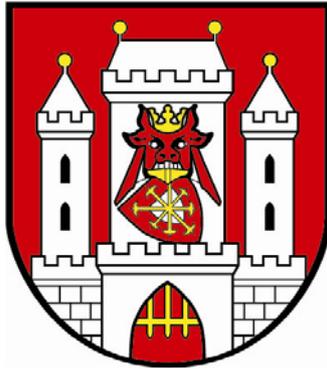


Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2013

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		I
Vorbericht		III
Ergebnisplan		1
Finanzplan		2
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	4
02	Sicherheit und Ordnung	51
03	Schulträgeraufgaben	81
04	Kultur und Wissenschaft	116
05	Soziale Hilfen	122
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142
08	Sportförderung	155
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	172
10	Bauen und Wohnen	179
11	Ver- und Entsorgung	188
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	212
13	Natur- und Landschaftspflege	240
15	Wirtschaft und Tourismus	259
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	276
<u>Anlagen:</u>		
Schlussbilanz zum 31.12.2010		294
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		296
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		298
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		299
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2013 - 2016		300
Stellenplan		304
Stellenübersicht		306
Statistische Angaben		309
Abkürzungsverzeichnis		312

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW S. 539), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 14. Februar 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	14.206.161 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.153.734 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.359.201 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.741.655 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.804.260 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.010.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.719.600 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.

Mindererträge innerhalb eines Produktes verringern die Aufwandsermächtigung des Produktes.

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



Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

Der Haushaltsplan 2013 enthält in den jeweiligen Spalten „Ergebnis 2011“ die – vorläufigen- Ergebnisdaten des Jahresabschlusses 2011. Evtl. werden sich noch Werte aufgrund noch durchzuführender Jahresabschlussarbeiten (technischer Jahresabschluss, Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer) ändern.

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Innere Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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



2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW)

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

Es wurden folgende Budgetregeln festgelegt:

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

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

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

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2013 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

3. **Strategische Ziele**

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

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

Neben den beiden Pilotprodukten (03.01 – Grundschule und 15.02 – Tourismus), werden seit dem Haushaltsjahr 2012 in den nachstehenden Produkten Ziele und Kennzahlen dargestellt:

- Produkt 05.02 „Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II“
- Produkt 06.02 „Kinder- und Jugendarbeit“
- Produkt 12.01 „Straßen, Wege, Brücken“



- Produkt 15 02 „Tourismus“
- Produkt 15.03 „Wirtschaftsförderung“
- Produkt 16.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Im Haushaltsplan wird dies nunmehr erweitert und in folgenden Produkten Ziele und Kennzahlen ausgewiesen:

- Produkt 03 02 „Verbundschule“
- Produkt 12 03 „ÖPNV“
- Produkt 13 01 „Öffentliches Grün“

Weiterhin werden in folgenden Produkten lediglich Grundzahlen aufgeführt:

- Produkt 01 02 „Personal- und Organisationsmanagement“
- Produkt 02 02 „Einwohner- und Personenstandswesen“
- Produkt 02 05 „Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen“
- Produkt 03 03 „Gesamtschule“
- Produkt 03 04 „Förderschule“
- Produkt 03 06 „Schülerbeförderung“
- Produkt 04 01 „Kultur, Volkshochschule, Büchereien“
- Produkt 06 01 „Förderung von Kinder in Tagesbetreuung“
- Produkt 09 01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
- Produkt 10 02 „Denkmalschutz- und Pflege“
- Produkt 11 02 „Abfallwirtschaft“

Ab dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 sollen in folgenden Produkten Ziele und Kennzahlen abgebildet werden:

- Produkt 01 05 „Bauhof und Fuhrpark“
- Produkt 01 07 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“
- Produkt 08 01 „Turnhallen“
- Produkt 08 02 „Lehrschwimmhalle“
- Produkt 08 03 „Sportaußenanlagen“
- Produkt 11 03 „Abwasserbeseitigung“

4. Finanzsituation der Gemeinde Uedem in den Jahren 2011 und 2012

Der Jahresabschluss 2011 wird am 17.12.2012 in den Rat eingebracht. Nach derzeitigem Stand (05.12.2012) weist der Jahresabschluss 2011 einen Überschuss von rund 575.000 Euro aus. Dieser Überschuss ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuer-einnahmen als geplant zurückzuführen.

Für den Jahresabschluss 2011 muss noch der technische Jahresabschluss durch das KRZN erfolgen. Parallel erfolgt die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



Nach derzeitigem Stand weist die Haushaltsausführung für das Jahr 2012 einen Überschuss von rund 1 Mio. Euro aus. Dieser Betrag wird sich –evtl. sogar erheblich– ändern, da mit weiteren Ergebnisveränderungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen und generellen Aufwandseinsparungen gerechnet wird und auch die Gebührenhaushalte noch abzurechnen sind.

Im Jahresabschluss 2012 wird auch die Bildung einer Rückstellung (außerplanmäßiger Aufwand) in Höhe von 65.000 Euro für Zahlungsrisiken im Bereich der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Nierentransplantation) berücksichtigt.

5. Finanzsituation der Gemeinde Uedem 2013

Aufgrund der momentan guten Ertragslage der Gemeinde Uedem wird an dieser Stelle auf die sonst üblichen umfangreichen Risikohinweise verzichtet.

Die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Uedem werden im Jahr 2012 voraussichtlich die Rekordmarke von 4,5 Mio. Euro erreichen und führen hauptsächlich zu der guten Finanzlage.

Rat und Verwaltung sollten jedoch weiterhin sparsam mit den gemeindlichen Finanzen umgehen, da eine Abschwächung der Konjunktur, gegebenenfalls sogar ein Konjunkturreinbruch in bestimmten Branchen, aufgrund der immer noch schwelenden Eurokrise nicht ausgeschlossen werden kann.

Realsteuern:

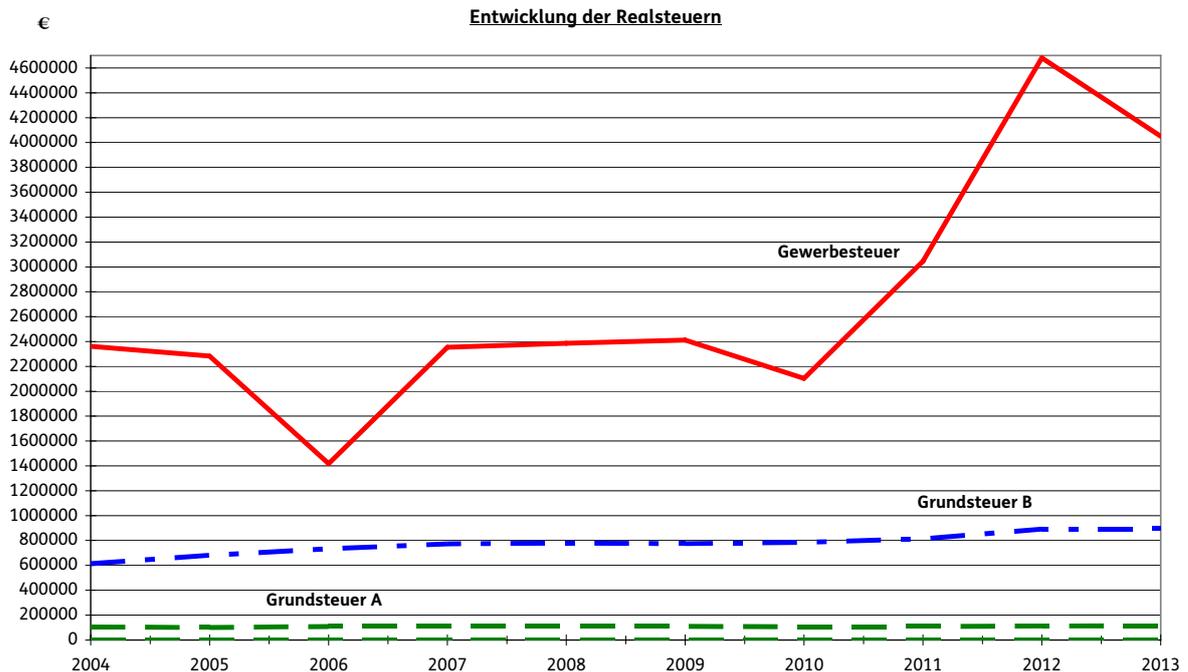
Mit Hebesatzsatzung vom 13.12.2011 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

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

Diese Steuersätze sollen nicht verändert werden, so dass die Hebesatzsatzung weiter ihre Gültigkeit behält und somit die Nennung der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung hat.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 4.000.000 Euro veranschlagt. Dieser Planwert orientiert sich an den sehr guten Erträgen des Vorjahres. Die derzeitige so genannte Gewerbesteuer-Sollliste für das Jahr 2013 weist „lediglich“ einen Betrag von rund 2,95 Mio. Euro aus, so dass beim o. g. Gewerbesteueransatz mit Nacherhebungen/Nachzahlungen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro gerechnet wird.

Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 113.000 Euro und der Grundsteuer B mit 895.000 Euro veranschlagt.



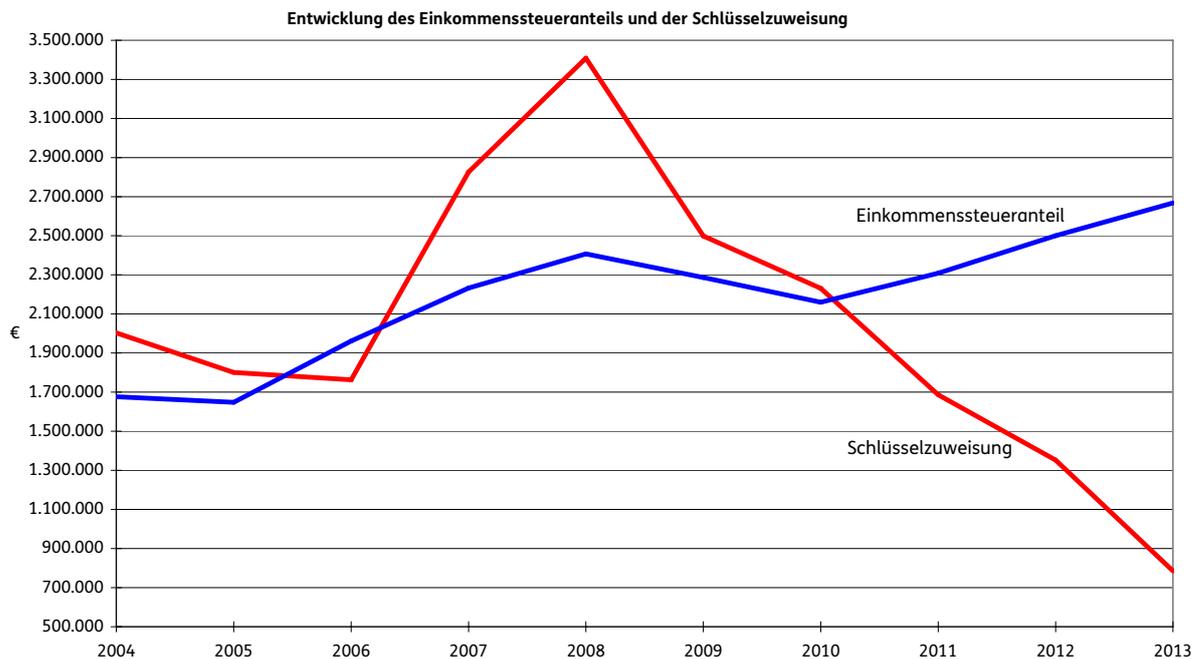
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat November 2012 und der entsprechenden Regionalisierung des Landes NRW wird landesweit für das Jahr 2013 von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6,756 Mrd. Euro ausgegangen (2014 = 7,139 Mrd. Euro, 2015 = 7,544 Mrd. Euro, 2016 = 7,943 Mrd. Euro). Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem beträgt 0,0003950, so dass für das Jahr 2013 ein gerundeter Betrag von 2,668 Mio. Euro veranschlagt wurde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat November 2012 und der entsprechenden Regionalisierung des Landes NRW wird landesweit für das Jahr 2013 von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 969 Mio. Euro ausgegangen (2014 = 999 Mio. Euro, 2015 = 1.028 Mio. Euro, 2016 = 1.058 Mio. Euro). Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem wird 0,000256573 betragen, so dass für das Jahr 2013 ein gerundeter Betrag von 248.500 Euro veranschlagt wurde.

Mit der 2. Modellrechnung vom 04. Dezember 2012 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen auf Grundlage des Entwurfs des GFG 2013 mitgeteilt. Insgesamt wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach diesem Entwurf rund 8,7 Mrd. Euro (rund +300 Mio. Euro gegenüber 2012) betragen. Davon werden auf die Gemeinde Uedem insgesamt 1.453.000 Euro (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse, Schulzuschüsse und Sportzuschüsse) entfallen. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2012 aufgrund der letzten Modellrechnung für 2012 (ein Bescheid liegt bisher nicht vor) ist hier ein Minus von 541.260 Euro festzustellen.

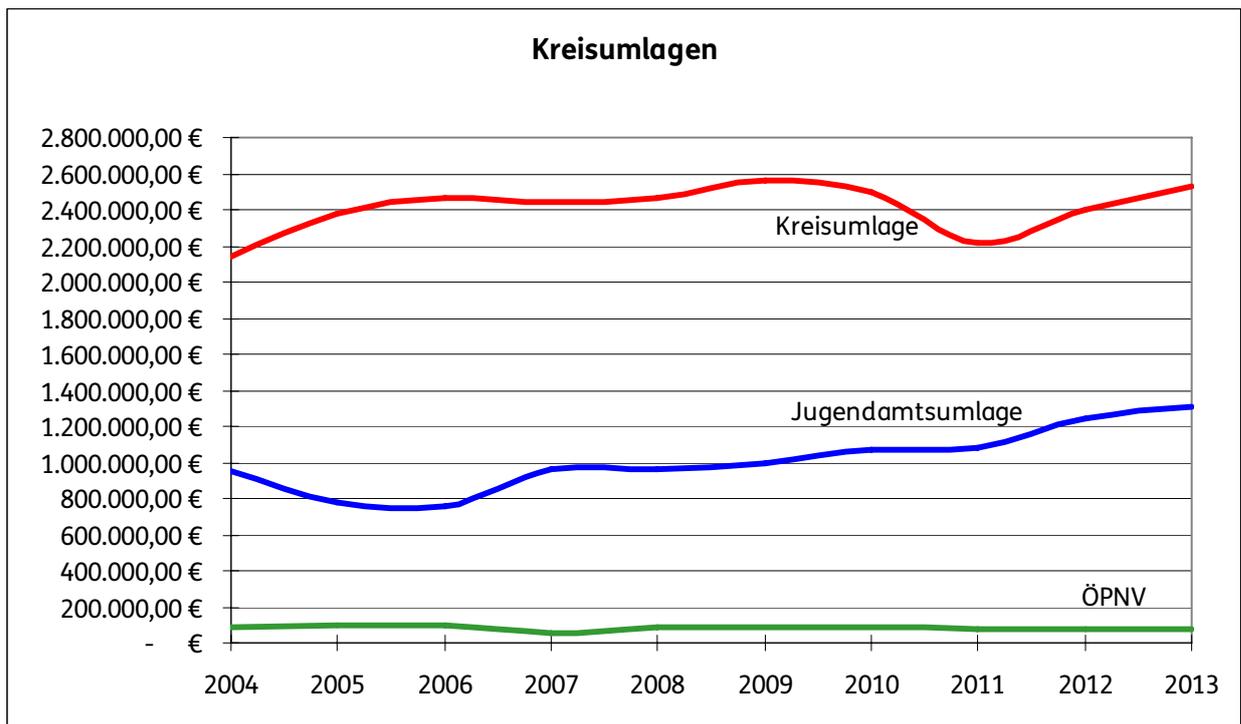


Kreisumlagen:

Mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2012 und 2013 hat der Kreistag des Kreises Kleve die Hebesätze für die Kreisumlage 2013 auf 32,00 % und für die Mehrbelastung Jugendamt 2013 auf 17,28 % festgesetzt werden.

Mit Schreiben vom 05.12.2012 teilte der Landrat des Kreises Kleve mit, dass er dem Kreistag für seine Sitzung am 13.12.2012 vorgeschlagen habe, den Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2013 auf 16,50 % (-0,78 %) festzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass der Kreistag diesem Beschlussvorschlag folgen wird. Aus diesem Grunde wurde die Jugendamtsumlage 2013 mit diesem Hebesatz berechnet.

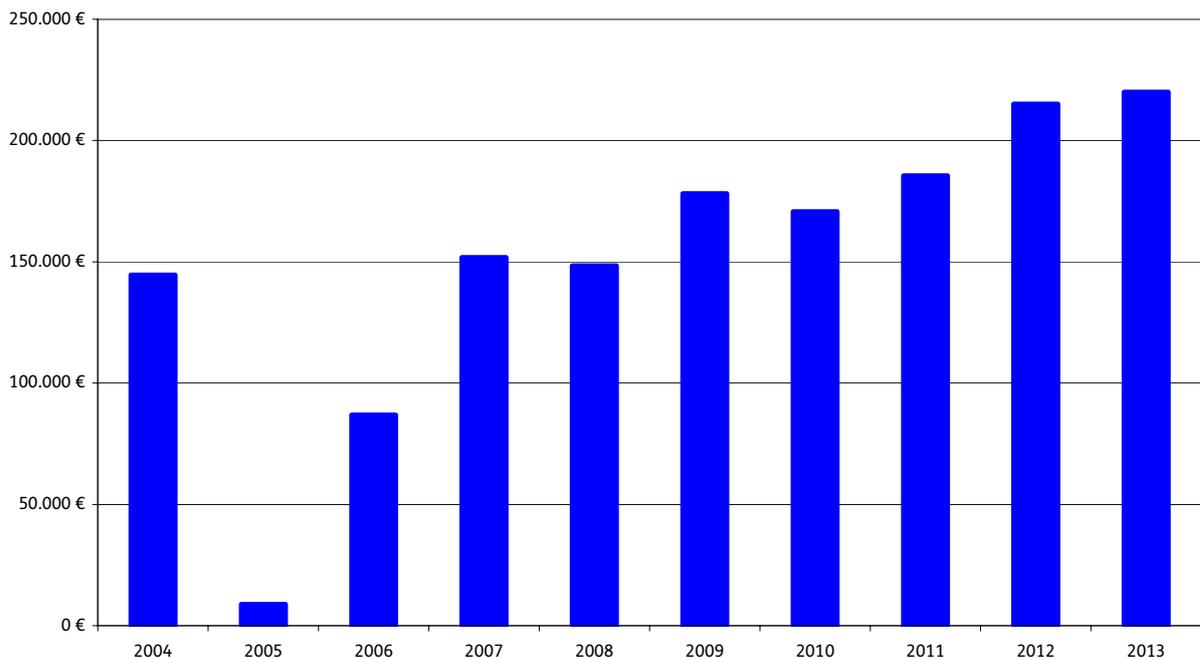
Die Kreisumlagen (Kreisumlage einschließlich Jugendamtsumlage und Umlage ÖPNV) steigen gegenüber dem Vorjahr (Festsetzung = 3.724.364,23 Euro) um 357.426,52 Euro (+5,18 %) auf 3.917.250,00 Euro.



Beteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen nach SGB II:

Die Kommunen im Kreis Kleve sind nach § 5 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II beteiligt (220.000 Euro). Andererseits erhält die Gemeinde für die Durchführung des SGB II eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln (199.500 Euro).

Beteiligung an den Sozialhilfeausgaben bzw. den SGB II-Leistungen





Instandhaltungsrückstellungen:

Die Übersichten der Instandhaltungsrückstellungen sind diesem Produkthaushaltsplan als Anlagen beifügt. Danach sollen im Jahr 2013 unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 373.000 Euro, in 2014 in Höhe von 185.300 Euro, in 2015 in Höhe von 231.200 Euro und in 2016 in Höhe von 325.000 Euro abgearbeitet werden.

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt der Gemeinde Uedem kann nach den Planwerten im Haushaltsjahr 2013 strukturell ausgeglichen werden. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2014 bis 2016) ist dies nicht der Fall. Dies hängt damit zusammen, dass in 2014 aufgrund der nochmals gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Uedem lediglich mit einer Schlüsselzuweisung von 400.000 Euro und –aufgrund der drohenden Abschwächung der Konjunktur– mit einer um 200.000 Euro verminderten Gewerbesteuererinnahme gerechnet wird.

Die Überdeckung der Erträge für die Aufwendungen (inkl. Finanzergebnis) beträgt im Haushaltsjahr 2013 rund 52.400 Euro. In den Finanzplanjahren ergeben sich nach derzeitigem Stand Defizite von rund 685.000 Euro im Jahr 2014, rund 482.000 Euro im Jahr 2015 und rund 585.000 Euro im Jahr 2016. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach derzeitiger Planung bis zum Jahr 2016 nicht notwendig.



