.NRW

## Entwicklung der Schülerzahlen

### Geschwister-Devries-Grundschule

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

### Verbundschule Uedem-Weeze

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
2009/10	499	296	203

### Gesamtschule Mittelkreis

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

### 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	32
2009/10	153	27

## Abkürzungsverzeichnis

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

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