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

Art	(vorl.) RE 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro
Steuern			
Grundsteuer A	107.745	117.000	113.000
Grundsteuer B	813.166	880.000	895.000
Gewerbesteuer	3.045.878	3.080.000	4.000.000
Vergnügungssteuer	1.710	1.000	1.500
Hundesteuer	57.335	57.000	56.000
Summe	4.025.834,00	3.251.800	5.065.500

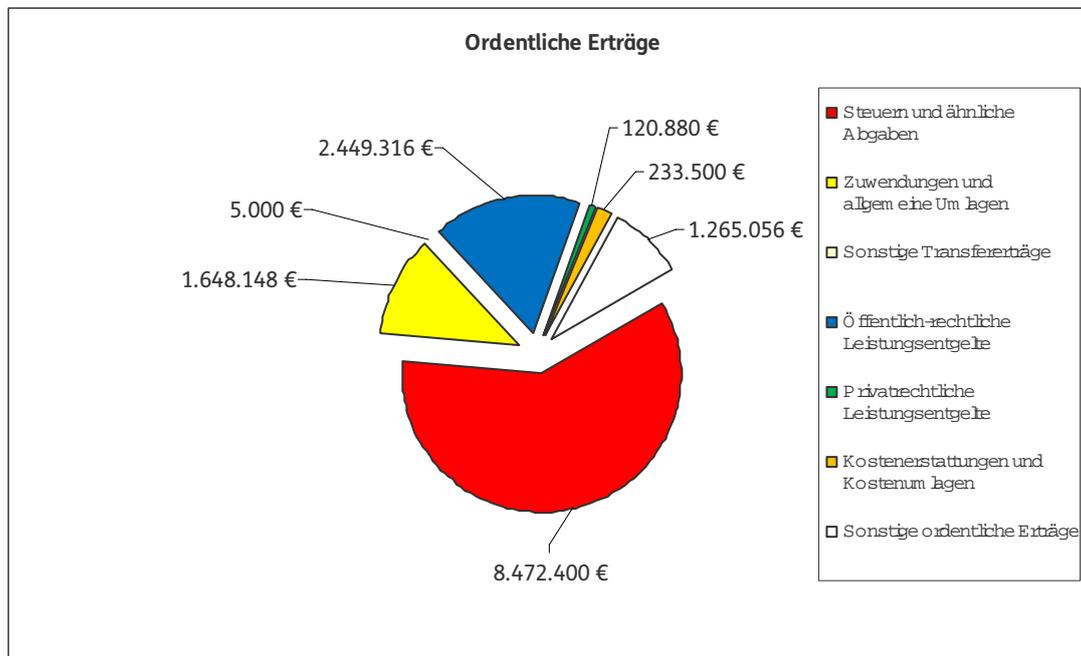
Art	(vorl.) RE 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro
Zuweisungen, Umlagen			
Anteil an Einkommensteuer	2.349.363	2.500.000	2.668.000
Anteil an Umsatzsteuer	211.679	240.000	248.500
Schlüsselzuweisungen	1.685.864	1.352.000	785.000
Kompensationsleistungen	256.490	270.500	284.000
Gaststreitkräftestationie- rungshilfe	0	161.800	166.400
Summe	4.503.396	4.524.300	4.151.900

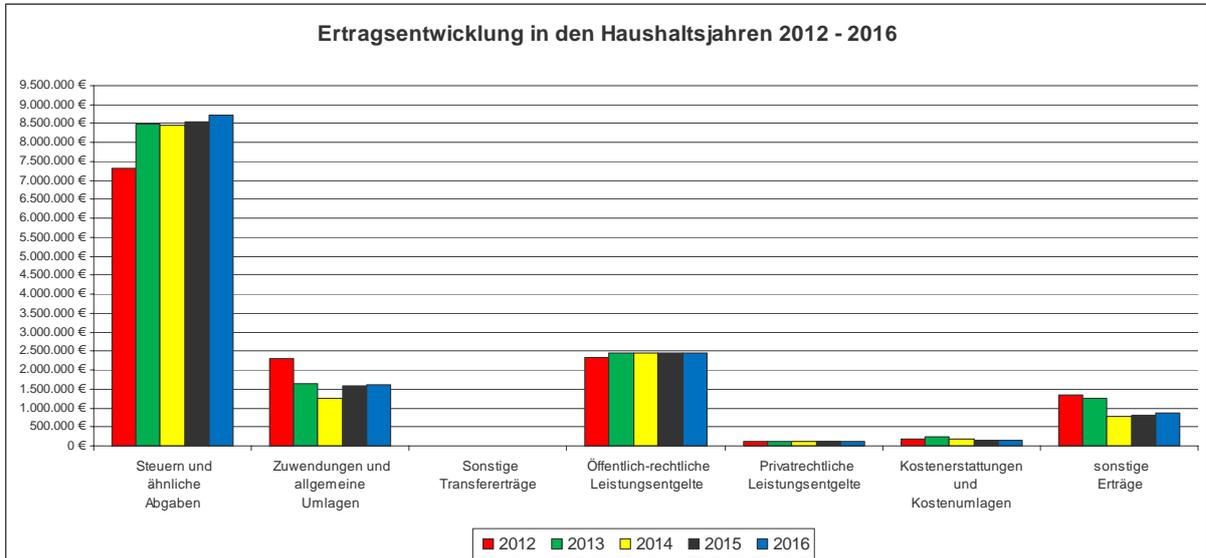
Art	(vorl.) RE 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro
Umlagen			
Gewerbesteuerumlage	264.356	257.000	299.500
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	264.355	257.000	291.000
Kreisumlagen	3.369.420	3.727.500	3.917.250
Summe	3.898.131	4.241.500	4.507.750



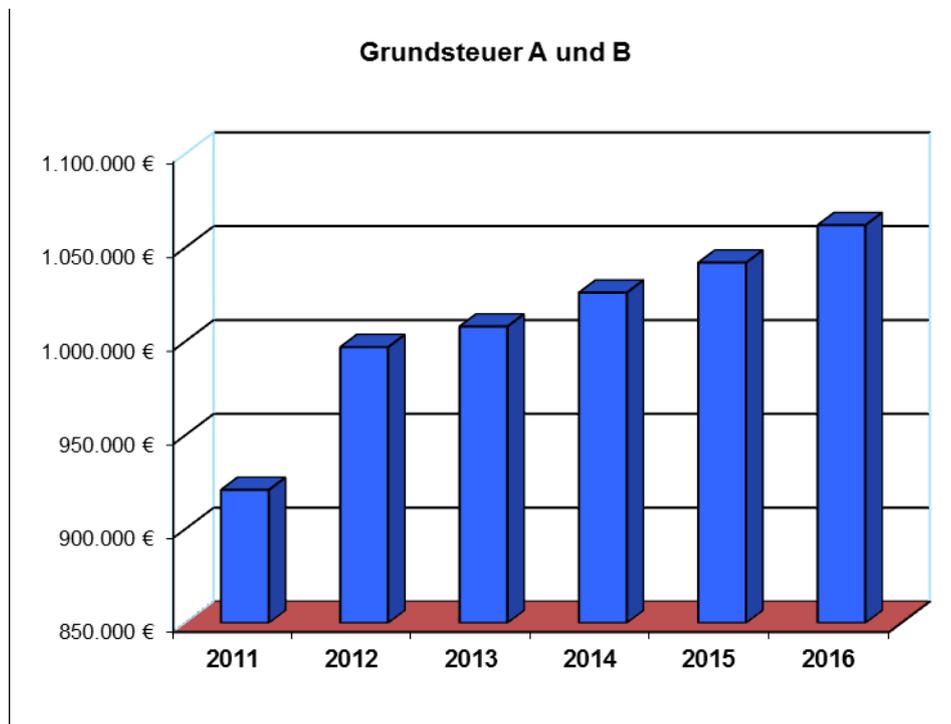
6.1 Ordentliche Erträge

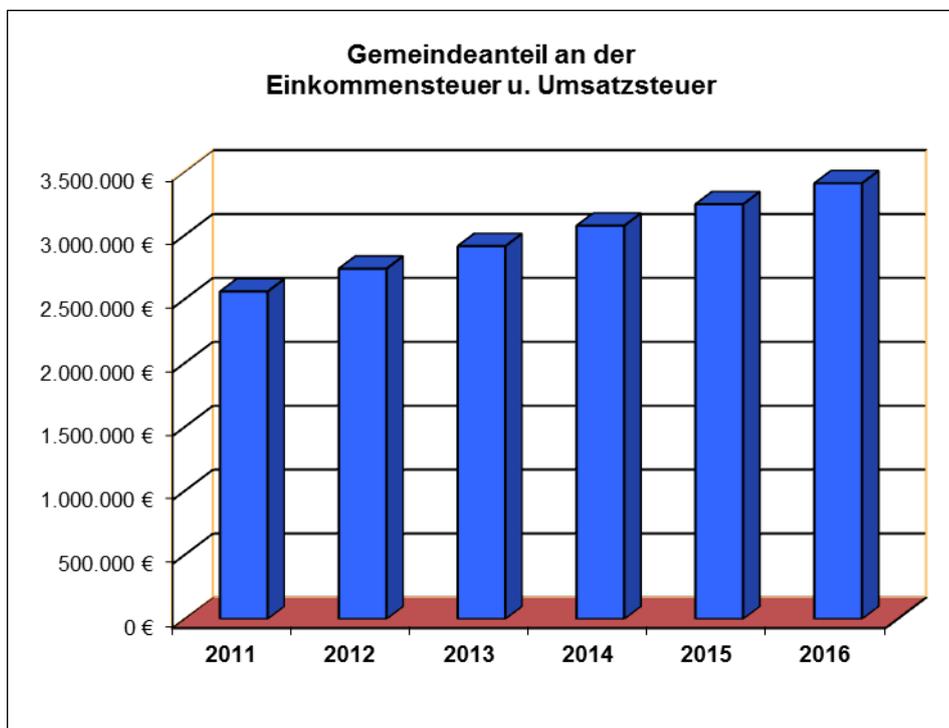
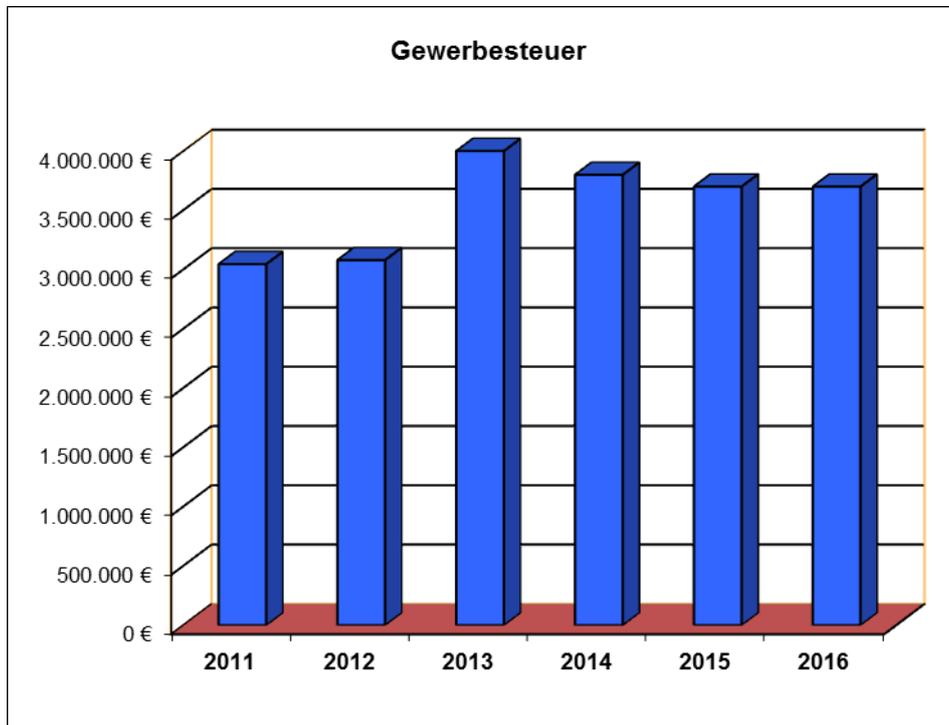
Ordentliche Erträge	2012	2013	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.331.500,00	8.472.400,00	1.140.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297.090,65	1.648.148,34	-648.942,31
Sonstige Transfererträge	6.950,00	5.000,00	-1.950,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.186,77	2.449.315,75	113.128,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.600,00	120.880,00	-5.720,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.074,00	233.500,00	52.426,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.345.246,64	1.265.056,44	-80.190,20
	13.624.648,06	14.194.300,53	569.652,47

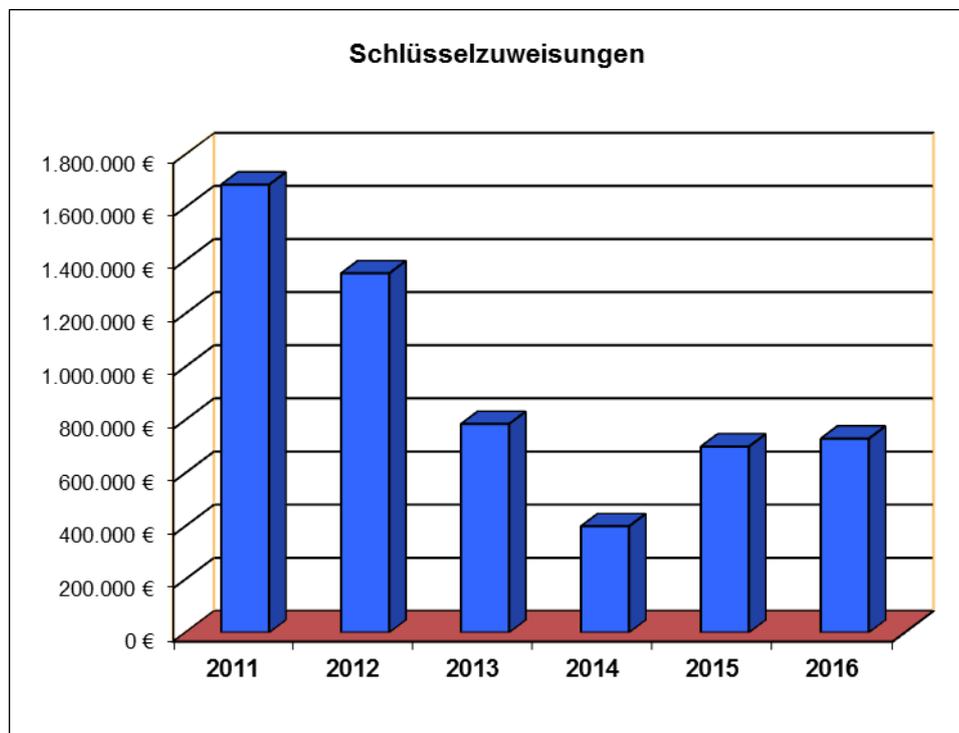




Wesentliche Ertragspositionen

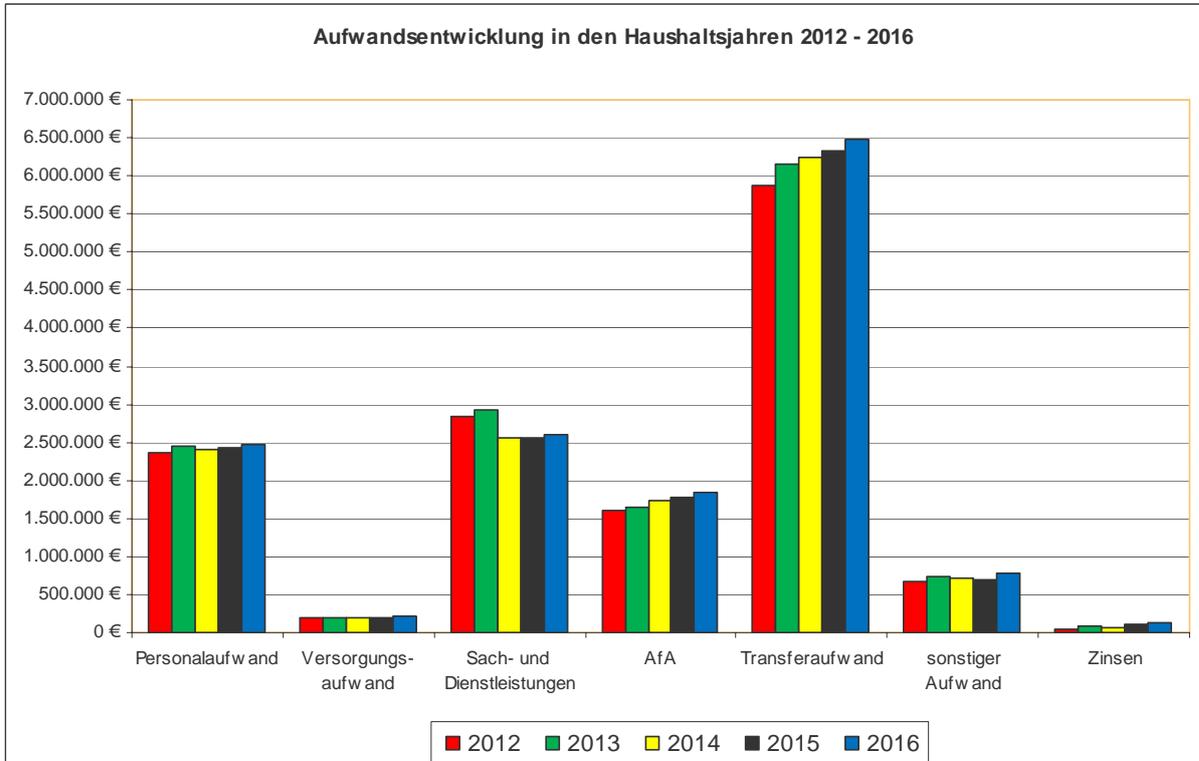
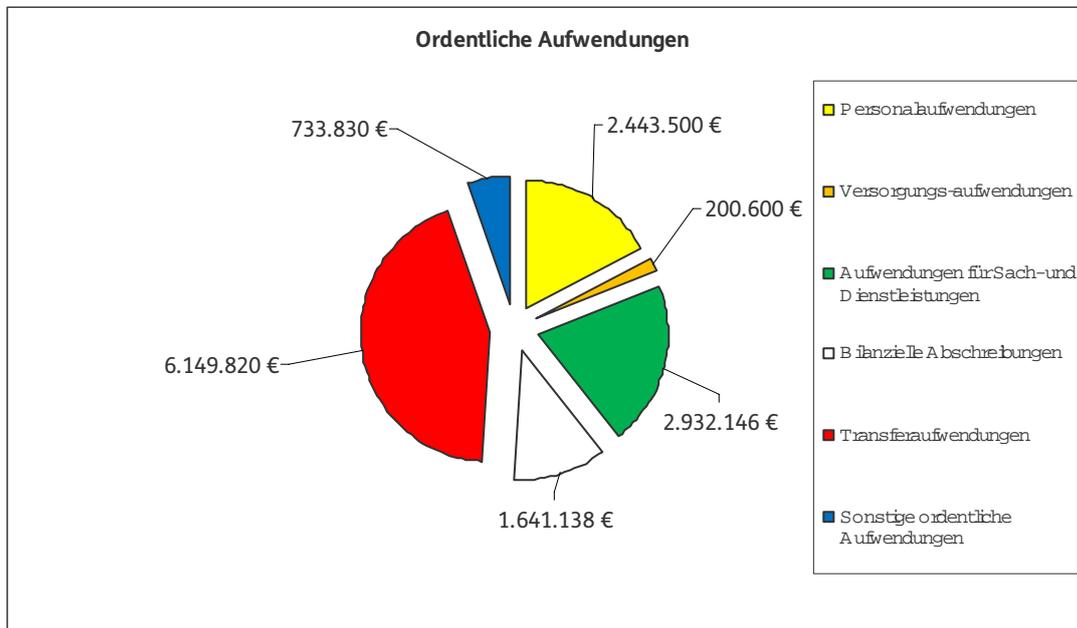






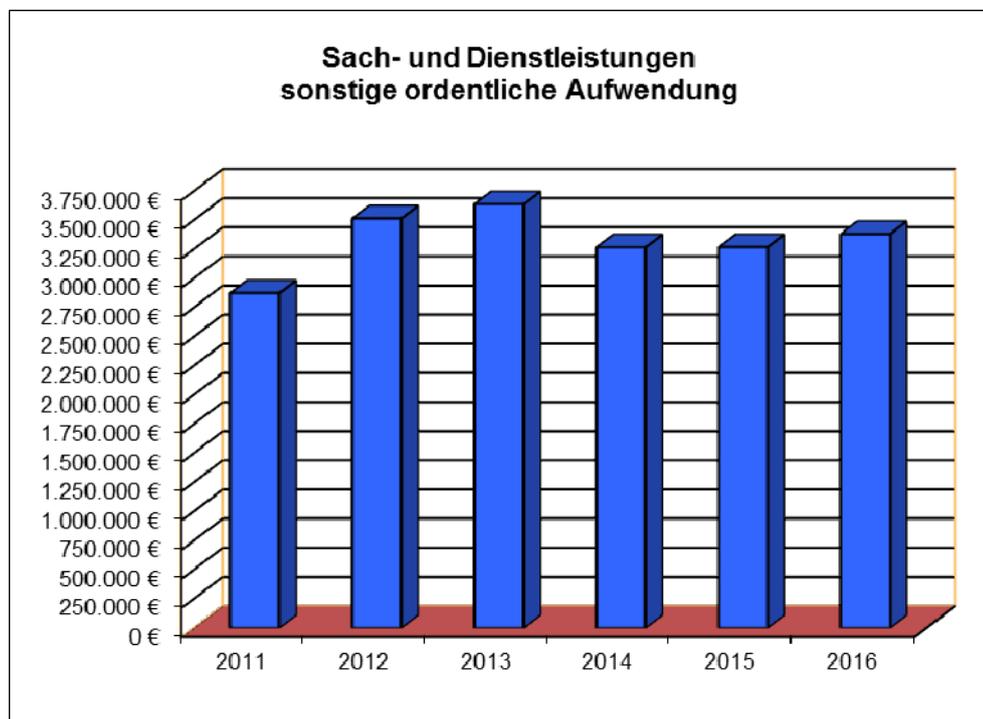
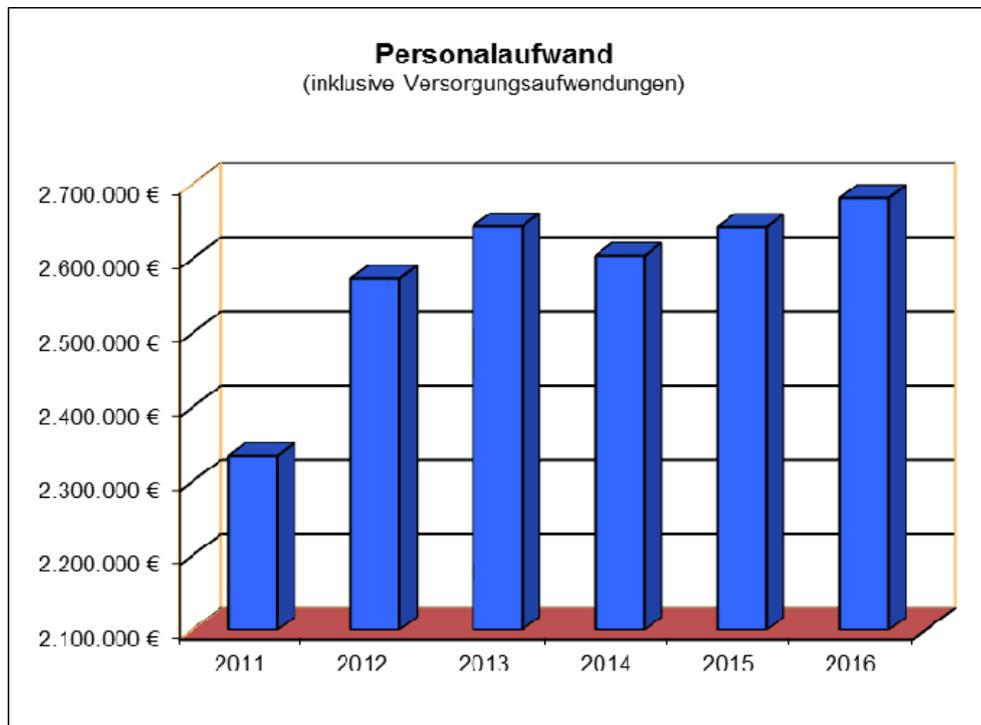
6.2 Ordentliche Aufwendungen

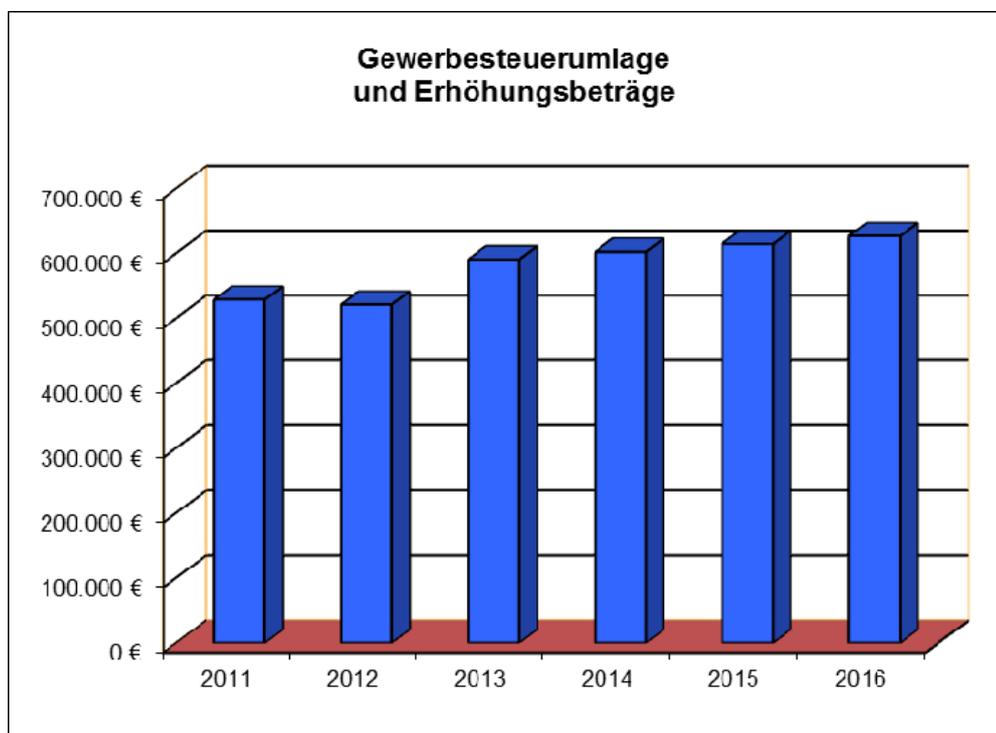
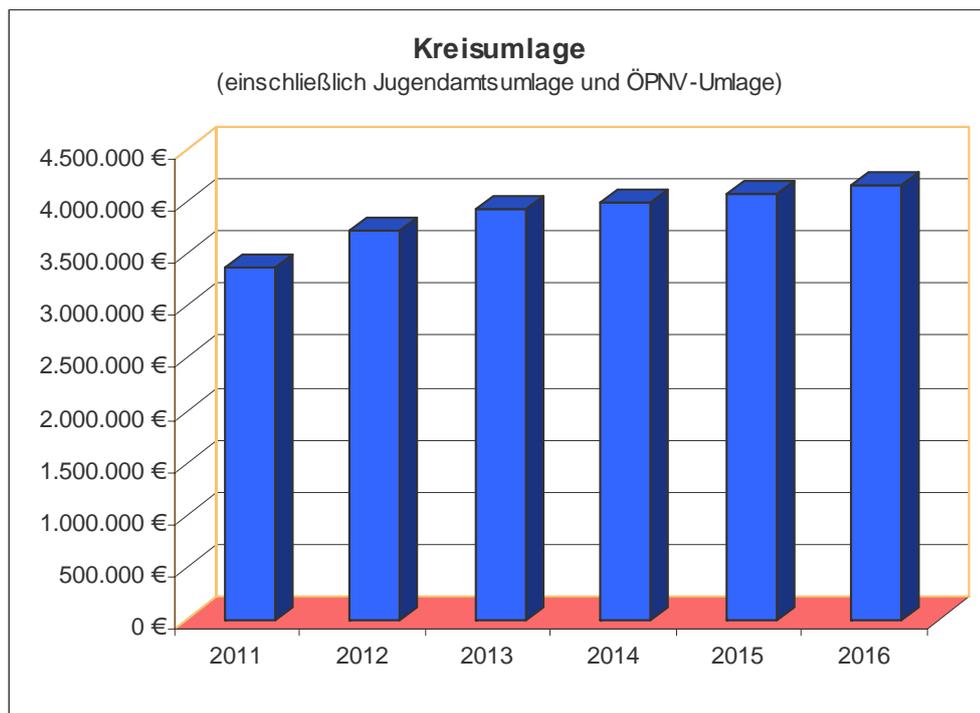
Ordentliche Aufwendungen	2012	2013	Differenz
Personalaufwendungen	2.373.000,00	2.443.500,00	70.500,00
Versorgungsaufwendungen	200.800,00	200.600,00	-200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.815,85	2.932.145,85	100.330,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.605.172,60	1.641.137,81	35.965,21
Transferaufwendungen	5.864.505,00	6.149.820,00	285.315,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.325,00	733.430,00	46.505,00
	13.562.618,45	14.101.033,66	538.415,21





Wesentliche Aufwandspositionen







6.3 Entwicklung der Beteiligung an den einheitsbedingten Lasten

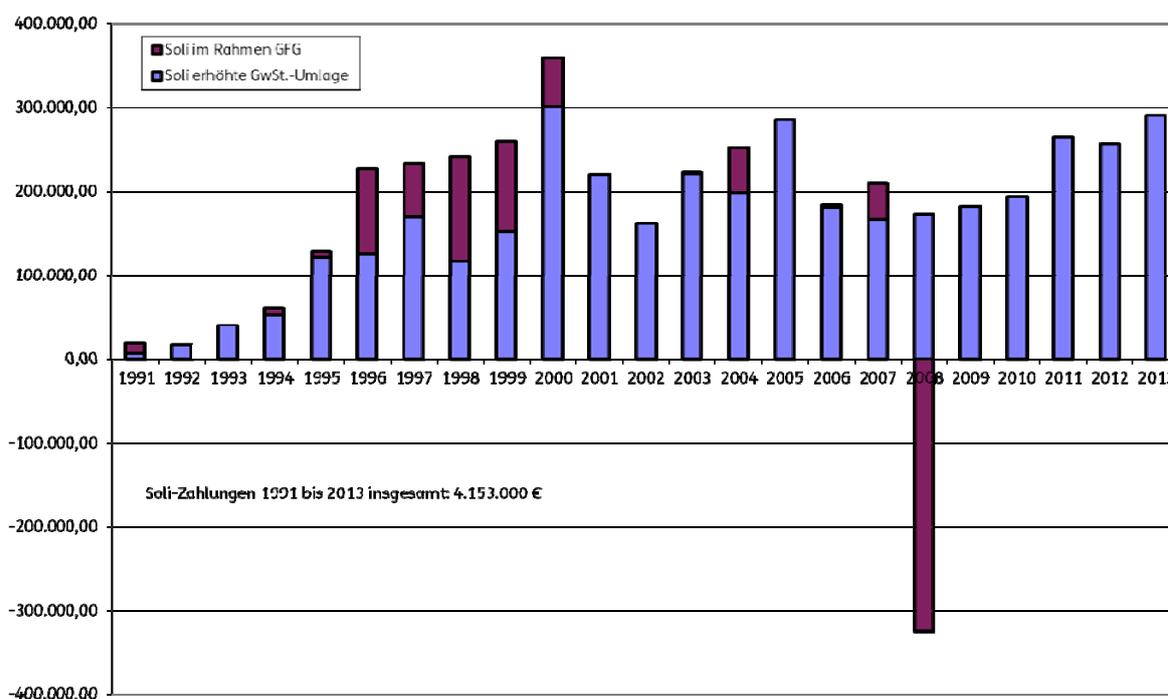
Im Vorbericht des Produkthaushaltsplanes 2012 wurde folgendes berichtet:

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

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

Ein Bescheid für das Jahr 2010 ist bisher nicht eingegangen, so dass über eine weitere Rückstellungsbildung derzeit keine Aussage getroffen werden kann. Da das Land derzeit eine neue gesetzliche Regelung zu den einheitsbedingten Lasten erarbeitet und nicht bekannt ist, wie diese letztendlich aussehen wird, konnte im Produkthaushaltsplan 2013 diesbezüglich auch nichts eingeplant werden.

Seitens der Gemeinde Uedem wurden bzw. werden seit 1991 bis zum Jahr 2013 zu den einheitsbedingten Lasten rund 4.153.000 Euro geleistet:





7. Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde Uedem

Auch im Haushaltsjahr 2013 wird die Gemeinde Uedem Aufwendungen für die Instandhaltung und Auszahlungen für Investitionen tätigen. Die wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen sind z.B. Zusammenlegung von Archivräumen mit 11.000 Euro, Unterhaltung von gemeindlichen Wohnungen mit 15.100 Euro, Unterhaltung des Grundschulgebäudes mit 16.200 Euro, Unterhaltung in der Hanns-Dieter-Hüsch Schule mit 17.500 Euro, Baumpflegemaßnahmen mit 40.000 Euro, Angleichen von Banketten an den Wirtschaftswegen Gocher Straße, Perselstraße, Hardtscher Weg und Kirsels mit 35.000 Euro, Sanierung von Klinkerpflasterflächen im Ortskern einschließlich barrierefreier Gestaltung 217.000 Euro (davon 140.000 Euro aus einer Instandhaltungsrückstellung), Instandhaltung der Rickenstraße mit 115.000 Euro und Splittung von Wirtschaftswegen mit 50.000 Euro. Im Rahmen dessen wird auch die Splittung der Meursfeldstraße durchgeführt (Instandhaltungsrückstellung).

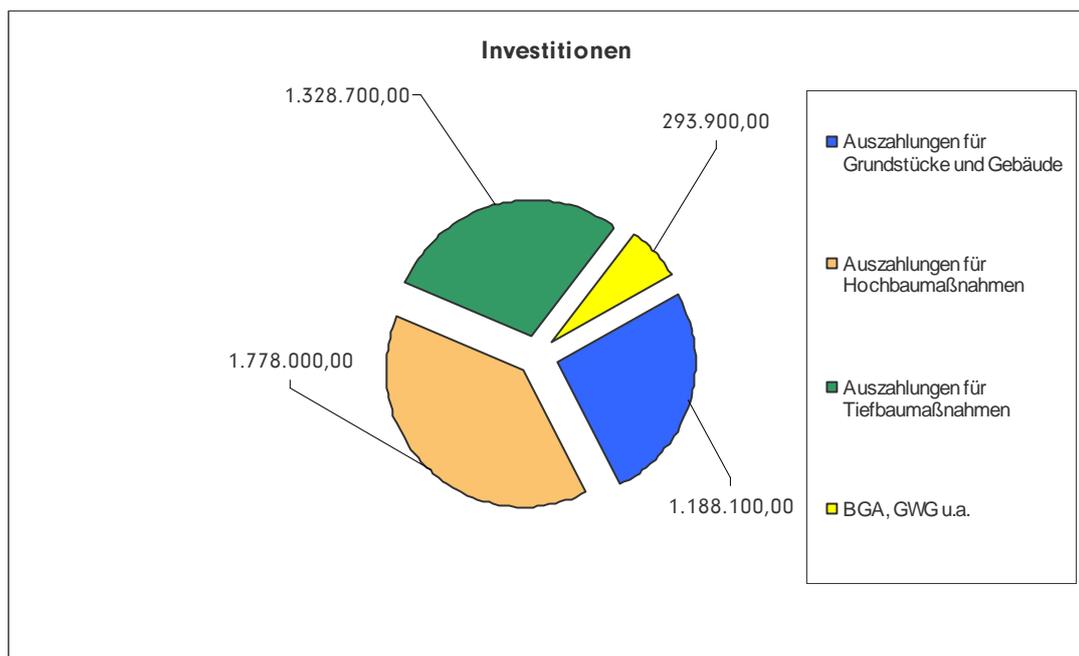
Neben den „ergebniswirksamen“ Aufwendungen investiert die Gemeinde Uedem im Haushaltsjahr 2013 rund 4,7 Mio. Euro in kommunales Vermögen. Folgende, wesentliche Investitionen sind in 2013 vorgesehen:

Investition	Ansatz 2013 Euro
7.000030.700 Ausbau Mühlhoffstraße	100.000,00
7.000034.700 Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	50.000,00
7.000120.700 Grunderwerb Gewerbegebiet	1.183.100,00
7.000132.700 Anlegung von Kinderspielplätzen	14.100,00
7.000133.700 Anschaffung von Geräten und Fahrzeuge	26.000,00
7.000138.700 Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung	100.000,00
7.000144.700 Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme	298.000,00
7.000146.700 Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 2	120.000,00
7.000163.700 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1	801.700,00
7.000171.700 Erneuerung Haltestellen ÖPNV	47.000,00
7.000174.700 Energetische Sanierung Bürgerhaus	50.000,00
7.000191.700 Freizeitstätte für Jung und Alt - Planung	50.000,00



Investition	Ansatz 2013 Euro
7.000195.700 Energetische Sanierung Grundschule – Planung	80.000,00
7.000197.700 Energetische Sanierung Zweifachturnhalle	1.345.000,00
7.000198.700 Haltungsweise Inlinersanierung Kanal	177.000,00
7.000202.700 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 - Planung	15.000,00
7.000224.700 Entkopplung Kanal OT Keppeln - Planung	20.000,00
7.000235.700 Erneuerung einer Brücke/Durchlass	50.000,00
7.000238.700 Anlegung Radweg Bahnhofstraße	45.000,00
7.000241.700 Anschaffung einer Konferenzanlage	18.000,00

Den Auszahlungen für Investitionen stehen insgesamt Einzahlungen aus Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 2.953.000 Euro gegenüber. Hierzu zählen insbesondere die Veräußerungseinzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken mit rund 1.059.000 Euro und Zuwendungen in Höhe von rund 1.453.000 Euro.





8. Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist eine Überdeckung von 71.627 Euro aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als strukturell ausgeglichen und bedarf keiner Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -341.695 Euro. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.781.740 Euro. Die Tilgungsleistung beträgt für die bestehenden Kredite 274.500 Euro.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungs- jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	18.190	52.427	-685.686	-481.983	-585.285

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungs- jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnis Finanzplan	-700.472	-1.588.394	-589.004	-448.524	-746.424

9. Kreditbedarf

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

Im Jahr 2013 wird aufgrund der vorhandenen Liquidität jedoch nur ein Darlehen in Höhe von 851.500 Euro zur Finanzierung der geplanten energetischen Sanierung der Zweifachturnhalle (Programmkredit mit sehr günstigem Zinssatz von voraussichtlich 0,10 %) aufgenommen wird.

In der Haushaltssatzung ist jedoch eine Kreditaufnahme von 1,7 Mio. Euro vorgesehen, um bei einem eventuellen Einnahmeeinbruch ohne Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung reagieren und ausreichend Liquidität bereit stellen zu können. Der maximal mögliche Kreditbetrag beträgt entsprechend des Saldos aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 des Finanzplanes) 1.782.940 Euro.

Weiterhin wird aus der Kreditermächtigung des Jahres 2012 noch der günstige Programmkredit für die noch nicht begonnene energetische Sanierung des Gebäudes Keppelner Straße 26 (künftiges Jugendzentrum) von 501.600 Euro und ein Investitionskredit in Höhe von 808.000 Euro aufgenommen, so dass sich die Kreditaufnahmen im Jahr 2013 auf 2.161.100 Euro summieren.

Auch in den Folgejahren sind Kreditaufnahmen erforderlich. Siehe dazu Erläuterungen zum Produkt 16 01. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt.



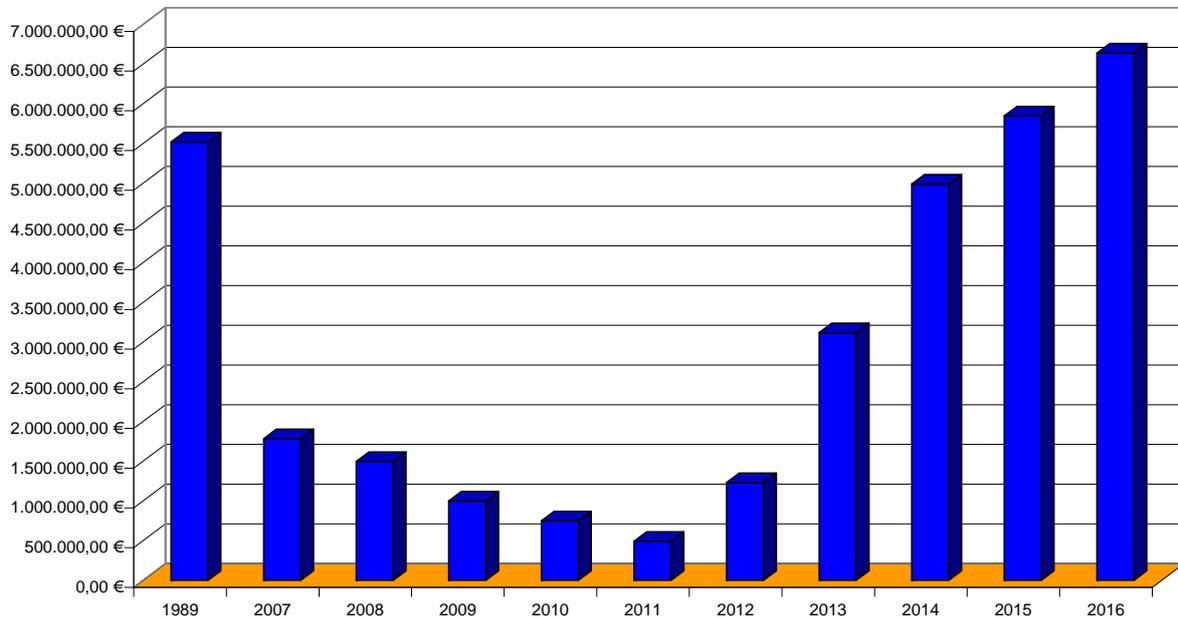
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
1987	3.837	665	121	4.381	674,58
1988	4.381	752	135	4.997	770,72
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
1994	4.727	-	166	4.561	637,33
1995	4.561	406	601	4.366	595,94
1996	4.366	-	198	4.168	551,43
1997	4.168	-	184	3.984	501,32
1998	3.984	-	179	3.823	473,84
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	221	1.480	175,06
2008	1.480	-	238	1.242	146,84
2009	1.242	-	245	997	120,76
2010	997	-	250	747	90,89
2011	747	-	257	490	60,31 *
2012	490	955	216	1.229	151,32 *
2013	1.229	2.161	274	3.116	383,55 *
Ausblick					
2014	3.116	2.100	227	4.989	613,98 *
2015	4.989	1.100	242	5.847	719,57 *
2016	5.847	1.050	259	5.988	816,97 *

*Einwohner am 31.12.2011 nach IT.NRW: 8.125



Entwicklung der Verschuldung



10. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

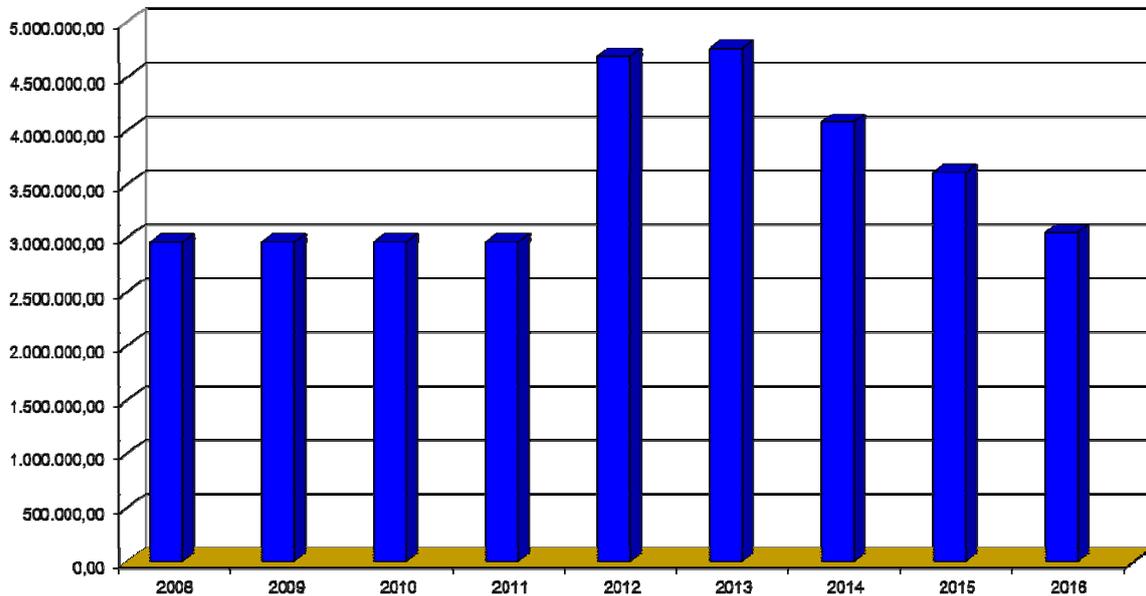
Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	4.812.013,75	4.864.440,62	4.178.754,89	3.696.771,76	
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.655,33	220.302,81	92.821,25	575.065,46	961.848,23	52.426,87	-685.685,73	-481.983,13	-585.284,61	
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	0,00	0,00	1.850.037,75	52.426,87	-685.685,73	-481.983,13	-585.284,61	
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	4.812.013,75	4.864.440,62	4.178.754,89	3.696.771,76	3.111.487,15	
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	217.647,48	92.821,25	575.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.891,78	18.647.891,78	18.647.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Deckungsrücklage	272.628,17	519.901,66	148.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	217.647,48	92.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils 31.12.



11. Liquidität

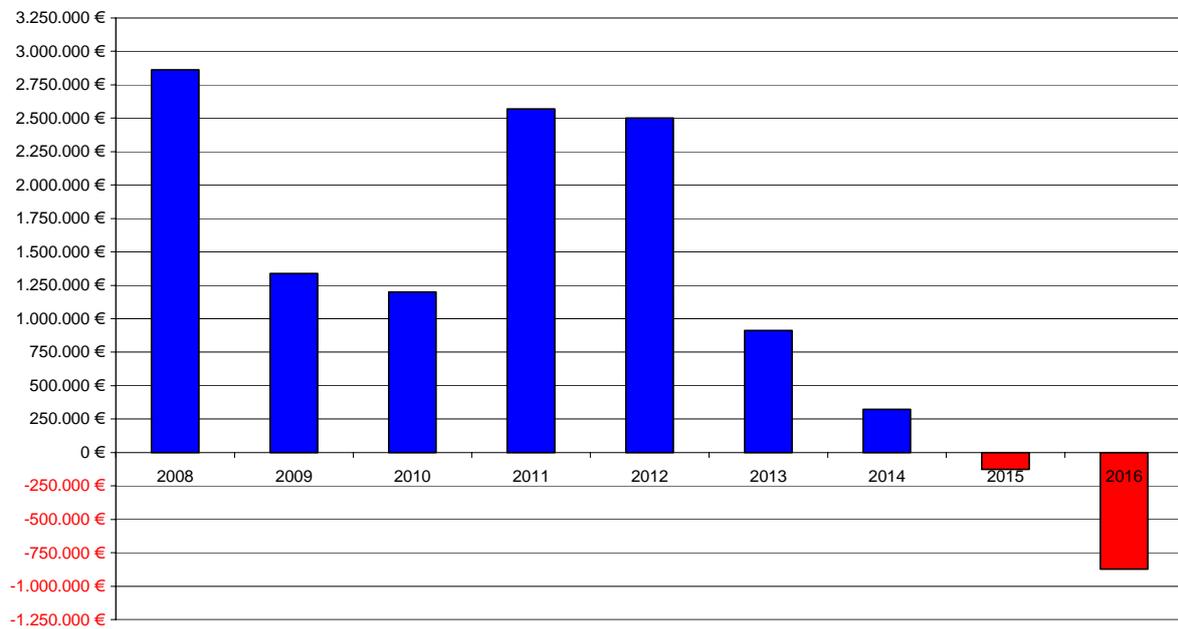
Zum 31.12.2012 wird die Liquidität der Gemeinde rund 2,5 Mio. Euro betragen. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung des Jahres 2012 und die noch zu erwartenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 sowie die noch auf das Haushaltsjahr 2012 zu buchenden Aufwendungen werden sich wahrscheinlich der Höhe nach aufheben. Es wird deshalb für 2013 mit einem Anfangsbestand von 2.500.000 Euro gerechnet.

Entwicklung der Liquidität

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2008			2.861.936 €
2009			1.339.640 €
2010			1.200.785 €
2011			2.569.830 €
2012			2.500.000 €
2013	2.500.000 €	-1.588.394 €	911.606 €
2014	911.606 €	-589.004 €	322.602 €
2015	322.602 €	-448.524 €	-125.922 €
2016	-125.922 €	-746.424 €	-872.346 €



Liquidität
jeweils zum 31.12.



Udem, den 08. Februar 2013

(Rainer Weber)
Bürgermeister

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.038.794	7.331.500	8.472.400	8.448.500	8.540.500	8.734.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490.260	2.297.091	1.648.148	1.261.403	1.578.778	1.605.489
3	+ Sonstige Transfererträge	6.294	6.950	5.000	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.829	2.336.187	2.449.316	2.452.212	2.456.026	2.462.987
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.303	126.600	120.880	119.530	119.530	119.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.102	181.074	233.500	169.800	149.400	149.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.571	1.345.247	1.265.056	787.023	809.153	851.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.901.154	13.624.648	14.194.301	13.238.968	13.653.887	13.924.100
11	- Personalaufwendungen	-2.229.955	-2.373.000	-2.443.500	-2.401.500	-2.437.900	-2.474.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.054	-200.800	-200.600	-203.000	-205.300	-207.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.168	-2.831.816	-2.932.146	-2.573.896	-2.585.456	-2.627.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.022	-1.605.173	-1.641.138	-1.730.718	-1.774.464	-1.840.879
15	- Transferaufwendungen	-5.409.956	-5.864.505	-6.149.820	-6.244.100	-6.331.650	-6.470.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.477	-687.325	-733.830	-712.600	-703.760	-776.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.319.632	-13.562.618	-14.101.034	-13.865.813	-14.038.530	-14.396.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	581.522	62.030	93.267	-626.846	-384.643	-472.445
19	+ Finanzerträge	10.771	6.360	11.860	9.360	6.860	6.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.827	-50.200	-52.700	-68.200	-104.200	-119.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.056	-43.840	-40.840	-58.840	-97.340	-112.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	551.466	18.190	52.427	-685.686	-481.983	-585.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	551.466	18.190	52.427	-685.686	-481.983	-585.285

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.077.153	7.331.500	8.472.400	0	8.448.500	8.540.500	8.734.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.922.576	1.780.900	1.126.421	0	724.021	1.027.121	1.057.121
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.294	6.950	5.000	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.032	1.865.950	1.980.090	0	1.980.340	2.060.940	2.061.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.985	126.600	120.880	0	119.530	119.530	119.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.958	181.074	233.500	0	169.800	149.400	149.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	508.237	419.650	409.050	0	409.050	409.050	409.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.733	6.360	11.860	0	9.360	6.860	6.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.979.968	11.718.984	12.359.201	0	11.861.101	12.313.901	12.537.501
10	- Personalauszahlungen	-2.162.088	-2.278.500	-2.339.700	0	-2.340.400	-2.374.300	-2.408.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-168.446	-190.000	-189.400	0	-191.500	-193.600	-195.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.662	-3.113.616	-3.326.705	0	-2.780.755	-2.838.215	-2.973.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.218	-50.200	-52.700	0	-68.200	-104.200	-119.200
14	- Transferauszahlungen	-5.375.820	-5.864.505	-6.149.820	0	-6.244.100	-6.331.650	-6.470.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-505.732	-639.825	-683.330	0	-661.600	-652.260	-725.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907.966	-12.136.646	-12.741.655	0	-12.286.555	-12.494.225	-12.892.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.072.003	-417.662	-382.454	0	-425.454	-180.324	-355.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.484	777.800	1.453.600	0	1.246.800	747.300	767.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800.759	1.150.200	1.059.800	0	623.900	623.800	626.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448.263	274.240	439.360	0	230.650	410.200	382.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.505	2.202.240	2.952.760	0	2.101.350	1.781.300	1.775.800
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-440.753	-630.300	-1.188.100	-810.000	-955.000	-70.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.360	-3.281.950	-3.253.700	-1.888.600	-2.977.000	-2.656.100	-2.471.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.596	-565.100	-293.900	-21.000	-204.900	-180.900	-466.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581.709	-4.477.350	-4.735.700	-2.719.600	-4.136.900	-2.907.000	-2.958.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	635.796	-2.275.110	-1.782.940	-2.719.600	-2.035.550	-1.125.700	-1.182.200
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.707.799	-2.692.772	-2.165.394	-2.719.600	-2.461.004	-1.306.024	-1.537.424
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	2.264.800	851.500	0	2.100.000	1.100.000	1.050.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-256.925	-272.500	-274.500	0	-228.000	-242.500	-259.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.925	1.992.300	577.000	0	1.872.000	857.500	791.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.450.874	-700.472	-1.588.394	-2.719.600	-589.004	-448.524	-746.424
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.201.866	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.652.740	-700.472	-1.588.394	-2.719.600	-589.004	-448.524	-746.424



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



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

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	317	317	317	158	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.285	17.285	17.285	17.127	16.968	16.968
11	-	Personalaufwendungen	-239.750	-225.000	-234.600	-238.100	-241.600	-245.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.805	-86.800	-64.450	-59.400	-56.900	-50.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.987	-40.712	-42.145	-42.437	-42.378	-45.510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.077	-143.530	-142.200	-142.200	-144.250	-189.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.619	-496.042	-483.395	-482.137	-485.128	-530.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.334	-478.757	-466.110	-465.010	-468.160	-513.342
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.334	-478.757	-466.110	-465.010	-468.160	-513.342
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.334	-478.757	-466.110	-465.010	-468.160	-513.342
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.103	142.087	110.057	105.417	103.607	96.857
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	97.103	142.087	110.057	105.417	103.607	96.857
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.756	-39.650	-48.180	-33.170	-34.320	-35.570
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-44.756	-39.650	-48.180	-33.170	-34.320	-35.570
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-388.986	-376.320	-404.233	-392.763	-398.873	-452.055

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10	-	Personalauszahlungen	-238.998	-225.000	-234.600	0	-238.100	-241.600	-245.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-987	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.586	-86.800	-64.450	0	-59.400	-56.900	-335.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.865	-143.530	-142.200	0	-142.200	-144.250	-189.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.437	-455.330	-441.250	0	-439.700	-442.750	-769.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.242	-451.470	-437.390	0	-435.840	-438.890	-765.940
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-70.000	-1.400.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-11.100	-28.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.100	-33.200	0	-1.300	-71.400	-1.401.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.100	-33.200	0	-1.300	-71.400	-1.401.500

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Energetische Sanierung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-70.000	-1.400.000	0	-1.475.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	-70.000	-1.400.000	0	-1.475.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-70.000	-1.400.000	0	-1.475.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-11.100	-28.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-262	-27.262
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-11.100	-28.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-262	-27.262
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.100	-28.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-262	-27.262

Erläuterungen

Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Mieten und Pachten

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2013 7.300 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen, Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten) geplant. Zusätzlich sind in 2013 Aufwendungen in Höhe von 13.150,00 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Zusammenlegung von Archivräumen	11.000 €
- neuer Blumenschmuck	1.000 €
- Einbau einer Probenahmestelle gem. Trinkwasserverordnung	450 €
- Einbau eines Nachspeisesystems zur autom. Befüllung der Heizung	700 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 40.900 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	16.600 €
- Aufwand für die Beheizung:	20.000 €
- Grundbesitzabgaben:	2.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>4.000 €</u>
	40.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder und die Fraktionszuwendungen betragen insgesamt 99.400 €.

Weiterhin werden unter anderem für Repräsentationen 12.250 €, für Verfügungsmittel des Bürgermeisters 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen 3.700 € (einschließlich 1.500 Euro für den Seniorenbeirat und 500 Euro für Jugendhearings) veranschlagt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7.000041

Die energetische Sanierungsmaßnahme ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte). Gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011 werden für 2015 - 2017 Mittel in Höhe von 730.000 € eingeplant.

Im Zusammenhang der energetischen Sanierung soll aufgrund des bestehenden und künftigen Raumbedarfs der westliche Verwaltungsflügel des Rathausgebäudes aufgestockt und ausgebaut werden. Hierfür sind zunächst nach einer ersten Kostenschätzung zusätzlich Mittel in Höhe von 900.000 € eingeplant worden.

Für 2013 sind zunächst für eine Konzeptplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des geplanten Ausbaus des Rathauses Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Anschaffung einer elektronischen Hinweistafel – 7.000234

Zur besseren Orientierung von Bürgern und Besuchern des Rathauses soll im Eingangsbereich die alte Hinweistafel durch eine elektronische Hinweistafel ersetzt werden. Die Anschaffungskosten wurden mit 9.000 € angesetzt.



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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamte Vollzeit – ohne Wahlbe- amte –	Anz.	4	3	3	3	3	3
Beamte Teilzeit	Anz.						
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	26	26	26	26	26	26
tariflich Beschäftigte Teilzeit 0 – 49 %	Anz.	8	8	8	8	8	8
tariflich Beschäftigte Teilzeit 50 – 100 %	Anz.	15	16	16	16	16	16
Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Stellen Beamte A13	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellen Beamte A12	Anz.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen Beamte A10	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen Beschäftigte EG 11	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen Beschäftigte EG 10	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen Beschäftigte EG 9	Anz.	4,53	6,68	5,17	5,17	5,17	5,17
Stellen Beschäftigte EG 8	Anz.	7,11	7,34	7,82	7,82	7,82	7,82
Stellen Beschäftigte EG 6	Anz.	5,36	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
Stellen Beschäftigte EG 5	Anz.	12,30	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72
Stellen Beschäftigte EG 2	Anz.	1,45	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen Beschäftigte S 11	Anz.			1,51	1,51	1,51	1,51
Stellen Beschäftigte S 6	Anz.			0,51	0,51	0,51	0,51

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	720	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778	106.833	112.387	78.987	79.787	80.287
10	=	Ordentliche Erträge	4.583	107.753	112.787	79.387	80.187	80.687
11	-	Personalaufwendungen	-188.186	-243.600	-267.600	-217.000	-221.700	-226.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.054	-200.800	-200.600	-203.000	-205.300	-207.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.157	-138.200	-135.050	-123.300	-124.900	-126.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.046	-45.680	-49.804	-28.603	-27.605	-18.299
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.845	-62.100	-77.300	-48.000	-48.700	-49.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-491.288	-690.380	-730.354	-619.903	-628.205	-628.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.705	-582.627	-617.567	-540.516	-548.018	-547.662
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.935	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.935	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.640	-584.827	-619.767	-542.716	-550.218	-549.862
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.640	-584.827	-619.767	-542.716	-550.218	-549.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	334.090	226.710	227.290	191.520	196.210	201.460
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	334.090	226.710	227.290	191.520	196.210	201.460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.952	-10.190	-8.580	-8.460	-8.470	-8.250
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.952	-10.190	-8.580	-8.460	-8.470	-8.250
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-171.502	-368.307	-401.057	-359.656	-362.478	-356.652

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	720	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261	720	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.420	-149.100	-163.800	0	-155.900	-158.100	-160.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	-167.459	-190.000	-189.400	0	-191.500	-193.600	-195.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.032	-138.200	-135.050	0	-123.300	-124.900	-126.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.544	-62.100	-77.300	0	-48.000	-48.700	-49.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.456	-541.600	-567.750	0	-520.900	-527.500	-534.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.195	-540.880	-567.750	0	-520.900	-527.500	-534.050
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	105	2.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.554	-58.800	-48.150	0	-27.500	-27.500	-27.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.554	-58.800	-48.150	0	-27.500	-27.500	-27.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.449	-56.800	-48.150	0	-27.500	-27.500	-27.500

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Leasing Hardware										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ratenkauf EDV-Hardware - Altvorgänge										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.455	-26.455

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000110: Ratenkauf EDV-Hardware										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.758	-119.758

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	105	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	105	2.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.554	-38.800	-28.150	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.855	-7.855
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-18.280	-18.280
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.554	-38.800	-28.150	0	-7.500	-7.500	-7.500	-26.135	-26.135
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.449	-36.800	-28.150	0	-7.500	-7.500	-7.500	-26.135	-26.135

Erläuterungen

Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	15.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	59.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	13.900 €
- Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	24.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Bei der Verteilung wurde das endgültige Stunden-Ist aus der Stundenaufzeichnung mit Stand 30.09.2012 zugrunde gelegt.

Die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Personalaufwendungen berücksichtigen die Änderungen aufgrund des Stellenplanes 2013 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 99/2012).

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 2.686.600 € veranschlagt. Dies sind 87.800 € (+3,36 %) mehr als 2012. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,08 %.

Der Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe

- Bei den Personalaufwendungen wurde für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Entgelte von +1,4 % ab 01.01.2013 und 1,4 % ab 01.08.2013 und bei den Beamten von 1,4 % (geschätzt) ab 01.01.2013 und 1,4 % (geschätzt) ab 01.08.2013 eingerechnet.
- Es wurden 15.000 € (+10.000 €) zur Auszahlung von Überstunden und nicht genommenen Urlaub eingeplant, die durch einen entsprechenden Ertrag (keine Einzahlung; s.o.) gedeckt werden.
- Es wurden 42.500 € (+17.500 €) in die Deckungsreserve eingestellt. Die Deckungsreserve ist für folgendes bestimmt:
 - Einstellung einer weiteren Fallmanagerin/eines weiteren Fallmanagers für den Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales zum 01.07.2013, rd. 22.000 €
 - evtl. Höhergruppierungen am Bauhof nach Stellenbewertung, rd. 10.000 €
 - evtl. Höhergruppierungen bei der Gemeindeverwaltung nach Stellenbewertung, rd. 10.000 €

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	81.700 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	22.100 €
- Beihilfen aktive Beamte	10.000 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	30.000 €

Erläuterungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungsentgelte für das KRZN von 108.000 € für die Standardleistungen und 5.500 € für sonstige Dienstleistungen.

Außerdem sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten für die Bewertung von 16 Stellen (Bauhof, Jugendzentrum Focus, Hausmeister und Schulsekretärinnen) mit rd. 6.000 €, die Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten mit 4.000 € sowie 5.000 € für u.a. Rechtsberatungen des Personalrates.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin ist unter anderem der Aufwand für Schulungen und Fortbildung mit 13.500 €, für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 11.000 € und die bereits oben in die Personalaufwendungen eingerechnete Personaldeckungsreserve mit 42.500 € enthalten.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung einer Konferenzanlage – 7.000241

Aufgrund eines Sachantrages der CDU-Fraktion und der Fraktion B`90/GRÜNE wird eine Konferenzanlage für den Ratssaal angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf 18.000 €.

Unterhalb der Wertgrenze- Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen sind Beschaffungen EDV-Hardware >410,00 € netto mit 11.650 € (Notebook, Arbeitsplatz PC, Tablet PC, Scanner für Gewerbesteuer und Personalamt und PC Ausstattung Jugendzentrum).

Außerdem wurden Kosten für Hard- und Software für den Bauhof in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Hinzu kommen insgesamt 15.500 €, die aus dem Jahr 2012 in das Jahr 2013 übertragen werden.

Weiterhin soll Software für die Gesamtverwaltung (Office 2010) mit 11.000 € beschafft werden.



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

01 **Innere Verwaltung**
103 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.397	90.250	49.250	29.250	29.250	69.750
10	=	Ordentliche Erträge	34.396	90.250	49.250	29.250	29.250	69.750
11	-	Personalaufwendungen	-113.894	-134.500	-120.900	-122.700	-124.600	-126.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508	-90.200	-45.000	-25.000	-25.000	-65.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	-85.382	-78.000	-78.600	-80.000	-81.000	-82.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.428	-47.950	-48.950	-47.000	-46.050	-45.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.211	-351.850	-294.650	-275.900	-277.850	-320.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.815	-261.600	-245.400	-246.650	-248.600	-250.550
19	+	Finanzerträge	0	10	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10	10	10	10	10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.815	-261.590	-245.390	-246.640	-248.590	-250.540
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.815	-261.590	-245.390	-246.640	-248.590	-250.540
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.395	-25.100	-20.950	-16.560	-16.840	-16.950
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.395	-25.100	-20.950	-16.560	-16.840	-16.950
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-243.210	-286.690	-266.340	-263.200	-265.430	-267.490

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	86.432	10.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.433	10.260	9.260	0	9.260	9.260	9.260
10	-	Personalauszahlungen	-113.367	-134.500	-120.900	0	-122.700	-124.600	-126.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.602	-90.200	-45.000	0	-25.000	-25.000	-65.500
14	-	Transferauszahlungen	-77.331	-78.000	-78.600	0	-80.000	-81.000	-82.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.191	-9.450	-10.450	0	-8.500	-7.550	-6.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.490	-312.150	-254.950	0	-236.200	-238.150	-280.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.057	-301.890	-245.690	0	-226.940	-228.890	-271.340
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.950	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.950	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.950	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.950	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Erläuterungen

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (9.000 €) die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlüsse 2011 und 2012 (40.000,00 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------|
| - Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 40.000 € |
| - Sonstige Beratungsleistungen | 5.000 € |

Für das Finanzplanjahr 2016 wird die wiederkehrende Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen erwartet.

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 78.600,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------|
| - Aus- und Fortbildung | 5.000 € |
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des
Jahresabschlusses 2013 | 20.000 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch
die GPA“ | 13.500 € |

C. Investitionstätigkeit



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

01 **Innere Verwaltung**
104 **Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.206	-33.700	-38.600	-39.100	-39.600	-40.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-7.500	0	-750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-1.700	-2.300	-1.800	-1.300	-1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.367	-35.400	-40.900	-48.400	-40.900	-42.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.367	-35.400	-40.900	-48.400	-40.900	-42.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.367	-35.400	-40.900	-48.400	-40.900	-42.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.367	-35.400	-40.900	-48.400	-40.900	-42.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.050	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.050	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.254	-5.920	-6.370	-6.140	-6.230	-6.310
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-10.254	-5.920	-6.370	-6.140	-6.230	-6.310
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-54.570	-41.320	-47.270	-54.540	-47.130	-48.460

01 **Innere Verwaltung**
104 **Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-47.097	-33.700	-38.600	0	-39.100	-39.600	-40.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-7.500	0	-750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135	-1.700	-2.300	0	-1.800	-1.300	-1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.232	-35.400	-40.900	0	-48.400	-40.900	-42.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.232	-35.400	-40.900	0	-48.400	-40.900	-42.150
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Operative Ziele	Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen und Grunddaten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen.		
Zielerläuterungen	-		
Maßnahmen	-		
Zielgruppen	-		

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2016
ab Haushaltsjahr 2014						

Grundzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2016
ab Haushaltsjahr 2014						

01 **Innere Verwaltung**
105 **Bauhof und Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.523	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.523	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.935	-88.000	-76.800	-78.100	-79.400	-80.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.336	-61.250	-71.150	-61.950	-63.250	-64.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.332	-70.137	-66.672	-67.608	-70.869	-73.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.349	-22.550	-24.660	-25.310	-25.460	-25.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-203.952	-241.937	-239.282	-232.968	-238.979	-243.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.429	-241.937	-239.282	-232.968	-238.979	-243.677
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.429	-241.937	-239.282	-232.968	-238.979	-243.677
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.429	-241.937	-239.282	-232.968	-238.979	-243.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.008	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	2.008	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.097	-3.560	-3.460	-3.540	-3.600	-3.680
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.097	-3.560	-3.460	-3.540	-3.600	-3.680
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-180.518	-245.497	-242.742	-236.508	-242.579	-247.357

01 **Innere Verwaltung**
105 **Bauhof und Fuhrpark**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.217	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.217	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-74.287	-88.000	-76.800	0	-78.100	-79.400	-80.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.875	-61.250	-71.150	0	-61.950	-63.250	-64.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.969	-22.550	-24.660	0	-25.310	-25.460	-25.610
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.130	-171.800	-172.610	0	-165.360	-168.110	-170.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.913	-171.800	-172.610	0	-165.360	-168.110	-170.360
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.288	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.707	-53.200	-34.250	0	-58.350	-64.600	-69.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.995	-53.200	-34.250	0	-58.350	-64.600	-69.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.995	-52.700	-34.250	0	-58.350	-64.600	-69.800

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-50.859	-50.859

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.538	-45.000	-26.000	0	-50.000	-56.200	-61.300	-82.958	-276.458
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.538	-45.000	-26.000	0	-50.000	-56.200	-61.300	-82.958	-276.458
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.538	-45.000	-26.000	0	-50.000	-56.200	-61.300	-82.958	-276.458

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Neubau Gerätehaus Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.288	0	0	0	0	0	0	-163.423	-163.423
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.288	0	0	0	0	0	0	-163.423	-163.423
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.288	0	0	0	0	0	0	-163.423	-163.423

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.169	-8.200	-8.250	0	-8.350	-8.400	-8.500	-3.611
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-6.169	-8.200	-8.250	0	-8.350	-8.400	-8.500	-3.611
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.169	-7.700	-8.250	0	-8.350	-8.400	-8.500	-3.611

Erläuterungen

Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 13.000 €. Neben den Kosten der allgemeinen, jährlichen Unterhaltung in Höhe von 1.600 €, werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Ergänzung der Elektroinstallation	300 €
- Neuanschaffung des Rolltores zur Absicherung des Bauhofgeländes	9.000 €
- Zusätzliches Lager für Schüttgüter	2.100 €

Das Außengelände des Bauhofes soll neu strukturiert werden um die Lagerung von Materialien und Geräten entsprechend einer modernen Lagerwirtschaft Platz zu machen. Ein Teil der vom Bauhof genutzten Bereiche ist nicht mit Toren ausgerüstet und somit entsprechend nicht verschließbar. Maschinen, Geräte und Materialien können demnach nicht gänzlich vor unbefugtem Fremdzugriff geschützt werden, zumal dieser Teil des Geländes auch von Dritten genutzt wird. Freiliegende Materialien und Gerätschaften sollten im Sinne des Werterhaltes in einem verschließbaren Bereich auf dem Bauhofsgelände untergebracht werden. Das vorhandene Eisentor (Baujahr 1985) kann unter anderem aufgrund des hohen Eigengewichtes nicht verwendet werden. Eine moderne und zeitgemäße Toranlage wird elektromechanisch betrieben und verfügt aus Gründen der Unfallverhütungsvorschriften über eine Signallampe. Das Tor kann somit von den Nutzern per Handsender (ohne das Fahrzeug zu verlassen) betätigt werden kann.

Außerdem sind folgende Aufwendungen für den Fuhrpark veranschlagt:

- Fahrzeugunterhaltung	24.000 €
- Leasing für ein Fahrzeug	5.500 €
- Treibstoff	20.200 €
- Steuern, Versicherungen etc.	11.000 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	3.750 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 9.900 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	200 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	1.900 €
- Aufwand für die Beheizung:	6.000 €
- Grundbesitzabgaben:	2.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>100 €</u>
	9.900 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7.000133

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Kleinsoleerzeugers zur Erzeugung von Feuchtsalz (Sole) vorgesehen. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines Wildkrautbeseitigungsgerätes (18.000 €) vorgesehen. Es handelt sich um ein Gerät, welches im Heißwasserverfahren arbeitet, eine sogenannte chemikalienfreie Beseitigungsmethode. Somit wird dem zunehmenden Umweltschutzgedanken Folge geleistet.

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

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



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

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	156	375	375	375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.890	29.000	30.000	30.500	31.000	31.500
10	=	Ordentliche Erträge	27.890	29.250	30.156	30.875	31.375	31.875
11	-	Personalaufwendungen	-131.642	-109.300	-117.100	-118.900	-120.700	-122.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367	-4.000	-13.750	-10.100	-10.150	-10.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.161	-5.319	-5.721	-5.721	-5.721	-5.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.154	-98.500	-98.870	-98.320	-100.370	-132.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.324	-217.119	-235.441	-233.041	-236.941	-270.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.434	-187.869	-205.285	-202.166	-205.566	-238.755
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-500	-500	-500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.434	-187.869	-205.285	-202.666	-206.066	-239.255
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.434	-187.869	-205.285	-202.666	-206.066	-239.255
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.583	34.130	33.120	34.200	35.180	36.250
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	38.583	34.130	33.120	34.200	35.180	36.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.608	-95.280	-74.250	-71.220	-70.120	-65.820
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-70.608	-95.280	-74.250	-71.220	-70.120	-65.820
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-233.459	-249.019	-246.415	-239.686	-241.006	-268.825

01 **Innere Verwaltung**
106 **Allgemeine Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140	29.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.140	29.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
10	-	Personalauszahlungen	-132.011	-109.300	-117.100	0	-118.900	-120.700	-122.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117	-4.000	-13.750	0	-10.100	-10.150	-10.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-94.513	-98.500	-98.870	0	-98.320	-100.370	-132.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.640	-211.800	-229.720	0	-227.820	-231.720	-265.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.500	-182.800	-199.720	0	-197.320	-200.720	-233.920
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.947	-33.500	-26.500	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.947	-33.500	-26.500	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.947	-33.500	-19.000	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Beschaffung einer Büroausstattung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.947	-8.500	-26.500	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500	-5.862	-26.862
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-12.947	-8.500	-26.500	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500	-5.862	-26.862
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.947	-8.500	-19.000	-21.000	-35.500	-15.500	-15.500	-5.862	-26.862

Erläuterungen

Produkt: 01.06 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten für die Kopierer (16.000 €) sind hierin u.a. auch die Haftpflicht- und Unfallversicherungen (42.000 €) enthalten.

Aufwand für Ortsjubiläen:

Der Ortsname Uedem wird zum ersten Mal am 5. Oktober 866 im Lorscher Codex erwähnt, als Gaugraf Ansfried sein Eigentum im Hattuariergau, nämlich die in der Uedemer Mark (in odeheimero marca) gelegene Rodungssiedlung villa Geizefurt, dem Kloster Lorsch im Rheingau übertrug. Die urkundliche Ersterwähnung jährt sich im Jahr 2016 zum 1.150. Mal. Mit verschiedenen Veranstaltungen soll dieses Ortsjubiläum gefeiert werden, weshalb für das Jahr 2016 ein grob geschätzter Betrag von 30.000,00 Euro eingeplant wurde.

Folgender Hinweis sei dazu noch erlaubt:

Gemäß § 2 der Richtlinien zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kultur- und Heimatpflege vom 14.12.2000 des Kreises Kleve sind solche Anlässe förderbar, die auf den Jahrestag einer Ortsgründung abheben und deren Jubiläumszahl durch 50 glatt teilbar sind. Förderbar sind gemäß § 1 Absatz 2 allgemein zugängliche Gegenstände z. B. Brunnen, Erinnerungstafeln, ortsfeste Kunstwerke oder Gedenksteine. Gemäß § 4 Absatz 2 können Zuwendungen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 26.000,00 EUR je Jubiläum gewährt werden. Aus diesem Grunde sollte bis spätestens zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 entschieden werden, ob für das genannte Ortjubiläum ein „allgemein zugänglicher Gegenstand“ beschafft werden sollte.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von beweglichem Vermögen

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

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

Für die Herstellung eines Holzmodells des Ortskerns Uedem Ende des 19. Jahrhunderts sind 3.000 Euro eingeplant.

Anschaffung einer Gedenktafel – 7.000240

Am 09.11.2013, 75 Jahre nach der sogenannten "Reichspogromnacht", wird die Gemeinde Uedem der Opfer des Nationalsozialismus gedenken.

Zu diesem Anlass ist daran gedacht, am Bürgerhaus eine Gedenktafel mit den Namen der aus dem Gemeindegebiet stammenden Opfer aufzustellen.

Die Kosten betragen 1.500 Euro.



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

Operative Ziele	Benennung erfolgt nach Aufbau des Grundstücks- und Gebäudemanagements ab Haushaltsjahr 2014				
Zielerläuterungen	-				
Maßnahmen	-				
Zielgruppen	-				

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
ab Haushaltsjahr 2014							



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bürgerhaus Uedem							
Nettogrundfläche:	m ²	1.592,4	1.592,4	1.592,4	1.592,4	1.592,4	1.592,4
Heizkosten:	Euro	20.020,21	25.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Wärmeverbrauch:	kWh	162.900,00	170.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Stromkosten:	Euro	16.422,12	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Stromverbrauch:	kWh	98.768,00	100.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
Feuerwahrerätehaus Uedem							
Nettogrundfläche:	m ²	297,1	297,1	297,1	297,1	297,1	297,1
Heizkosten:	Euro	7.877,61	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Wärmeverbrauch:	kWh	79.540,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Stromkosten:	Euro	2.019,95	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Stromverbrauch:	kWh	8.982,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

01 **Innere Verwaltung**
107 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.163	32.352	32.352	32.352	32.352	32.352
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.338	70.040	59.220	57.870	57.870	57.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.610	719.600	594.325	263.735	285.335	286.985
10	=	Ordentliche Erträge	317.422	836.992	692.897	360.957	382.557	384.207
11	-	Personalaufwendungen	-54.240	-72.700	-84.500	-85.600	-86.700	-87.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.909	-78.000	-86.250	-62.600	-62.910	-65.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.799	-99.243	-117.833	-116.597	-97.033	-97.033
15	-	Transferaufwendungen	-52.569	-52.700	-53.200	-37.550	-32.400	-32.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495	-3.915	-4.570	-5.020	-5.020	-5.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-293.013	-306.558	-346.353	-307.367	-284.063	-287.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.409	530.434	346.544	53.590	98.494	96.594
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.409	530.434	346.544	53.590	98.494	96.594
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.409	530.434	346.544	53.590	98.494	96.594
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.316	-7.420	-7.070	-7.080	-7.120	-7.090
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-10.316	-7.420	-7.070	-7.080	-7.120	-7.090
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	14.093	523.014	339.474	46.510	91.374	89.504

01 **Innere Verwaltung**
107 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.811	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.766	70.040	59.220	0	57.870	57.870	57.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.260	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.837	85.040	66.220	0	64.870	64.870	64.870
10	-	Personalauszahlungen	-58.918	-72.700	-84.500	0	-85.600	-86.700	-87.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.516	-103.000	-137.250	0	-62.600	-62.910	-65.260
14	-	Transferauszahlungen	-52.569	-52.700	-53.200	0	-37.550	-32.400	-32.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.089	-3.915	-4.570	0	-5.020	-5.020	-5.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.092	-232.315	-279.520	0	-190.770	-187.030	-190.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.256	-147.275	-213.300	0	-125.900	-122.160	-125.710
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800.654	1.141.700	1.059.800	0	623.900	623.800	626.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.140	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	894.794	1.141.700	1.059.800	0	623.900	623.800	626.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.124	-625.300	-1.183.100	-810.000	-950.000	-65.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.855	-1.394.000	-50.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-497.979	-2.019.300	-1.233.100	-810.000	-950.000	-65.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.815	-877.600	-173.300	-810.000	-326.100	558.800	611.000

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	678.685	536.800	402.600	0	329.200	477.600	477.600	1.564.849	3.251.849
7 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.140	0	0	0	0	0	0	94.140	94.140
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	772.825	536.800	402.600	0	329.200	477.600	477.600	1.658.989	3.345.989
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	772.825	536.800	402.600	0	329.200	477.600	477.600	1.658.989	3.345.989

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Einbau einer Klimaanlage im Bürgerhaus										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.593	-4.593

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Grunderwerb Gewerbegebiet										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.268	-94.000	-1.183.100	-810.000	-825.000	-65.000	-15.000	-429.928	-2.518.028
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-101.268	-94.000	-1.183.100	-810.000	-825.000	-65.000	-15.000	-429.928	-2.518.028
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.268	-94.000	-1.183.100	-810.000	-825.000	-65.000	-15.000	-429.928	-2.518.028

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Energetische Sanierung Bürgerhaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-67.855	-1.254.000	-50.000	0	0	0	0	-1.321.855	-1.371.855
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-67.855	-1.254.000	-50.000	0	0	0	0	-1.321.855	-1.371.855
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.855	-1.254.000	-50.000	0	0	0	0	-1.321.855	-1.371.855

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	121.680	185.700	185.700	0	150.000	0	0	307.380	643.080
9	= Summe der investiven Einzahlungen	121.680	185.700	185.700	0	150.000	0	0	307.380	643.080
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.680	185.700	185.700	0	150.000	0	0	307.380	643.080

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Verkaufserlöse landwirt. Grundstücke										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	290	66.700	31.700	0	0	0	0	66.990	98.690
9	= Summe der investiven Einzahlungen	290	66.700	31.700	0	0	0	0	66.990	98.690
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290	66.700	31.700	0	0	0	0	66.990	98.690

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Grunderwerb Baugebiet Uedemerbruch										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.983	-26.750	0	0	0	0	0	-205.733	-205.733
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-178.983	-26.750	0	0	0	0	0	-205.733	-205.733
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.983	-26.750	0	0	0	0	0	-205.733	-205.733

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000187: Grunderwerb Baugebiet Keppeln										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.275	-374.550	0	0	0	0	0	-397.825	-397.825
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.275	-374.550	0	0	0	0	0	-397.825	-397.825
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.275	-374.550	0	0	0	0	0	-397.825	-397.825

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.598	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-251.598	-376.598
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-126.598	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-251.598	-376.598
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.598	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-251.598	-376.598

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: Err. Photovoltaikanlage Verbundschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Veräuß. Baugrundstücke Dr.-Willem-Pies-S										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	212.800	264.900	0	0	0	0	212.800	477.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	212.800	264.900	0	0	0	0	212.800	477.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	212.800	264.900	0	0	0	0	212.800	477.700

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	68.200	0	38.000	39.500	41.700	33.000	220.400
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	33.000	68.200	0	38.000	39.500	41.700	33.000	220.400
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	33.000	68.200	0	38.000	39.500	41.700	33.000	220.400

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Erweiterung Rickenwiese										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	106.700	106.700	0	106.700	106.700	106.700	106.700	533.500
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	106.700	106.700	0	106.700	106.700	106.700	106.700	533.500
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	106.700	106.700	0	106.700	106.700	106.700	106.700	533.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierbei handelt es sich um die jährliche „Abschreibung“ von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd. 34.000 €
- Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd. 16.500 €

Die Pächter des Bürgerhauses Uedem erstatten der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit Erträgen in Höhe von ca. 7.000 Euro gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	377.740 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	195.000 €
Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken	21.100 €

In den Folgejahren wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2014	2015	2016
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	103.750 €	104.850 €	106.500 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	<u>159.450 €</u>	<u>180.000 €</u>	<u>180.000 €</u>
Summe:	263.200 €	284.850 €	286.500 €

Für das Jahr 2013 wurde bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubautraktes der Verbundschule mit einer Einspeisevergütung Strom in Höhe von 9.260 Euro bei einer Leistung von 40 kWpeak gerechnet. Da eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 kWpeak installiert wurde, berechnet sich der Ertrag in 2013 wie folgt: 9.260 Euro x 75 % = 6.945 Euro.

In den darauffolgenden Jahren wird ebenfalls mit einem Ertrag in Höhe von 6.945 Euro gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung: 2.100 €
- Aufwand für Beheizung: 11.000 €

Der Aufwand für die Beheizung fällt in 2013 aufgrund der energetischen Sanierung erstmalig deutlicher geringer aus als in den Vorjahren.

Erläuterungen

Zudem erhalten die Pächter des Bürgerhauses Uedem gemäß Pachtvertrag einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 42.000 Euro.

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung:	2.500 €
- Aufwand für Stromversorgung:	1.500 €
- Aufwand für Beheizung:	1.500 €
- Grundbesitzabgaben:	150 €

Der Pächter der Bürgerbegegnungsstätte erhält zurzeit gemäß der Vereinbarung vom 10.01.2011 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 7.200 Euro.

Die Bewirtschaftungskosten (Strom und Beheizung) für das Feuerwehrgerätehaus Keppeln und den Jugendkeller werden von der Gemeinde getragen und deshalb im gemeindlichen Haushalt veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten für die Bürgerbegegnungsstätte trägt der Pächter.

Die Trockenlegung der Kellerräume der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln (Schießkeller und angrenzender Jugendraum) soll in 2013 durchgeführt werden. Hierfür wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 51.000 Euro gebildet worden. Dieser Ansatz wirkt sich nur auf den Finanzplan und nicht auf den Ergebnisplan aus.

Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke:

- Allgemeine Unterhaltung:	15.100 €
- Aufwand für Wasserversorgung:	700 €
- Aufwand für Stromversorgung:	350 €
- Aufwand für Beheizung:	3.300 €
- Grundbesitzabgaben:	9.800 €

Die Nutzer des Gemeindehauses Uedemerbruch erhalten einen jährlichen Zuschuss bis zu 4.000 Euro zur Deckung der Betriebskosten.

C. Investitionstätigkeit

In 2013 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken, 7.000179, 7.000204, 7.000205, 7.000206	625.600 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken, 7.0000.48	402.600 €
- Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken, 7.000180	31.700 €
Summe:	<u>1.059.900 €</u>

In den Folgejahren wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2014	2015	2016
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	294.800 €	146.200 €	148.400 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	<u>329.200 €</u>	<u>477.600 €</u>	<u>477.600 €</u>
Summe:	624.000 €	623.800 €	626.000 €

Erläuterungen

Energetische Sanierung Bürgerhaus – 7.000174

Es wird auf die Tischvorlage 21/2012 und den Ratsbeschluss vom 19.03.2012 verwiesen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen demnach 1.403.536 €. Im Haushaltsplan 2011 wurden bereits 100.000 € und 2012 1.254.000 € bereitgestellt. Somit sind die restlichen Baukosten von 50.000 € in 2013 bereitzustellen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes (7.000120) südlich der Molkereistraße sind in 2013 Vermessungskosten für die Bildung weiterer Verkaufsgrundstücke (15.000 €) zu zahlen; ferner ist die 3. Kaufpreisrate fällig (317.100 €).

Für eine perspektivische Gewerbegebietsentwicklung südlich der Molkereistraße (7.000120) sind in 2013 und 2014 weitere Grundstückskäufe (2 Raten zu 810.000 € = 1.620.000 €) sowie Vermessungs- und Bauleitplanungskosten vorgesehen (2013: 56.000 € und 2014: 15.000 €).



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



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 01 Ordnungs- und Verkehrswesen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen usw.)▪ Registrierung und Überwachung von Gewerbetreibenden▪ Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen▪ Verkehrslenkung und -regelung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

02 **Sicherheit und Ordnung**
201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
10	=	Ordentliche Erträge	6.646	8.900	9.400	9.500	9.600	9.700
11	-	Personalaufwendungen	-45.788	-79.900	-84.800	-65.400	-66.400	-67.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.242	-5.750	-5.750	-5.850	-5.950	-6.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51	-198	-274	-399	-524	-525
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.141	-17.200	-18.100	-17.600	-17.800	-18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.222	-103.048	-110.424	-90.749	-92.174	-93.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.576	-94.148	-101.024	-81.249	-82.574	-83.875
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.576	-94.148	-101.024	-81.249	-82.574	-83.875
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.576	-94.148	-101.024	-81.249	-82.574	-83.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	250	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	250	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.864	-20.530	-8.030	-7.960	-7.970	-7.820
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-21.864	-20.530	-8.030	-7.960	-7.970	-7.820
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-81.191	-114.678	-109.054	-89.209	-90.544	-91.695

02
201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	546	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761	8.900	9.400	0	9.500	9.600	9.700
10	-	Personalauszahlungen	-45.454	-79.900	-84.800	0	-65.400	-66.400	-67.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.242	-5.750	-5.750	0	-5.850	-5.950	-6.050
14	-	Transferauszahlungen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.250	-17.200	-18.100	0	-17.600	-17.800	-18.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.946	-102.850	-110.150	0	-90.350	-91.650	-93.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.185	-93.950	-100.750	0	-80.850	-82.050	-83.350
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500

02 Sicherheit und Ordnung
 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Produkt: 02.01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und sonstigen Bußgeldern werden Erträge von 4.100 € erwartet.

Aus den Verwaltungsgebühren im Bereich Ordnungswesen werden Erträge von 4.100 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Die Stadt Xanten übernimmt für die Gemeinde Uedem die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt; hierfür sind Kosten von 5.650 € an die Stadt Xanten zu erstatten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es sind u.a. folgende Aufwendungen eingeplant:

- Allgemeine Kosten	1.600 €
- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	3.500 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	2.700 €
- Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung	2.000 €
- Toilettenwagen und Ordnungsdienst Rosenmontagszug	1.500 €

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 02 Einwohner- und Personenstandswesen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einwohner- und Meldewesen ▪ Ausweis- und Passangelegenheiten ▪ Bürgerserviceleistungen, wie z.B. Aufnahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Antragsannahme für Führungszeugnisse, Bescheinigungen, Beglaubigungen usw. ▪ Fundsachen ▪ Bürgerserviceleistungen aus anderen Fachbereichen ▪ Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen), Ausstellung von Urkunden, Registerauszügen und Ehefähigkeitszeugnissen, Namensänderungen ▪ Telefonzentrale und Auskunft
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anzahl	8.125	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Anmeldungen	Anzahl	398	450	480	480	480	480
Ummeldungen	Anzahl	245	310	300	300	300	300
Abmeldungen	Anzahl	457	480	460	460	460	460
Ausweise und Pässe	Anzahl	1.408	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Eheschließungen	Anzahl	53	55	55	55	55	55
davon beurkundet	Anzahl	34	35	37	40	40	40
Lebenspartnerschaften	Anzahl	0	0	1	1	1	1
davon beurkundet	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Sterbefälle	Anzahl	89	85	85	85	85	85
davon beurkundet	Anzahl	45	45	45	45	45	45
Geburten	Anzahl	61	60	65	65	65	65
davon beurkundet	Anzahl	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.932	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	500	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	55.697	55.500	54.600	54.600	54.600	54.600
11	-	Personalaufwendungen	-97.921	-139.400	-132.500	-133.100	-135.100	-137.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.307	-41.050	-42.050	-43.100	-44.150	-45.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.461	-184.550	-178.150	-179.800	-182.850	-186.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.764	-129.050	-123.550	-125.200	-128.250	-131.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.764	-129.050	-123.550	-125.200	-128.250	-131.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.764	-129.050	-123.550	-125.200	-128.250	-131.400
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.889	-31.720	-25.560	-20.720	-21.070	-21.160
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.889	-31.720	-25.560	-20.720	-21.070	-21.160
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-100.653	-160.770	-149.110	-145.920	-149.320	-152.560

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.883	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	500	600	0	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.648	55.500	54.600	0	54.600	54.600	54.600
10	-	Personalauszahlungen	-99.020	-139.400	-132.500	0	-133.100	-135.100	-137.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.236	-41.050	-42.050	0	-43.100	-44.150	-45.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.490	-183.550	-177.650	0	-179.300	-182.350	-185.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.842	-128.050	-123.050	0	-124.700	-127.750	-130.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

02

Sicherheit und Ordnung

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Erläuterungen

Produkt: 02.02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Fotokopien, Melderegisterauskünfte usw. (54.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit



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

02 **Sicherheit und Ordnung**
203 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.800	5.000	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.300	4.800	5.000	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	0	-500	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.100	-4.850	-8.250	-4.750	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-5.600	-17.850	-21.450	-18.150	-13.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.300	-13.050	-16.450	-16.650	-13.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.300	-13.050	-16.450	-16.650	-13.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.300	-13.050	-16.450	-16.650	-13.700
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.582	-640	-3.870	-2.600	-2.690	-2.800
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.582	-640	-3.870	-2.600	-2.690	-2.800
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.582	-1.940	-16.920	-19.050	-19.340	-16.500

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.800	0	5.000	1.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	4.800	0	5.000	1.500	0
10	-	Personalauszahlungen	-108	-500	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-5.100	-4.850	0	-8.250	-4.750	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108	-5.600	-17.850	0	-21.450	-18.150	-13.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108	-1.300	-13.050	0	-16.450	-16.650	-13.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-331	-331
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-331	-331
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-331	-331

Erläuterungen

Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Umlagen

Im Jahr 2013 findet die nächste Bundestagswahl statt.

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

Im Jahr 2015 findet die Bürgermeister- und Landratswahl statt.

Die Wahlkostenerstattungen vom Bund, vom Land NRW und vom Kreis Kleve sind unter „Kostenerstattungen und Umlagen“ ausgewiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind sowohl die Sachkosten als auch die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige für die oben angegebenen Wahlen sowie für gesetzlich vorgeschriebene Statistiken (Bodennutzungshaupterhebungen, Viehzählungen usw.) veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02 04 Brandschutz
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Brandbekämpfung▪ Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden▪ Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

02 **Sicherheit und Ordnung**
204 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.578	17.597	16.383	16.383	16.383	16.383
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Ordentliche Erträge	18.641	22.797	21.083	21.083	21.083	21.083
11	-	Personalaufwendungen	-32.826	-15.600	-15.500	-14.600	-14.700	-14.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.798	-47.090	-50.750	-46.050	-46.400	-46.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.750	-86.474	-87.432	-108.198	-85.454	-100.003
15	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.331	-32.400	-35.890	-36.070	-36.250	-36.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.205	-184.064	-192.072	-207.418	-185.304	-200.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.564	-161.267	-170.988	-186.335	-164.220	-179.470
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.564	-161.267	-170.988	-186.335	-164.220	-179.470
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.564	-161.267	-170.988	-186.335	-164.220	-179.470
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.331	-3.910	-3.270	-3.350	-3.400	-3.480
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.331	-3.910	-3.270	-3.350	-3.400	-3.480
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-159.895	-165.177	-174.258	-189.685	-167.620	-182.950

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	-	Personalauszahlungen	-32.878	-15.600	-15.500	0	-14.600	-14.700	-14.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.629	-47.090	-57.750	0	-46.050	-46.400	-46.850
14	-	Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.184	-32.400	-35.890	0	-36.070	-36.250	-36.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.191	-97.590	-111.640	0	-99.220	-99.850	-100.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.666	-92.390	-106.940	0	-94.520	-95.150	-95.850
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.115	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.115	44.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-84.471	-306.500	-20.500	0	-47.850	-37.400	-317.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.471	-306.500	-20.500	0	-47.850	-37.400	-317.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.355	-262.400	15.600	0	-11.750	-1.300	-281.600

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Anschaffung FW-Fahrzeuge										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	36.115	36.100	0	0	0	0	0	74.215	74.215
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	36.115	36.100	0	0	0	0	0	74.215	74.215
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.792	-290.000	0	0	0	0	-300.000	-366.371	-666.371
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-72.792	-290.000	0	0	0	0	-300.000	-366.371	-666.371
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.677	-253.900	0	0	0	0	-300.000	-292.155	-592.155

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100	65.982	210.382
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100	65.982	210.382
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100	65.982	210.382

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Sanierung und Ausbau des FWGH Uedem										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	308.433	308.433
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	308.433	308.433
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-444.754	-444.754
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-444.754	-444.754
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-136.321	-136.321

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	5.220	5.220
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.679	-16.500	-20.500	0	-47.850	-37.400	-17.700	-6.025	-6.025
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.679	-16.500	-20.500	0	-47.850	-37.400	-17.700	-6.025	-6.025
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.679	-8.500	-20.500	0	-47.850	-37.400	-17.700	-805	-805

Erläuterungen

Produkt: 02.04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aus Ersätzen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.500 € und aus den Verwaltungsgebühren für Brandschauen Erträge von 1.200 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Wehrführer (189,20 €/mtl.)	2.270,40 €
- stellvertretender Wehrführer (½ vom Wehrführer)	1.135,20 €
- Zugführer Löschgruppe Keppeln	189,20 €
- Zugführer Löschgruppe Uedemerbruch	189,20 €
- Zwei Gerätewarte erhalten eine Entschädigung von je 150 €/mtl.	3.600,00 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

- Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für einen 2 ½ wöchigen Brandmeisterlehrgang und für diverse Kurz- bzw. Tageslehrgänge	2.500,00 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstaufschlag	500,00 €
- Verdienstaufschlag des Wehrführers	2.500,00 €
- zwei Zuschüsse à 1.250 € für Führerscheine der Klasse C	2.500,00 €

Für die Durchführung der Brandschauen werden Kosten von 2.200 € und für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Kosten von 6.500 € eingeplant.

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

- Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €
- Treibstoff	4.100,00 €
- Versicherungen	4.000,00 €

Der Ansatz der Beiträge und Versicherungen setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Gruppenunfallversicherung	150,00 €
- Beitrag Sterbekasse	750,00 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.300,00 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung rd.	1.400,00 €

Erläuterungen

Für die Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen werden Kosten von 10.000 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen bis 60 € und Reparaturen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Es handelt sich um den Zuschuss (2.500 €) der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2013 insgesamt rd. 36.100 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2011	100.518,84 €
Zuführung in 2012	36.079,63 €

Die neuen Feuerwehrfahrzeuge wurden im Oktober 2012 aktiviert und die erhaltene Anzahlung „Feuerschutzpauschale“ einschließlich der Zuwendung 2012 von in Höhe 136.598,47 € auf beide Fahrzeuge gleichmäßig verteilt. Aufgrund der Verteilung wird der Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“ zum 31.12.2012 vorrausichtlich 0 € betragen.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Für das Jahr 2016 ist die Anschaffung von einem Tanklöschfahrzeug des Typs „(T)LF 16/25 Allrad“ für den Löschzug Uedem als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug des Typs „TLF 16/25“ vorgesehen. Das vorhandene Fahrzeug wurde 1986 als Neufahrzeug angeschafft und ist im Jahre 2016 30 Jahre alt.

Die Kosten für diese Ersatzbeschaffung betragen rd. 300.000 Euro. Da Feuerwehrfahrzeuge üblicherweise nach den örtlichen Anforderungen speziell gefertigt werden, ist mit einer Lieferfrist von rd. einem Jahr zu rechnen.

Unterhalb der Wertgrenze

Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter:

Es handelt sich um die Anschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung im Werte von 61 € bis 410 € (ohne MwSt.) je Stück. Dafür sind Kosten in Höhe von 15.400 € eingeplant.

Die zusätzlichen Kosten (23.600 €) für die Umstellung auf Digitalfunk werden nach momentanen Stand frühestens 2014 entstehen.

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 5.100 € veranschlagt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für ein Schaumschnellangriffgerät und 5 Funkgeräte.

Die zusätzlichen Kosten (7.150 €) für die Umstellung auf Digitalfunk werden nach momentanen Stand frühestens 2014 entstehen.



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



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Obdachlose	Anzahl	4	3	3	3	3	3
ausländische Flüchtlinge	Anzahl	28	28	28	28	28	28

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	34.446	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.077	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.557	-15.500	-26.000	-18.300	-18.600	-18.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-994	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.207	-45.200	-46.100	-46.100	-48.100	-48.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.835	-70.800	-82.700	-75.100	-77.500	-77.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.389	-38.800	-46.700	-39.100	-41.500	-41.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.389	-38.800	-46.700	-39.100	-41.500	-41.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.389	-38.800	-46.700	-39.100	-41.500	-41.900
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.859	-3.360	-3.270	-3.350	-3.400	-3.480
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.859	-3.360	-3.270	-3.350	-3.400	-3.480
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-33.248	-42.160	-49.970	-42.450	-44.900	-45.380

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.415	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.214	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.044	-8.100	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.507	-15.500	-26.000	0	-18.300	-18.600	-18.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.207	-45.200	-46.100	0	-46.100	-48.100	-48.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.757	-68.800	-80.200	0	-72.600	-75.000	-75.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.543	-36.800	-44.200	0	-36.600	-39.000	-39.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.066	-1.066
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.066	-1.066
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-994	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.066	-1.066

Erläuterungen

Produkt: 02.05 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Ordentliche Erträge:

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte sind insgesamt 26.000 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung der baulichen Anlagen:	10.000 €
Bewirtschaftung der Gebäude	15.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Anmietung der vorhandenen 10 Wohnungen sowie der geplanten Anmietung weiteren Wohnraumes sind insgesamt 46.000 € Mietkosten veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die o.g. ordentlichen Erträge (32.000 €) teilweise gedeckt.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt	03 01	Grundschule
	03 02	Verbundschule
	03 03	Gesamtschule
	03 04	Förderschulen
	03 05	Zentrale schulbezogene Leistungen
	03 06	Schülerbeförderung
Fachausschuss	Ausschuss Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss	
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro	
Fachbereichsleiter	Herr Winkel	



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 01 Grundschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung und Unterhaltung eines Schulgebäudes mit den erforderlichen Anlagen und Einrichtungen ▪ Bereitstellung der erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel) ▪ Bedarfsgerechtes Grundschulangebot
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - Bürgerbüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

Operative Ziele	Sicherung einer ausreichenden Anzahl an Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich bei gleichbleibenden Elternbeiträgen Mindestens Beibehaltung des Schulbudgets pro Schüler
Zielerläuterungen	Die Leistungen der Grundschule sind ein wichtiger Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“. Dazu gehört unter anderem die weiterhin ausreichende Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich, verbunden mit Elternbeiträgen, die möglichst nicht steigen und weiterhin bezahlbar bleiben. Das Schulbudget pro Schüler soll trotz knapper werdender Finanzmittel der Gemeinde Uedem zumindest gleich bleiben.
Maßnahmen	Zur Sicherung von Betreuungsplätzen: Absprachen mit der Schulleitung und dem Maßnahmeträger, vorausschauende Raumplanung



	Zu gleichbleibenden Elternbeiträgen: regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Satzung Zur Beibehaltung des Schulbudgets pro Schüler: Berücksichtigung bei der Haushaltsplanung
Zielgruppen	Schüler/innen, Eltern/Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Schulbudget pro Schüler	EUR	78,18	75,85	80,35	80,94	84,15	84,59
Umfang der Warteliste für die OGS	Schüler	-	0	0	0	0	0
durchschnittlicher monatlicher Elternbeitrag für die OGS	EUR/ Schüler	46,10	33,54	33,82	35,94	35,94	35,94

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anzahl	350	323	287	286	265	266
davon auswärtige Schüler	Anzahl	35	33	29	30	30	30
gebildete Schulklassen	Anzahl	15	14	13	13	12	12
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	23	23	22	22	22	22
Schulräume	Anzahl	23	23	23	23	23	23
davon Unterrichtsräume	Anzahl	16	16	16	16	16	16
davon Mehrzweckräume	Anzahl	4	4	4	4	4	4



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon sonstige Räume	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Unterrichtsräume pro Klasse	Anzahl	1,07	1,14	1,23	1,23	1,33	1,33
Aufwand Schulbudget ein- schließlich Lernmittelfreiheit	EUR	27.364	24.500	23.060	23.150	22.300	22.500
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anzahl	74	82	85	80	80	80
Summe der Elternbeiträge für die OGS	EUR	40.940	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.916	130.364	109.382	109.382	109.382	109.211
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.842	33.900	35.300	35.250	35.750	35.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	940	0	106	106	106	106
10	=	Ordentliche Erträge	187.402	170.564	151.087	151.037	151.537	151.367
11	-	Personalaufwendungen	-105.597	-99.700	-96.300	-97.800	-99.300	-100.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.398	-252.650	-257.500	-257.800	-246.150	-248.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.616	-80.751	-78.161	-78.667	-101.432	-101.261
15	-	Transferaufwendungen	-4.563	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.976	-35.450	-34.960	-34.400	-33.800	-33.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.150	-468.551	-466.921	-468.667	-480.682	-484.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.748	-297.987	-315.834	-317.630	-329.144	-332.694
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.748	-297.987	-315.834	-317.630	-329.144	-332.694
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.748	-297.987	-315.834	-317.630	-329.144	-332.694
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.962	-4.600	-5.470	-4.600	-4.710	-4.830
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.962	-4.600	-5.470	-4.600	-4.710	-4.830
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-284.710	-302.587	-321.304	-322.230	-333.854	-337.524

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	89.590	103.900	89.000	0	89.000	89.000	89.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.487	33.900	35.300	0	35.250	35.750	35.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	940	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.317	144.100	130.600	0	130.550	131.050	131.050
10	-	Personalauszahlungen	-105.822	-99.700	-96.300	0	-97.800	-99.300	-100.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.550	-252.650	-257.500	0	-260.400	-246.150	-248.250
14	-	Transferauszahlungen	-4.563	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.164	-35.450	-34.960	0	-34.400	-33.800	-33.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.099	-387.800	-388.760	0	-392.600	-379.250	-382.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.783	-243.700	-258.160	0	-262.050	-248.200	-251.750
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.061	0	-80.000	-741.600	-720.000	-21.600	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-15.367	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.428	-12.000	-86.000	-741.600	-726.000	-27.600	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.428	-12.000	-86.000	-741.600	-726.000	-27.600	-6.000

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Baumaßnahme OGS										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-125.677	-125.677
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68.177	-68.177

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Umgestaltung des Grundschulhofes										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	408.321	408.321
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	408.321	408.321
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-26.061	0	0	0	0	0	0	-461.384	-461.384
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-26.061	0	0	0	0	0	0	-461.384	-461.384
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.061	0	0	0	0	0	0	-53.063	-53.063

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Behindertengerechter Umbau Grundschule										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.311	27.311
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.311	27.311
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.991	-25.991
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-25.991	-25.991
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.319	1.319

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000195: Energetische Sanierung Grundschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-741.600	-720.000	-21.600	0	0	-821.600
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-80.000	-741.600	-720.000	-21.600	0	0	-821.600
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-741.600	-720.000	-21.600	0	0	-821.600

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.367	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-27.909	-27.909
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.367	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-27.909	-27.909
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.367	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-16.028	-16.028

Erläuterungen

Produkt: 03.01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind unter anderem die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote (89.000 €).
Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2012/2013 von 85 und für das Schuljahr 2013/14 von 80 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS 34.500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 6.300 €

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

Betriebskosten der OGS (Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.)	123.200 €
Betriebskosten der Betreuung von 8 bis 13 Uhr	11.800 €
Wartung der PCs	4.200 €
Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle (interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)	15.600 €
Lernmittel	5.800 €
sonstige Dienstleistungen	1.200 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 79.500 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	9.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	32.000 €
- Grundbesitzabgaben:	7.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>31.000 €</u>
	79.500 €

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

- Wartung des Treppenplattformliftes	500 €
- Wartung der Automatiktüren	500 €
- Erneuerung der Lehrerküche	3.500 €
- Installation von drei Waschbecken	1.200 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	2.500 €

Erläuterungen

- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Material für den Anstrich von Klassenräumen	1.500 €
- Austausch von 2 Dachfenstern	1.200 €
- Dachrinnenschutzgitter	300 €
- Reparatur Handlauf	<u>1.000 €</u>
	16.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 14.260 € enthalten.

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten, Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfahrten und -wanderungen, Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren) werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung als Schulbudget zur Verfügung gestellt.

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € werden 25,27 € je Schüler bereitgestellt.

287 Schüler x 25,27 € = 7.252,49 €, gerundet 7.260 € + 10.000 € Sockelbetrag = 17.260 €.

Dies entspricht 60,14 € je Schüler.

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

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (15.000 €) sowie maximal 500 € für den Schulranzentag.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze:

Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen / BGA (3.000 €)

Energetische Sanierung der Geschwister-Devries-Schule – 7.000195

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

2013:	80.000 € (Planungskosten)
2014:	720.000 € (Baukosten)
2015:	21.600 € (Baukosten)

Damit mit der Maßnahme frühzeitig in 2014 begonnen werden kann, werden die Baukosten in Höhe von 741.600 € für 2013 auch als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 02 Verbundschule
Aufgaben	Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

Operative Ziele	Erhalt einer Schule der Sekundarstufe I am Standort Uedem
Zielerläuterungen	Im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“ soll in Uedem eine attraktive und qualitative Schule der Sekundarstufe I erhalten bleiben.
Maßnahmen	Werbung für die Qualität der bestehenden Verbundschule, Information der Eltern, Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen
Zielgruppen	Schüler/innen, Eltern/erziehungsberechtigte

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Standorte von Schulen der Sekundarstufe I in Uedem	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler insgesamt (15.10. Vorjahr)	Anzahl	463	461	451	450	450	450



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
davon Schüler aus Uedem	Anzahl	205	187	169	165	163	160
davon Schüler aus Weeze	Anzahl	212	213	218	215	212	210
davon Schüler aus anderen Kommunen	Anzahl	46	61	64	70	75	80
Schüler am Standort Uedem (15.10. Vorjahr)	Anzahl	273	284	268	277	304	290
davon auswärtige Schüler	Anzahl	87	116	112	116	125	122
gebildete Schulklassen am Standort Uedem	Anzahl	11	11	11	11	12	12
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	25	26	24	25	25	24
Schulräume (Standort Uedem)	Anzahl	27	27	27	27	27	27
davon Unterrichtsräume	Anzahl	11	11	11	11	12	12
davon Fachräume	Anzahl	8	8	8	8	8	8
davon sonstige Räume	Anzahl	8	8	8	8	7	7
Unterrichtsräume pro Klasse (Standort Uedem)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage	EUR	126.125	120.628	119.918	119.000	118.000	117.000
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage je Schüler aus Uedem bzw. Weeze	EUR	615	645	710	739	760	781

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.376	64.518	28.348	28.348	28.348	28.348
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.276	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.875	7.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.528	117.518	76.348	77.348	78.348	79.348
11	-	Personalaufwendungen	-121.390	-120.700	-111.000	-112.700	-114.400	-116.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.785	-106.700	-101.200	-102.200	-102.950	-104.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.003	-82.364	-79.002	-78.822	-86.229	-124.171
15	-	Transferaufwendungen	-134.483	-131.285	-127.500	-129.500	-132.500	-134.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.092	-4.600	-5.600	-5.450	-5.500	-5.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.753	-445.649	-424.302	-428.672	-441.579	-484.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.225	-328.130	-347.954	-351.323	-363.231	-405.173
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.225	-328.130	-347.954	-351.323	-363.231	-405.173
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.225	-328.130	-347.954	-351.323	-363.231	-405.173
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.766	-4.880	-6.200	-5.130	-5.250	-5.370
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.766	-4.880	-6.200	-5.130	-5.250	-5.370
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-341.991	-333.010	-354.154	-356.453	-368.481	-410.543

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	44.623	36.170	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301	46.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.924	89.170	48.000	0	49.000	50.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	-121.527	-120.700	-111.000	0	-112.700	-114.400	-116.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.471	-112.700	-121.200	0	-102.200	-184.150	-104.200
14	-	Transferauszahlungen	-134.483	-131.285	-127.500	0	-129.500	-132.500	-134.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.183	-4.600	-5.600	0	-5.450	-5.500	-5.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.664	-369.285	-365.300	0	-349.850	-436.550	-360.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.740	-280.115	-317.300	0	-300.850	-386.550	-309.350
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Energetische Sanierung Verbundschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900	-80.000	-1.445.900
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900	-80.000	-1.445.900
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	-80.000	-1.220.000	-65.900	-80.000	-1.445.900

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.169	-4.169
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-29.850	-29.850
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-34.019	-34.019
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-34.019	-34.019

Erläuterungen

Produkt: 03.02 - Verbundschule

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (30.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (18.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 17.500 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
- Material für Anstricharbeiten in Klassenräumen	2.000 €
- Erneuerung von Verdunkelungsvorhängen in 2 Klassen	3.500 €
- Anstrich von Holzfenstern und Fensterbänken	3.000 €
- Material für Anstricharbeiten Verwaltungsräume	1.000 €
- Austausch eines defekten Fensters	<u>2.000 €</u>
	17.500 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 82.600 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	15.600 €
- Aufwand für die Beheizung:	30.000 €
- Grundbesitzabgaben:	4.700 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>33.000 €</u>
	82.600 €

Transferaufwendungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (120.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (7.500 €) zusammengefasst.

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

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

Erläuterungen

Beginn des Haushaltsjahres.

C. Investitionstätigkeit

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

Die energetische Sanierung der Verbundschule ist eine Einzelmaßnahme des Teilklimakonzeptes, im Rahmen dessen 22 gemeindliche Gebäude untersucht worden sind. Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 beschlossen, die energetische Sanierung der Verbundschule für 2013 einzuplanen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011). Weil die Verbundschule derzeit noch keinen Bestandschutz genießt, wird die Maßnahme zunächst bis 2015 geschoben. Die Veranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von 1.365.900 € wurde auf mehrere Jahre verteilt:

2014:	80.000 € (Planungskosten)
2015:	1.220.000 € (Baukosten)
2016:	65.900 € (Baukosten)



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 03 Gesamtschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Verbandsumlage)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anzahl	1.132	1.116	1.135	1.150	1.150	1.150
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anzahl	1.045	1.024	1.052	1.050	1.050	1.050
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anzahl	96	86	89	95	90	90
Höhe der Verbandsumlage ins- gesamt	EUR	2.046.900	2.046.900	2.046.900	2.046.900	2.046.900	2.050.000
Höhe der anteiligen Verbands- umlage für die Gemeinde Ue- dem	EUR	188.041 *	175.000	175.000	185.000	175.000	175.000
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	9,19	8,40	8,46	9,05	8,57	8,57
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	EUR	1.959 *	1.999	1.946	1.949	1.949	1.952

* Ist 2011 gemäß den vom Zweckverband angeforderten Abschlagszahlungen. Die Abrechnung gemäß Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.516	27.100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.516	27.100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-218.557	-202.100	-200.000	-209.500	-199.000	-198.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.557	-202.100	-200.000	-209.500	-199.000	-198.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.041	-175.000	-200.000	-209.500	-199.000	-198.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.041	-175.000	-200.000	-209.500	-199.000	-198.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.041	-175.000	-200.000	-209.500	-199.000	-198.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-193.668	-178.060	-202.980	-212.540	-202.090	-201.650

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	27.100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.100	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-188.041	-202.100	-200.000	0	-209.500	-199.000	-198.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.041	-202.100	-200.000	0	-209.500	-199.000	-198.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.041	-175.000	-200.000	0	-209.500	-199.000	-198.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Weiterleitung der Schulpauschale										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-35.058	-35.058



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 04 Förderschule
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Städtischen Förderschule der Stadt Goch (Pestalozzi-Schule)
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anzahl	137	101	104	97	89	81
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anzahl	27	17	15	14	13	12
Höhe der von der Gemeinde Uedem zu tragenden anteiligen Schulskosten	EUR		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Höhe der ungedeckten Schul- kosten je Schüler aus Uedem	EUR		882	1.000	1.071	1.154	1.250

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.627	-18.060	-17.980	-18.040	-18.090	-18.150

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 03.04 - Förderschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schulkosten der Pestalozzischule in Goch werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung jährlich im Verhältnis der Schülerzahlen mit der Stadt Goch abgerechnet. Für das Jahr 2013 wird mit Kosten für die Gemeinde Uedem in Höhe von 15.000 € gerechnet.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 05 Zentrale schulbezogene Leistungen
Aufgaben	▪ Schulentwicklungsplanung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
10	=	Ordentliche Erträge	1.400	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-4.552	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.004	-7.450	-8.650	-8.650	-8.750	-8.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.604	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.604	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.604	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.986	-5.930	-6.170	-5.770	-5.870	-5.940
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.986	-5.930	-6.170	-5.770	-5.870	-5.940
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-14.589	-12.080	-13.320	-12.920	-13.020	-13.090

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.400	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.300	1.500	0	1.500	1.600	1.600
10	-	Personalauszahlungen	-4.605	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.452	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.057	-7.450	-8.650	0	-8.650	-8.750	-8.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.657	-6.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03 06 Schülerbeförderung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Schülerbeförderung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrschüler der Grundschule	Anzahl			102	100	90	90
Fahrschüler der Verbundschule	Anzahl			68	60	60	55
Fahrschüler Pestalozzischule	Anzahl			15	14	13	12
Fahrschüler insgesamt	Anzahl			185	174	163	157
Schülerbeförderungskosten Grundschule	EUR			89.000	90.500	92.500	94.400
Schülerbeförderungskosten Verbundschule	EUR			69.000	70.100	71.600	73.100
Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	EUR			24.000	24.400	24.900	25.500
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	EUR			873	905	1.028	1.049
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Verbundschule	EUR			1.015	1.168	1.193	1.329
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler d. Pestalozzischule	EUR			1.600	1.743	1.915	2.125

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-160.270	-184.000	-182.000	-185.000	-189.000	-193.000

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.927	-184.000	-182.000	0	-185.000	-189.000	-193.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.927	-184.000	-182.000	0	-185.000	-189.000	-193.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.927	-184.000	-182.000	0	-185.000	-189.000	-193.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 03.06 - Schülerbeförderung

Die Schulbeförderungskosten müssen aufgrund einer Forderung von IT.NRW (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) in einem gesonderten Produkt ausgewiesen werden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderungskosten Grundschule	89.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	69.000 €
- Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule	<u>24.000 €</u>
	182.000 €

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

Die Schülerbeförderung wird zum 01.08.2013 neu ausgeschrieben, wobei davon ausgegangen wird, dass keine Kostensteigerung eintritt. Die Kostenkalkulation basiert deshalb auf dem aktuellen Beförderungsvertrag.

C. Investitionstätigkeit



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



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



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner zum 31.12. (laut IT.NRW)	Anzahl	8.125	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Höhe des Gemeindezuschusses an die Kulturkiste e.V.	EUR	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Höhe des Gemeindezuschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	EUR	0	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS	EUR	34.555 *	38.500	40.500	41.000	41.500	42.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	EUR	4,25	4,75	5,00	5,06	5,12	5,19
Teilnehmer der VHS aus Uedem	Anzahl	691	700	700	700	700	700
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer aus Uedem	EUR	43,44	55,00	57,86	58,57	59,29	60,00
Höhe des Gemeindezuschusses an die Büchereien	EUR	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Höhe des Gemeindezuschusses an die Büchereien je Einwohner	EUR	0,49	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

* Aufgrund des Jahresabschlusses 2011 wird voraussichtlich ein anteiliger Jahresüberschuss in Höhe von 4.538 Euro an die Gemeinde Uedem erstattet.

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	5.149	6.450	4.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	=	Ordentliche Erträge	10.303	11.550	9.600	5.100	5.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	-25.588	-25.700	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
15	-	Transferaufwendungen	-38.555	-44.500	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.143	-73.350	-67.650	-68.350	-69.050	-69.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.840	-61.800	-58.050	-63.250	-63.950	-64.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.840	-61.800	-58.050	-63.250	-63.950	-64.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.840	-61.800	-58.050	-63.250	-63.950	-64.650
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.339	-4.440	-4.040	-4.010	-4.060	-4.100
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.339	-4.440	-4.040	-4.010	-4.060	-4.100
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-60.179	-66.240	-62.090	-67.260	-68.010	-68.750

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.149	6.450	4.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.303	11.550	9.600	0	5.100	5.100	5.100
10	-	Personalauszahlungen	-25.793	-25.700	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
14	-	Transferauszahlungen	-38.555	-44.500	-46.500	0	-47.000	-47.500	-48.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-3.100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.348	-73.350	-67.650	0	-68.350	-69.050	-69.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.045	-61.800	-58.050	0	-63.250	-63.950	-64.650
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige Transfererträge

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2011. Die Zahlung ist in 2013 fällig (4.500 €).

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	40.500 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	46.500 €

C. Investitionstätigkeit



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



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

05 Soziale Hilfen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	970	1.200	1.200	1.200	1.200
10	=	Ordentliche Erträge	970	970	1.200	1.200	1.200	1.200
11	-	Personalaufwendungen	-31.164	-36.500	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.547	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960	-3.150	-3.150	-3.250	-3.250	-3.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.670	-44.950	-45.350	-45.950	-46.450	-47.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.700	-43.980	-44.150	-44.750	-45.250	-45.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.700	-43.980	-44.150	-44.750	-45.250	-45.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.700	-43.980	-44.150	-44.750	-45.250	-45.850
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.369	-6.330	-6.610	-6.640	-6.700	-6.690
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.369	-6.330	-6.610	-6.640	-6.700	-6.690
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-46.070	-50.310	-50.760	-51.390	-51.950	-52.540

05 Soziale Leistungen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	970	970	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970	970	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	-	Personalauszahlungen	-31.076	-36.500	-36.900	0	-37.400	-37.900	-38.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.830	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.594	-3.150	-3.150	0	-3.250	-3.250	-3.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.500	-43.950	-44.350	0	-44.950	-45.450	-46.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.530	-42.980	-43.150	0	-43.750	-44.250	-44.850
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes für die Betreuung von Asylbewerbern nach dem FlüAG in Höhe von 1.200,00 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

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

Vorbehaltlich eines erneuten Ratsbeschlusses werden auch ab 2015 vorerst weiter 1.800,00 € eingeplant.

Laut Ratsbeschluss vom 01.10.2012 wird der Frauenberatungsstelle „IMPULS“ für die Jahre 2013 und 2014 ein Betrag von 83,00 € je Beratungsfall gewährt. Hierfür werden 1.500,00 € bereitgestellt.

Vorbehaltlich eines erneuten Ratsbeschlusses werden auch ab 2015 vorerst weiter 1.500,00 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produkt	05 02 Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach SGB II (Hartz IV/ALG II) ▪ Vermittlung von Arbeitsangeboten
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales
Fachbereichsleiter	Herr Mildenberger
Operative Ziele	<p>Hohe Integrationsquote</p> <p>Senkung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB)</p> <p>Senkung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)</p> <p>Senkung der Kosten der Unterkunft (KDU)</p>
Zielerläuterungen	<p>Durch eine hohe Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in Ausbildung und Arbeit soll die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und ELB gesenkt werden, um dadurch auch die Kosten der Unterkunft (KDU) so gering wie möglich zu halten.</p> <p>Ziel ist, das Ausmaß des SGB II-Hilфеbezugs in den kommenden Jahren möglichst nicht steigen zu lassen, bestenfalls zu senken.</p> <p>Neben den nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen (Zugänge, Trennungen, Zuwanderungen, Anzahl der zu besetzenden Arbeitsplätze, Niedriglöhne, Budget) erschweren eine verfestigte Sockelarbeitslosigkeit, mangelnde Qualifikation und Eignung, gesundheitliche Einschränkungen, fehlende Mobilität, fortgeschrittenes Lebensalter u.a. in der überwiegenden Anzahl der Personen eine schnelle Integration.</p>



Maßnahmen	<p>Auf lokale Besonderheiten zugeschnittene Integrationsarbeit Arbeitsplatzakquise durch persönliche Gespräche mit örtlichen Arbeitgebern Erneuter Hinweis an Arbeitgeber bzgl. der Nutzung des Arbeits- und Ausbildungsportals Teilnahme an Arbeitsplatz- und Ausbildungsmessen Erstellung eines Bewerbungsflyers mit Bewerbungsstick</p>
Zielgruppen	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Bedarfsgemeinschaften

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Integrationsquote Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl der ELB im Monat	Prozent	31,97	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Anzahl der BG im Monat	Stück	180	180	180	180	180	180
Durchschnittliche Anzahl der ELB im Monat	Personen	276	272	272	272	272	272
Integrationserfolge im Jahr	Personen	88	86	86	86	86	86
KDU im Jahr	EUR	597.839	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000

05 Soziale Hilfen
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.428	186.000	199.500	197.000	197.000	197.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.241	17.000	18.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.668	203.000	217.500	197.000	197.000	197.000
11	- Personalaufwendungen	-209.849	-225.200	-238.600	-242.200	-245.900	-249.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-18.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.526	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000	-235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-850	-1.750	-1.450	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.470	-458.050	-478.350	-468.650	-477.150	-485.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.802	-255.050	-260.850	-271.650	-280.150	-288.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.802	-255.050	-260.850	-271.650	-280.150	-288.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.802	-255.050	-260.850	-271.650	-280.150	-288.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.938	-22.310	-23.220	-17.740	-18.100	-18.310
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-22.938	-22.310	-23.220	-17.740	-18.100	-18.310
33	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-205.740	-277.360	-284.070	-289.390	-298.250	-307.160

05 Soziale Leistungen
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	198.785	186.000	199.500	0	197.000	197.000	197.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	17.241	17.000	18.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.026	203.000	217.500	0	197.000	197.000	197.000
10	- Personalauszahlungen	-210.265	-225.200	-238.600	0	-242.200	-245.900	-249.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-18.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-157.512	-215.000	-220.000	0	-225.000	-230.000	-235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-95	-850	-1.750	0	-1.450	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.873	-458.050	-478.350	0	-468.650	-477.150	-485.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.847	-255.050	-260.850	0	-271.650	-280.150	-288.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II. Die Höhe der Erstattung hängt von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der eingesetzten Leistungssachbearbeiter und Fallmanager ab. Für 2013 wird eine Erstattung von ca. 191.500 € erwartet. Darin enthalten sind 17.500 €, die bei Einstellung eines kommunalen Fallmanagers ab 08/2013 erwartet werden.

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bis zum 31.12.2013 werden für die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes jährlich 2,8 % der jeweiligen Kosten der Unterkunft vom Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II bereit gestellt = ca. 18.000 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Umsetzung der Schulsozialarbeit erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weeze. Für die Schulsozialarbeiterin werden anteilige Personalkosten zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags an die Gemeinde Weeze von 18.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Seit dem 08.07.2006 haben sich die Kommunen im Kreis Kleve nach § 5 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum SGB II zu 50 % an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II, Umzugskosten) zu beteiligen.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II betrug in 2005 und 2006 = 29,1 %, in 2007 = 31,2 %, in 2008 = 28,6 %, in 2009 = 25,4 %, in 2010 = 23,0 % und in 2011 bis 2013 = 26,4 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2013 voraussichtlich 650.000 € betragen.

Erläuterungen

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

Dieser Betrag in

2006 = 2.641.671,83 €

2007 = 6.400.108,85 €

2008 = 6.179.045,49 €

2009 = 4.257.165,61 €

2010 = 3.802.780,94 €

2011 = 4.410.750,14 €

2012 = 6.252.507,71 €.

Wie viel in 2013 zugewiesen wird, ist unklar.

Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 4,0 Mio. € ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2012 ca. 2 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 220.000 € erwartet.



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

05 Soziale Hilfen
503 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.837	-11.100	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.837	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.837	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.837	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.837	-11.300	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.029	-7.960	-8.420	-6.800	-6.960	-7.140
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.029	-7.960	-8.420	-6.800	-6.960	-7.140
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-26.867	-19.260	-19.420	-17.900	-18.160	-18.440

05 **Soziale Leistungen**
503 **Durchführung des SGB XII**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.368	-11.100	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.368	-11.300	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.368	-11.300	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

05 Soziale Hilfen
504 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.146	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575	29.704	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.721	30.204	25.500	25.500	25.500	25.500
11	-	Personalaufwendungen	-5.443	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
15	-	Transferaufwendungen	-96.397	-117.000	-180.000	-181.000	-182.000	-183.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.840	-121.400	-184.300	-185.400	-186.500	-187.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.120	-91.196	-158.800	-159.900	-161.000	-162.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.120	-91.196	-158.800	-159.900	-161.000	-162.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.120	-91.196	-158.800	-159.900	-161.000	-162.100
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.847	-6.360	-6.290	-5.690	-5.790	-5.870
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.847	-6.360	-6.290	-5.690	-5.790	-5.870
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-88.967	-97.556	-165.090	-165.590	-166.790	-167.970

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.146	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575	29.704	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.721	30.204	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.397	-4.200	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Transferauszahlungen	-100.469	-117.000	-180.000	0	-181.000	-182.000	-183.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.866	-121.400	-184.300	0	-185.400	-186.500	-187.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.145	-91.196	-158.800	0	-159.900	-161.000	-162.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 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 25.000 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber werden 108.000 €, für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt 15.000 € und für Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten 2.000 € veranschlagt.

Grund für die erhöhten Aufwendungen sind die Regelbedarfserhöhungen und die Zunahme von Zuwanderungen aus Osteuropa.

Nach einem Urteil des BVerfG vom 18.07.2012 haben sich die Leistungen nach dem AsylbLG seit dem 01.08.2012 wie folgt erhöht:

Regelbedarfsstufe 1 für Alleinstehende bisher 224,97 €, ab August 2012 = 346 €, ab Januar 2013 = 354 €

Regelbedarfsstufe 2 für volljährige Partner bisher 199,40 €, ab August 2012 = 311 €, ab Januar 2013 = 318 €

Regelbedarfsstufe 3 für 18 bis 24 jährige Familienmitglieder bisher 199,40 €, ab August 2012 = 277 €, ab Januar 2013 = 283 €

Regelbedarfsstufe 4 für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, bisher 199,40 €, ab August 2012 = 271 €, ab Januar 2013 = 274 €

Regelbedarfsstufe 5 für Kinder von 6 bis 13 Jahre, bisher 178,95 €, ab August 2012 = 238 €, ab Januar 2013 = 242 €

Regelbedarfsstufe 6 für Kinder unter 6 Jahre, bisher 132,93 €, ab August 2012 = 205 €, ab Januar 2013 = 210 €

Zudem ist eine Zunahme von Zuwanderungen aus Osteuropa erkennbar.

Nach Uedem wurden bislang zwei Familien aus Serbien und Mazedonien zugewiesen (Ehepaare mit 2 und 3 Kindern).

Stand November 2012 erhalten 15 Bedarfsgemeinschaften (davon 12 Einzelpersonen und 3 Familien = insgesamt 24 Personen) Leistungen nach dem AsylbLG.

Ausgehend von monatlichen Ausgaben von ca. 9.000 € waren 108.000 € für Leistungen an Asylbewerber anzusetzen.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 55.000 € veranschlagt.

Erläuterungen

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

Allein für die Dialyse fallen voraussichtlich Kosten von ca. 45.000 € jährlich an. Hinzu kommt noch, dass auch mit mehrtägigen Aufenthalten im Krankenhaus zu rechnen ist.

C. Investitionstätigkeit



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



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06 01 Förderung von Kinder in Tagesbetreuung
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindergartenbedarfsplanung ▪ Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anzahl		134	123	120	120	120
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anzahl		180	180	185	180	180
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anzahl		245	245	245	245	245

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.104	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.104	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.104	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.104	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.104	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.128	-4.470	-4.310	-4.300	-4.380	-4.450
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.128	-4.470	-4.310	-4.300	-4.380	-4.450
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-16.232	-15.570	-15.210	-15.300	-15.480	-15.650

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.082	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.082	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.082	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06 02 Kinder- und Jugendarbeit
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung (Jugendzentrum Focus) ▪ Unterstützung des Ferienspaßes ▪ Förderung von Jugendfahrten und -lagern ▪ Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit anderer Träger
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel
Operative Ziele	<p>Bereitstellung neuer Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus</p> <p>Steigerung der Besucherzahl im Jugendzentrums Focus</p>
Zielerläuterungen	<p>Die Bereitstellung neuer Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus dient der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels „Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit einem guten Bildungs- und Betreuungsangebot (für Generationen)“.</p> <p>Mit den neuen Räumlichkeiten für das Jugendzentrum Focus soll auch die Anzahl der jugendlichen Besucher/innen gesteigert werden.</p>
Maßnahmen	Schaffung einer neuen offenen Jugendfreizeiteinrichtung, die alle Kinder und Jugendlichen anspricht
Zielgruppen	Bereitstellung von neuen, vielfältigen Angeboten für alle Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher/innen des Jugend- zentrums Focus	Anzahl	6.175	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Öffnungsstunden pro Woche	Stunden	22	26	26	28,5	28,5	28,5

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.797	60.744	63.760	68.037	68.024	67.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	955	255	255	245	223	204
10	=	Ordentliche Erträge	95.992	60.999	64.015	68.282	68.247	68.046
11	-	Personalaufwendungen	-115.048	-142.100	-116.800	-118.500	-120.200	-122.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.096	-25.965	-34.943	-50.228	-49.915	-49.191
15	-	Transferaufwendungen	-4.972	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031	-9.770	-12.850	-12.550	-12.600	-12.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.375	-185.135	-172.393	-189.078	-190.515	-191.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.383	-124.137	-108.378	-120.796	-122.267	-123.595
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.383	-124.137	-108.378	-120.796	-122.267	-123.595
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.383	-124.137	-108.378	-120.796	-122.267	-123.595
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.411	-4.500	-5.190	-4.500	-4.600	-4.690
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.411	-4.500	-5.190	-4.500	-4.600	-4.690
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-63.794	-128.637	-113.568	-125.296	-126.867	-128.285

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	57.417	56.331	56.831	0	56.831	56.831	56.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.417	56.331	56.831	0	56.831	56.831	56.831
10	-	Personalauszahlungen	-110.761	-142.100	-116.800	0	-118.500	-120.200	-122.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.972	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.530	-9.770	-12.850	0	-12.550	-12.600	-12.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.959	-159.170	-137.450	0	-138.850	-140.600	-142.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.542	-102.839	-80.619	0	-82.019	-83.769	-85.619
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958	1.200	245.400	0	1.200	1.200	1.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.958	1.200	245.400	0	1.200	1.200	1.200
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150	-534.000	-298.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.829	-5.500	-105.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.978	-539.500	-403.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.020	-538.300	-158.100	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Bau einer Jugendfreizeiteinrichtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-939	-939

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	214.200	0	0	0	0	0	214.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	214.200	0	0	0	0	0	214.200
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150	-534.000	-298.000	0	0	0	0	-546.789	-844.789
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.150	-534.000	-298.000	0	0	0	0	-546.789	-844.789
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.150	-534.000	-83.800	0	0	0	0	-546.789	-630.589

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.958	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.670	1.670
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.958	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.670	1.670
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.829	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.139	-9.139
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.829	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-9.139	-9.139
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.870	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-7.469	-7.469

Erläuterungen

Produkt: 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich unter anderem die voraussichtliche Zuweisung des Landes (14.831 €) und die Zuweisung des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus (11.800 €) sowie die Zuweisung des Kreisjugendamtes für zusätzlichen Personaleinsatz im Jugendzentrum Focus (20.600 €). Außerdem wird unter dieser Position eine Zuweisung des Kreises für aufsuchende Jugendarbeit/Streetwork (9.600 €) veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Transferaufwendungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

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

Für die Maßnahme fallen einschließlich der verbesserten energetischen Sanierung und der Lärmschutzwand Gesamtkosten in Höhe von 952.000 € an.

Es wird hierzu auf die Verwaltungsvorlagen Nr. 51/2011 und Nr. 96/2012 verwiesen.

In den Jahren 2011 und 2012 wurden für Bau- und Planungskosten bereits 20.000 € bzw. 534.000 € bereitgestellt. Mit dem Haushalt 2013 werden für die Baumaßnahme weitere 298.000 € sowie für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (einschließlich Außengelände) 100.000 € veranschlagt.

Für den Umbau des vorhandenen Gebäudes zu einer Jugendfreizeiteinrichtung werden vom Kreisjugendamt Kleve Investitionszuweisungen in Höhe 30 % der Bau- und Einrichtungskosten gewährt, wobei die anteiligen Kosten der Räume des Deutschen Roten Kreuzes (Ortsverein Uedem) und der Kleiderkammer herausgerechnet werden. Mit der Zuweisung des Kreises Kleve ist im Jahr 2013 zu rechnen (30.000 € für die Einrichtung bzw. 214.200 € für die Baumaßnahme).



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



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08 01 Turnhallen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung und Betrieb von Turn-/Sporthallen ▪ Koordinierung der Belegung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

Operative Ziele	Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen und Grunddaten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen.					
Zielerläuterungen	-					
Maßnahmen	-					
Zielgruppen	-					

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2016

Grundzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2016

08 Sportförderung
801 Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.658	25.843	15.389	15.389	15.389	15.389
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.301	0	59.300	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.620	36.643	84.989	25.689	25.689	25.689
11	-	Personalaufwendungen	-23.764	-25.900	-42.900	-43.500	-44.100	-44.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.418	-96.150	-78.100	-64.100	-64.950	-64.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.036	-81.126	-86.727	-112.954	-112.913	-112.913
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978	-1.960	-2.000	-2.000	-2.030	-2.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.196	-205.136	-209.727	-222.554	-223.993	-224.593
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.575	-168.494	-124.738	-196.865	-198.304	-198.904
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.575	-168.494	-124.738	-196.865	-198.304	-198.904
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.575	-168.494	-124.738	-196.865	-198.304	-198.904
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.899	-3.370	-3.280	-3.360	-3.410	-3.490
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.899	-3.370	-3.280	-3.360	-3.410	-3.490
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-177.474	-171.864	-128.018	-200.225	-201.714	-202.394

08 Sportförderung
801 Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	10.454	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	10.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734	21.254	10.300	0	10.300	10.300	10.300
10	-	Personalauszahlungen	-23.803	-25.900	-42.900	0	-43.500	-44.100	-44.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.374	-119.450	-78.100	0	-67.100	-64.950	-64.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.895	-1.960	-2.000	0	-2.000	-2.030	-2.030
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.072	-147.310	-123.000	0	-112.600	-111.080	-111.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.339	-126.056	-112.700	0	-102.300	-100.780	-101.380
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.345.000	0	0	0	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.191	-8.200	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.191	-8.200	-1.345.500	0	-500	-500	-10.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.191	-8.200	-1.345.500	0	-500	-500	-10.500

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Energetische Sanierung ZTH										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.345.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.345.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.345.000	0	0	0	0	0	-1.345.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Energetische Sanierung Einfachturnhalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.191	-8.200	-500	0	-500	-500	-500	-157	-157
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.191	-8.200	-500	0	-500	-500	-500	-157	-157
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.191	-8.200	-500	0	-500	-500	-500	-157	-157

Erläuterungen

Produkt: 08.01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden ab 01.01.2012 Benutzungsgebühren für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Einzahlungen in Höhe von ca. 10.300 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 73.050 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	2.500 €
- Aufwand für die Beheizung:	8.000 €
- Grundbesitzabgaben:	1.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>5.500 €</u>
	17.700 €

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	550 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	16.000 €
- Aufwand für die Beheizung:	18.000 €
- Grundbesitzabgaben:	3.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>17.500 €</u>
	55.350 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.500 € je Turnhalle veranschlagt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Zweifachturnhalle – 7.000197

Die energetische Sanierung der Zweifachturnhalle ist eine Einzelmaßnahme aus der Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte), siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011. Zunächst sollte die Maßnahme erst in 2014 durchgeführt werden. Aufgrund der aktuellen Schulsituation an der Hanns-Dieter-Hüsch-Verbundschule wird die Zweifachturnhalle vorgezogen und die energetische Sanierung der Verbundschule auf 2015 verschoben. Es wird auf die Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 94/2012 verwiesen, in der auch der Mittelbedarf für die energetische Sanierung der Zweifachturnhalle in Höhe von 1.345.000 € näher erläutert wird.

Energetische Sanierung der Einfachturnhalle – 7.000222

Die energetische Sanierung der Einfachturnhalle ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzept). Gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011 ist die energetische Sanierung der Einfachturnhalle in 2017 vorgesehen. Für 2016 sind daher zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08 02 Lehrschwimmhalle
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung und Betrieb einer Lehrschwimmhalle ▪ Koordinierung der Belegung
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

Operative Ziele	Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen und Grunddaten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen.					
Zielerläuterungen	-					
Maßnahmen	-					
Zielgruppen	-					

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2015	2016

Grundzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2016

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.107	17.841	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.575	48.000	50.800	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	65.682	74.841	72.255	72.255	72.255	72.255
11	-	Personalaufwendungen	-46.453	-44.300	-40.500	-41.100	-41.700	-42.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.669	-70.650	-81.050	-73.800	-75.000	-75.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.447	-14.047	-14.329	-14.211	-14.185	-13.554
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276	-3.750	-4.050	-4.050	-4.100	-4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.845	-132.747	-139.929	-133.161	-134.985	-135.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.163	-57.906	-67.674	-60.906	-62.730	-63.199
19	+	Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.972	-57.906	-67.674	-60.906	-62.730	-63.199
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.972	-57.906	-67.674	-60.906	-62.730	-63.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.886	-3.370	-3.280	-3.360	-3.410	-3.490
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.886	-3.370	-3.280	-3.360	-3.410	-3.490
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-68.859	-61.276	-70.954	-64.266	-66.140	-66.689

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	5.386	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.289	48.000	50.800	0	50.800	50.800	50.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.480	62.386	59.800	0	59.800	59.800	59.800
10	-	Personalauszahlungen	-46.338	-44.300	-40.500	0	-41.100	-41.700	-42.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.515	-88.150	-90.550	0	-81.500	-75.000	-75.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.076	-3.750	-4.050	0	-4.050	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.929	-136.200	-135.100	0	-126.650	-120.800	-121.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.449	-73.814	-75.300	0	-66.850	-61.000	-62.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-10.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-10.500

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-1.104	-1.104
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-1.104	-1.104
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-1.104	-1.104

Erläuterungen

Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehgänge	13.000 €
- Benutzung durch Vereine	3.000 €
- Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen	14.400 €
- Entgelte für Nutzung durch Schulzweckverband Uedem-Weeze	4.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>15.600 €</u>
	50.800 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 52.200 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	1.500 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	17.200 €
- Aufwand für die Beheizung:	22.000 €
- Grundbesitzabgaben:	5.200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung:	<u>9.000 €</u>
	52.500 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 14.550 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschl. Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Erneuerung von 2 Lichtbändern an der Decke	1.700 €
- Anschaffung von 4 Föhnen	250 €
- Reparatur an der Hauptverteilung	2.000 €
- Einbau von 3 verzinkten Flachheizkörpern (3 m lang, 0,8 m breit)	5.000 €
- Anstricharbeiten	500 €
- Reparatur der Lüftungsanlage	<u>5.000 €</u>
	19.550 €

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle

Die energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzept). Gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011 ist die energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle ab 2016 vorgesehen. Für 2016 sind daher zunächst Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.



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

Operative Ziele	Ziele, Maßnahmen, Kennzahlen und Grunddaten werden ab dem Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen.				
Zielerläuterungen	-				
Maßnahmen	-				
Zielgruppen	-				

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015
ab Haushaltsjahr 2014						
						Plan 2016

Grundzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015
ab Haushaltsjahr 2014						
						Plan 2016

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214	22.214	22.214	22.214	22.214	16.395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	972	972	972	972	972	972
10	=	Ordentliche Erträge	23.759	23.185	23.185	23.185	23.185	17.366
11	-	Personalaufwendungen	-36.487	-32.200	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.243	-41.850	-60.700	-42.700	-42.950	-43.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.451	-19.393	-17.038	-38.913	-69.538	-69.538
15	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.798	-2.970	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.980	-99.413	-129.838	-134.213	-165.688	-166.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.220	-76.228	-106.653	-111.028	-142.503	-149.222
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.220	-76.228	-106.653	-111.028	-142.503	-149.222
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.220	-76.228	-106.653	-111.028	-142.503	-149.222
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.695	-3.080	-3.000	-3.060	-3.110	-3.170
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.695	-3.080	-3.000	-3.060	-3.110	-3.170
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-73.916	-79.308	-109.653	-114.088	-145.613	-152.392

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.524	-32.200	-46.000	0	-46.500	-47.000	-47.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.910	-41.850	-84.200	0	-88.700	-42.950	-43.350
14	-	Transferauszahlungen	-10.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.798	-2.970	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.233	-80.020	-136.300	0	-141.300	-96.150	-97.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.779	-80.020	-136.300	0	-141.300	-96.150	-97.050
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687	-10.000	-50.000	-465.000	-465.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-4.700	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.687	-14.700	-50.000	-465.000	-465.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687	-14.700	-50.000	-465.000	-465.000	0	0

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Lärminderungsmaßnahme Tennisplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687	0	0	0	0	0	0	-35.986	-35.986
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.687	0	0	0	0	0	0	-35.986	-35.986
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.687	0	0	0	0	0	0	-35.986	-35.986

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Freizeitstätte für Jung und Alt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	-465.000	-465.000	0	0	-10.000	-525.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	-50.000	-465.000	-465.000	0	0	-10.000	-525.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-50.000	-465.000	-465.000	0	0	-10.000	-525.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.700	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200

Erläuterungen

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung werden 30.000 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

Platzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	800 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	4.500 €
- Aufwand für die Beheizung:	8.000 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>3.200 €</u>
	16.500 €

Platzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	3.800 €
- Aufwand für die Beheizung:	4.500 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>1.200 €</u>
	9.900 €

Unterhaltung der Platzhäuser:

Für die allgemeine Unterhaltung und Renovierung der Kabinen und Duschen der Platzhäuser aufgrund von starkem Schimmelbefall werden für das Platzhaus Uedem Aufwendungen in Höhe von 8.650 € und für das Platzhaus Keppeln Aufwendungen in Höhe von 8.150 € veranschlagt.

Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze in Uedem und Keppeln

(Düngung, Nachsaat, Sand für Renovierungsarbeiten, Beregnungsanlagen) 9.000 €

Zuschuss für die Herrichtung der 4 Tennisplätze am Kleinbergsbäumchen (Uedemer Tennis Club) 3.000 €

C. Investitionstätigkeit

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

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 71/2012 vom 30.08.2012 verwiesen. Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenberechnung 525.000 €. Im Haushaltsplan 2012 wurden bereits für Planungsleistungen 10.000 € veranschlagt. In 2013 werden nunmehr 50.000 Euro und im Jahr 2014 465.000 Euro bereit gestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 465.000 € eingeplant.



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



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



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bauanträge	Anzahl	68	75	75	75	75	75
Bauvoranfragen	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Genehmigungsfreistellungen	Anzahl	11	18	24	24	28	28
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	qm	20.700	18.000	16.800	24.600	30.000	24.000
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	Wohn- einheiten	46	41	39	54	65	53
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	qm	8.100	14.500	8.900	6.800	4.700	2.600
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	Wohn- einheiten	21	34	23	19	14	10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	82.500	11.800	400	400
10	=	Ordentliche Erträge	150	5.200	82.800	12.100	700	700
11	-	Personalaufwendungen	-22.129	-24.800	-36.100	-36.600	-37.100	-37.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.069	-68.400	-63.800	-42.000	-61.000	-61.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-5.400	-5.700	-5.300	-4.900	-4.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.665	-98.600	-105.600	-83.900	-103.000	-103.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.515	-93.400	-22.800	-71.800	-102.300	-102.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.515	-93.400	-22.800	-71.800	-102.300	-102.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.515	-93.400	-22.800	-71.800	-102.300	-102.600
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.984	-8.360	-7.550	-7.640	-7.760	-7.830
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.984	-8.360	-7.550	-7.640	-7.760	-7.830
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-50.500	-101.760	-30.350	-79.440	-110.060	-110.430

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	82.500	0	11.800	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	5.200	82.800	0	12.100	700	700
10	-	Personalauszahlungen	-22.135	-24.800	-36.100	0	-36.600	-37.100	-37.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.069	-68.400	-63.800	0	-42.000	-61.000	-61.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.806	-5.400	-5.700	0	-5.300	-4.900	-4.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.010	-98.600	-105.600	0	-83.900	-103.000	-103.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.860	-93.400	-22.800	0	-71.800	-102.300	-102.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.709	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.709	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-45.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.709	-45.500	0	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Infrastrukturbeitrag										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	86.709	0	0	0	0	0	0	86.709	86.709
9	= Summe der investiven Einzahlungen	86.709	0	0	0	0	0	0	86.709	86.709
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.709	0	0	0	0	0	0	86.709	86.709

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb von Ökopunkten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500

Erläuterungen

Produkt: 09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Bauleitplanungen veranschlagt (82.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für folgende Bauleitplanungen sind in 2013 Aufwendungen veranschlagt:

Flächennutzungspläne:

Überprüfung Windkraft-Konzentrationszone	45.500 €
Ausweisung einer Sondergebietsfläche Reitsport	2.500 €
Ausweisung neue Wohnbauflächen in Uedem	2.800 €

In 2014 sind für die Überprüfung der Windkraft-Konzentrationszonen weitere 11.000 € veranschlagt.

Für die Jahre 2014-2016 sind weitere Planungskosten für Flächennutzungsplanänderungen in Höhe von 9.000 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 3.000 €/Jahr veranschlagt.

Bebauungspläne:

Ausweisung neue Wohnbauflächen in Uedem	12.800 €
---	----------

Für die Jahre 2014-2016 sind weitere Planungskosten für Bebauungsplanänderungen in Höhe von 38.400 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 12.800 €/Jahr veranschlagt.

Für die Jahre 2014 bis 2016 sind Mittel in Höhe von insgesamt 105.000 € (2014: 15.000 €, 2015: 45.000 €, 2016 45.000 €) zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Uedem eingeplant. Der Plan ist ca. 30 Jahre alt und enthält mittlerweile über 30 Änderungen, die notwendig waren, um den Flächennutzungsplan den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Mit der Neuaufstellung soll der Flächennutzungsplan zu einer zukunftsfähigen Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung gemacht werden.

C. Investitionstätigkeit



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



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

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.588	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-21.056	-25.900	-25.900	-26.300	-26.700	-27.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547	-350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.602	-26.450	-27.450	-27.850	-28.250	-28.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.014	-24.650	-25.650	-25.850	-26.250	-26.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.014	-24.650	-25.650	-25.850	-26.250	-26.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.014	-24.650	-25.650	-25.850	-26.250	-26.650
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.311	-7.630	-6.730	-6.830	-6.940	-7.040
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.311	-7.630	-6.730	-6.830	-6.940	-7.040
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-29.326	-32.280	-32.380	-32.680	-33.190	-33.690

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-20.971	-25.900	-25.900	0	-26.300	-26.700	-27.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-502	-350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.474	-26.450	-27.450	0	-27.850	-28.250	-28.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.959	-24.650	-25.650	0	-25.850	-26.250	-26.650
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 10.01 - Bau- und Grundstücksordnung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde erhält zu jedem notariell beurkundeten Grundstücksverkauf eine Mitteilung des Notars, um die eventuelle Ausübung eines Vorkaufsrechtes nach dem Baugesetzbuch zu prüfen. Für die Prüfung wird eine Verwaltungsgebühr von 17 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.050 € erwartet.

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan muss ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 67 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die Gemeinde prüft dann, ob das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und ob die Erschließung gesichert ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erhält der/die Bauherr/in eine Mitteilung, dass kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Für diese Mitteilung wird eine Verwaltungsgebühr von 50 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 750 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit



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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
unter Schutz gestellte Bau- denkmäler zum 31.12.	Anzahl	28	28	30	30	31	31
unter Schutz gestellte Boden- denkmäler zum 31.12.	Anzahl	7	7	8	8	8	8

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.654	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	190	190	190	190	190
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.563	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
11	-	Personalaufwendungen	-5.627	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.604	-10.150	-13.270	-8.770	-8.770	-8.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236	-10.236
15	-	Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.033	-28.986	-32.106	-27.606	-27.606	-27.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.470	-20.142	-23.262	-18.762	-18.762	-18.762
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.470	-20.142	-23.262	-18.762	-18.762	-18.762
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.470	-20.142	-23.262	-18.762	-18.762	-18.762
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.743	-3.210	-3.130	-3.190	-3.250	-3.310
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.743	-3.210	-3.130	-3.190	-3.250	-3.310
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-22.213	-23.352	-26.392	-21.952	-22.012	-22.072

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	190	190	0	190	190	190
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190
10	-	Personalauszahlungen	-5.658	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.672	-10.150	-13.270	0	-8.770	-8.770	-8.770
14	-	Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.896	-18.750	-21.870	0	-17.370	-17.370	-17.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.975	-16.560	-19.680	0	-15.180	-15.180	-15.180
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 10.02 - Denkmalschutz und -pflege

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Hohen Mühle werden 6.270 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung:	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung:	2.500 €
- Aufwand für die Beheizung:	3.500 €
- Grundbesitzabgaben:	<u>150 €</u>
	6.270 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 7.000 € veranschlagt. Hierunter fallen neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung Aufwendungen in Höhe von ca. 3.500 Euro für Abdichtungsarbeiten an der Aussichtsplattform auf dem Mühlenturm an.

Transferaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit



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



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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.114	364.700	361.700	361.700	361.700	361.700
10	=	Ordentliche Erträge	373.114	364.700	361.700	361.700	361.700	361.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.114	364.700	361.700	361.700	361.700	361.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.114	364.700	361.700	361.700	361.700	361.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.114	364.700	361.700	361.700	361.700	361.700
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	367.487	361.640	358.720	358.660	358.610	358.550

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	382.424	364.700	361.700	0	361.700	361.700	361.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.424	364.700	361.700	0	361.700	361.700	361.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.424	364.700	361.700	0	361.700	361.700	361.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 11.01 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	285.000 €
Gasversorgung	18.000 €
Wasserversorgung	58.000 €
Sonstige	700 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen



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



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
sperriger Gartenabfall	t	12	15	15	15	15	15
Bioabfall	t	1.021	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
Hausabfall	t	1.324	1.330	1.350	1.350	1.350	1.350
Sperrgut	t	87	110	90	90	90	90
Sperrgut Moyland	t	24	50	50	50	40	50
Altholz	t	136	120	150	150	150	150
Sperrgut Holz Moyland	t	53	50	50	50	50	50
Altmetall	t	3					
Altmetall Moyland	t	9					
Altglas	t	128					
Altpapier	t	560					
Kühlgeräte	Stk.	111					
wilder Müll	t	1	3	3	3	3	3
gelbe Tonne	t	290					

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.113	810.300	824.700	824.700	824.700	824.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.728	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	788.976	822.500	841.900	841.900	841.900	841.900
11	-	Personalaufwendungen	-23.670	-25.900	-31.800	-32.200	-32.600	-33.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.833	-791.000	-812.300	-800.300	-800.300	-800.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444	-2.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.948	-819.150	-845.300	-833.700	-834.100	-834.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.972	3.350	-3.400	8.200	7.800	7.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.972	3.350	-3.400	8.200	7.800	7.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.972	3.350	-3.400	8.200	7.800	7.400
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.015	-3.740	-4.360	-3.910	-3.990	-4.080
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.015	-3.740	-4.360	-3.910	-3.990	-4.080
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-9.986	-390	-7.760	4.290	3.810	3.320

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.774	729.300	780.700	0	780.700	780.700	780.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.556	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.466	741.500	797.900	0	797.900	797.900	797.900
10	-	Personalauszahlungen	-23.752	-25.900	-31.800	0	-32.200	-32.600	-33.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.960	-791.000	-812.300	0	-800.300	-800.300	-800.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.562	-2.250	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.274	-819.150	-845.300	0	-833.700	-834.100	-834.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.192	-77.650	-47.400	0	-35.800	-36.200	-36.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Operative Ziele	-
Zielerläuterungen	-
Maßnahmen	-
Zielgruppen	-

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2015	2016

Grundzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
ab Haushaltsjahr 2014		2011	2012	2013	2014	2016

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.454	90.270	89.616	90.109	90.515	91.142
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.388	942.082	1.034.144	1.034.428	1.034.233	1.034.291
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.285	35.700	16.700	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.043	43	43	43	43	43
10	=	Ordentliche Erträge	1.104.170	1.068.095	1.140.503	1.139.580	1.139.791	1.140.476
11	-	Personalaufwendungen	-51.200	-56.000	-56.300	-57.100	-58.000	-58.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.905	-187.300	-234.450	-214.550	-214.650	-214.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.767	-220.559	-219.712	-225.046	-226.852	-236.498
15	-	Transferaufwendungen	-470.048	-519.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.135	-43.150	-54.050	-53.550	-53.550	-53.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.054	-1.026.009	-1.043.512	-1.029.246	-1.032.052	-1.042.698
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.115	42.086	96.991	110.334	107.738	97.778
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.115	42.086	96.991	110.334	107.738	97.778
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.115	42.086	96.991	110.334	107.738	97.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	192.269	184.000	163.000	163.000	163.000	163.000
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	192.269	184.000	163.000	163.000	163.000	163.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.770	-5.340	-4.200	-4.040	-4.090	-4.120
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.770	-5.340	-4.200	-4.040	-4.090	-4.120
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	317.614	220.746	255.791	269.294	266.648	256.658

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.259	822.000	883.000	0	883.000	963.000	963.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.416	35.700	16.700	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.675	857.700	899.700	0	898.000	978.000	978.000
10	-	Personalauszahlungen	-51.428	-56.000	-56.300	0	-57.100	-58.000	-58.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.564	-187.300	-234.450	0	-214.550	-214.650	-214.750
14	-	Transferauszahlungen	-490.588	-519.000	-479.000	0	-479.000	-479.000	-479.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.425	-43.150	-54.050	0	-53.550	-53.550	-53.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.005	-805.450	-823.800	0	-804.200	-805.200	-806.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.670	52.250	75.900	0	93.800	172.800	171.800
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.526	74.340	63.610	0	40.950	48.900	49.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.526	74.340	63.610	0	40.950	48.900	49.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.127	-396.700	-247.000	0	-290.000	-642.000	-426.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-344.127	-396.700	-247.000	0	-290.000	-642.000	-426.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.601	-322.360	-183.390	0	-249.050	-593.100	-377.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwassbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Haltungweise Erneuerung Kanalnetz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-98.750	-98.750

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Kanalerneuerung Mühlhoffstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-10.881	-321.000	-50.000	0	0	0	0	-331.881	-381.881
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.881	-321.000	-50.000	0	0	0	0	-331.881	-381.881
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.881	-321.000	-50.000	0	0	0	0	-331.881	-381.881

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Kanalerneuerung Lohberg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-266.818	-266.818

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Kanalerneuerung Kettelerstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-276.000	0	-276.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Kanalerneuerung "Lohberg-Nord"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.410	-42.410

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Kanalerneuerung Kervenheimer Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-202.051	0	0	0	0	0	0	-202.051	-202.051
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-202.051	0	0	0	0	0	0	-202.051	-202.051
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.051	0	0	0	0	0	0	-202.051	-202.051

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Kanalerneuerung Niedermühlenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-84.418	0	0	0	0	0	0	-84.418	-84.418
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-84.418	0	0	0	0	0	0	-84.418	-84.418
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.418	0	0	0	0	0	0	-84.418	-84.418

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	21.500
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	21.500
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-699	-58.000	0	0	0	0	0	-58.699	-58.699
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-699	-58.000	0	0	0	0	0	-58.699	-58.699
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699	-53.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300	-54.399	-37.199

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000165: Kanalerw. Albersfeld - U´bruch											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.430	2.950	0	1.650	1.700	1.800	1.430	9.530
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.430	2.950	0	1.650	1.700	1.800	1.430	9.530
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-17.700	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-3.000	-17.700	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-16.270	2.950	0	1.650	1.700	1.800	-19.270	-11.170

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000177: Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	57.200	42.900	0	35.000	42.900	42.900	57.200	220.900
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	57.200	42.900	0	35.000	42.900	42.900	57.200	220.900
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-40.268	0	0	0	0	0	0	-40.268	-40.268
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-40.268	0	0	0	0	0	0	-40.268	-40.268
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.268	57.200	42.900	0	35.000	42.900	42.900	16.932	180.632

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000183: Kanalanschlussbeitr. Gewerbegrundstücke											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.864	0	0	0	0	0	0	75.864	75.864
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	75.864	0	0	0	0	0	0	75.864	75.864
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.864	0	0	0	0	0	0	75.864	75.864

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.662	8.150	10.200	0	0	0	0	12.812	23.012
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.662	8.150	10.200	0	0	0	0	12.812	23.012
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.662	8.150	10.200	0	0	0	0	12.812	23.012

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.000	0	-160.000	-150.000	-150.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-177.000	0	-160.000	-150.000	-150.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-177.000	0	-160.000	-150.000	-150.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Kanalerneuerung Ostwall										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Entkopplung Kanal OT Keppeln										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Kanalerneuerung Gustav-Adolf-Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-222.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-222.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-222.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.260	3.260	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.260	3.260	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-2.809	0	0	0	0	0	0	-2.809	-2.809
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.809	0	0	0	0	0	0	-2.809	-2.809
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.809	3.260	3.260	0	0	0	0	-2.809	-2.809

Erläuterungen

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Verlegung von Kanalhausanschlüssen 16.700 €

Es sind folgende Kanalanschlussbeiträge eingeplant:

Neubaugebiet „Am Geijtenhögel“ in Keppeln 4.300 €

Neubaugebiet „Albersfeld“ in Uedemerbruch 2.950 €

Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße 42.900 €

Neubaugebiet „Dr.-Willem-Pies-Straße“ in Uedem 10.200 €

Baugrundstück „Kettelerstraße“ in Uedem 3.260 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung Schmutzwasser

1. Allgemeine Unterhaltung 15.000 €

2. Kanalreinigung 8.000 €

3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster
einschl. Ingenieurleistungen 50.000 €

73.000 €

Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung 8.000 €

2. Kanalreinigung einschl. Straßeneinläufe 19.000 €

3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster
einschl. Ingenieurleistungen 50.000 €

77.000 €

Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschl. GIS-Gebühren 5.000 €

2. Ingenieurleistungen zur Erstellung eines Konzeptes zur Dichtheitsprüfung
(bei privaten Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten)
gemäß der geplanten Änderung des § 61a LWG 5.000 €

3. Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten gem. § 64 WHG 2.000 €

4. Erstellung Kanalkataster gem. SüwVKan – Zweitbefahrung 6. Abschnitt 20.000 €

5. Ing.-Leistungen für die Fortschreibung des ABK einschl. NBK 7.500 €

39.500 €

Dienstleistungen Regenwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschl. GIS-Gebühren 5.000 €

2. Bestellung eines Gewässerschutzbeauftragten gem. § 64 WHG 2.000 €

3. Erstellung Kanalkataster gem. SüwVKan – Zweitbefahrung 6. Abschnitt 20.000 €

4. Ing.-Leistungen für die Fortschreibung des ABK's einschl. NBK 7.500 €

34.500 €

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband 479.000 €
davon

- für die Schmutzwasserentsorgung 332.000 €

- für die Niederschlagswasserentsorgung 147.000 €

Erläuterungen

Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

- Verlegung von Kanalhausanschlüssen im Bereich von unbebauten Grundstücken im Planbereich nach § 34 Baugesetzbuch	5.000 €
- für die Reparatur von Kanalhausanschlüssen im öffentl. Verkehrsraum	5.000 €
- Aufwand für die Verlegung bzw. Erneuerung von Kanalhausanschlüssen im Zuge anstehender Baumaßnahmen in 2013	
- Baugebiet Keppeln	7.000 €
- Baugebiet Uedemerbruch	2.000 €
- Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	<u>31.500 €</u>
	50.500 €

C. Investitionstätigkeit

Kanalerneuerung Mühlhoffstraße – 7.00034

Die Kanalbaumaßnahme wird zurzeit im Zuge des Ausbaues der Mühlhoffstraße durchgeführt. Sie soll bis Mai 2013 fertig gestellt sein. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 48/2012 und den gefassten Ratsbeschluss vom 05.07.2012 verwiesen.

Die Gesamtkosten für die Kanalerneuerungsmaßnahme einschließlich des Teilstückes auf dem Betriebsgelände der Firma Mühlhoff betragen nach aktueller Kostenberechnung 608.700 €. Im Haushaltsplan 2010, 2011 und 2012 wurden bereits Mittel in Höhe von insgesamt 558.700 € bereitgestellt. Somit sind in 2013 noch die restlichen Baukosten von 50.000 € bereitzustellen.

Haltungsweise Inlinersanierung im Kanalnetz

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

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

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

Für die Finanzplanung 2014 – 2016 sind weitere Mittel für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant:

2014	160.000 €
2015	150.000 €
2016	150.000 €

Kanalerneuerungsmaßnahmen

In der Finanzplanung 2014 - 2016 sind folgende Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant:

2014	Kanalerneuerung Ostwall (Teilstück Südwall – Bergstraße)	130.000 €
2015	Kanalerneuerung Kettelerstraße (Teilstück Lohberg – Kerwenheimer Straße)	270.000 €

Erläuterungen

2015	Kanalerneuerung Gustav-Adolf-Straße	222.000 €
2016	Kanalerneuerung Gartenstraße incl. Stichwege (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße)	276.000 €

Entkopplung der seitlichen Einzugsgebiete von der Kanalisation im OT Keppeln

In Keppeln kam es in den letzten Jahren zu Überflutungen bei Extrem-Niederschlagsereignissen, obwohl laut neuem Generalentwässerungsplan (GEP) für ein 30-jährliches Regenereignis keine Überflutungsgefahr besteht. Aufgrund der Hinweise der Verwaltung, dass aus den seitlichen, vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten um Keppeln Niederschlagswasser auf der Oberfläche mit dem Gefälle Richtung Keppeln fließt und dort in das Kanalsystem gelangt, soll auf der Grundlage der Arbeitsergebnisse des neuen GEP ein Oberflächenentwässerungskonzept erarbeitet und aufgestellt werden. Dabei ist angedacht, das zuströmende Oberflächenwasser mittels Versickerungsgräben abzufangen und dem Grundwasser zuzuführen.

Zunächst sind für 2013 Planungskosten für die Konzepterstellung veranschlagt.



Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11 04 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.166	36.600	34.250	29.250	29.250	29.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.666	36.600	34.250	29.250	29.250	29.250
11	-	Personalaufwendungen	-3.651	-4.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.633	-29.500	-28.800	-23.800	-23.800	-23.800
15	-	Transferaufwendungen	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.108	-35.600	-34.400	-29.400	-29.400	-29.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	558	1.000	-150	-150	-150	-150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	558	1.000	-150	-150	-150	-150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	558	1.000	-150	-150	-150	-150
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.977	-3.150	-3.410	-3.360	-3.420	-3.470
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.977	-3.150	-3.410	-3.360	-3.420	-3.470
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.418	-2.150	-3.560	-3.510	-3.570	-3.620

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.956	27.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.230	27.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10	-	Personalauszahlungen	-3.763	-4.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.677	-29.500	-28.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
14	-	Transferauszahlungen	-2.000	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.440	-35.600	-34.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.211	-8.600	-8.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 6.600 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 16.200 € |

Transferaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit



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



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

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



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6	qm	92.501	92.501	82.000	81.000	77.000	76.000
Anteil am Gesamtnetz	%	15,5 %	15,5 %	13,7 %	13,5 %	12,8 %	12,6 %
Unterhaltungskosten je qm Straße	EUR/ qm	0,34	0,62	0,60	0,54	0,34	0,33
Energiekosten je Leuchte	EUR/ Stück	34,88	37,38	44,97	45,45	45,29	45,13
Energieverbrauch je Leuchte	kWh/ Stück	234,60	233,64	233,18	233,18	233,18	233,63

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßen- und Wegeflächen	qm	596.783	596.783	599.000	601.000	603.000	605.000
Unterhaltungskosten Straßen und Wege	EUR	204.644	368.500	357.000	322.600	206.300	196.900
Leuchten	Stück	1.052	1.070	1.085	1.100	1.115	1.130
Energiekosten Straßenbeleuchtung	EUR	36.699	40.000	48.800	50.000	50.500	51.000
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	246.800	250.000	253.000	256.500	260.000	264.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.671	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.671	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-179.116	-173.400	-167.500	0	-170.100	-172.700	-175.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.589	-578.506	-672.506	0	-383.156	-409.206	-291.206
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.195	-1.350	-1.650	0	-1.650	-1.700	-1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.900	-753.256	-841.656	0	-554.906	-583.606	-468.206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.229	-750.256	-838.656	0	-551.906	-580.606	-465.206
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500	91.000	467.000	0	382.500	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.596	199.900	375.750	0	189.700	361.300	333.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	445.096	290.900	842.750	0	572.200	361.300	333.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-676	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.683	-826.500	-1.131.700	-520.000	-1.260.000	-702.500	-560.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.467	-4.300	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-416.826	-835.800	-1.136.700	-520.000	-1.265.000	-707.500	-565.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.271	-544.900	-293.950	-520.000	-692.800	-346.200	-231.500

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	91.100	0	0	0	0	0	436.400	436.400
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.756	0	0	0	0	0	127.900	127.900
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	129.856	0	0	0	0	0	564.300	564.300
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-4.859	0	0	0	0	0	-694.920	-694.920
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-4.859	0	0	0	0	0	-694.920	-694.920
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.997	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Ausbau der Kettelerstraße										
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-330.000	0	0	-370.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-40.000	-330.000	0	0	-370.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-330.000	220.000	0	-150.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Ausbau Rosenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	43.154	43.154
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	17.522	17.522
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	60.676	60.676
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	-271.814	-271.814
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	-667	0	0	0	0	0	-271.814	-271.814
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667	0	0	0	0	0	-211.138	-211.138

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: Ausbau Stadtweg Ost										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	0	-24.008	-24.008
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-667	0	0	0	0	0	0	-24.008	-24.008
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667	0	0	0	0	0	0	-24.008	-24.008

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Ausbau Straße Lohberg										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.863	0	0	0	0	0	0	196.506	196.506
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.863	0	0	0	0	0	0	196.506	196.506
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	0	-524.205	-524.205
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-667	0	0	0	0	0	0	-524.205	-524.205
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.196	0	0	0	0	0	0	-327.700	-327.700

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Ausbau Stichweg Pastor-Frankeser-Straße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	936	0	0	0	0	0	0	7.107	7.107
9	= Summe der investiven Einzahlungen	936	0	0	0	0	0	0	7.107	7.107
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936	0	0	0	0	0	0	7.107	7.107

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Ausbau Mühlhoffstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	179.500	0	91.500	91.500	0	0	362.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	179.500	0	91.500	91.500	0	0	362.500
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-30.696	-404.000	-100.000	0	0	0	0	-434.742	-534.742
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.696	-404.000	-100.000	0	0	0	0	-434.742	-534.742
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.696	-404.000	79.500	0	91.500	91.500	0	-434.742	-172.242

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Ern. Wirtschaftsweg "Holländische Str."										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.251	-46.251

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Erweiterung Parkplatz Turmwall										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-667	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Ausbau Lohberg-Nord										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	54.080	54.080
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	54.080	54.080
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	0	-127.846	-127.846
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-667	0	0	0	0	0	0	-127.846	-127.846
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667	0	0	0	0	0	0	-73.766	-73.766

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Ern. Wirtschaftsweg "Gellinger Straße"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.739	-95.739

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000074: Erneuerung von Wirtschaftswegen											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-291.350	-291.350
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-291.350	-291.350
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-133.350	-133.350

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000078: Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-64.000	-560.000	0	-624.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000145: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	115.000	-15.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000146: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 2											
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.257	61.200	76.250	0	0	0	0	195.991	272.241
9	= Summe der investiven Einzahlungen	59.257	61.200	76.250	0	0	0	0	195.991	272.241
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.257	61.200	76.250	0	-240.000	0	0	195.991	32.241

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	80.400	91.000	467.000	0	0	0	0	285.700	752.700
9	= Summe der investiven Einzahlungen	80.400	91.000	467.000	0	0	0	0	285.700	752.700
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.014	-88.000	-801.700	0	0	0	0	-316.011	-1.117.711
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-123.014	-88.000	-801.700	0	0	0	0	-316.011	-1.117.711
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.614	3.000	-334.700	0	0	0	0	-30.311	-365.011

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Um-/Ausbau Großackersweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	-38.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Erschließung Neubaugebiet U´bruch										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	8.000	16.500	0	9.200	9.550	10.000	8.000	53.250
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	8.000	16.500	0	9.200	9.550	10.000	8.000	53.250
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-47.500	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000	-47.500	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-39.500	16.500	0	9.200	9.550	10.000	-44.500	750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Rickenwiese										
7 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-1.581	-87.000	0	0	0	0	0	-88.581	-88.581
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-1.581	-87.000	0	0	0	0	0	-88.581	-88.581
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.581	-63.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	-64.581	31.419

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Erw. Gewerbegebiet südl. d. Molkestraße										
7 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	106.700	79.500	0	65.000	79.500	79.500	106.700	410.200
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	106.700	79.500	0	65.000	79.500	79.500	106.700	410.200
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	-191.507	0	0	0	0	0	0	-191.507	-191.507
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	-191.507	0	0	0	0	0	0	-191.507	-191.507
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.507	106.700	79.500	0	65.000	79.500	79.500	-84.807	218.693

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erschließungsbeiträge Gewerbegrundstücke										
7 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.588	0	0	0	0	0	0	140.588	140.588
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	140.588	0	0	0	0	0	0	140.588	140.588
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.588	0	0	0	0	0	0	140.588	140.588

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Um-/Ausbau Bünnert (Teilstück)										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0	382.500
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0	382.500
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-520.000	-520.000	0	0	0	-535.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-15.000	-520.000	-520.000	0	0	0	-535.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-520.000	-137.500	0	0	0	-152.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Bau einer Öffentlichen Toilette										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Um-/Ausbau Stichweg Sonsbecker Straße										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	-44.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	-44.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	-44.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Um-/Ausbau Bünnert (Teilstücke)										
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	-91.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	-91.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	-91.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Ostwall (Teilst. Bergstr.-Südwall)										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	156.750	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	156.750	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-330.000	156.750	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Erneuerung einer Brücke/Durchlass										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erneu. Neben anl. Gustav-Adolf-Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	-135.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Anlegung Radweg Bahnhofstr. bis L77										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	170.535	170.535
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.196	0	0	0	0	0	0	66.343	66.343
9	= Summe der investiven Einzahlungen	32.196	0	0	0	0	0	0	236.878	236.878
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-676	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.973	-35.973
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.467	-4.300	0	0	0	0	0	-8.695	-8.695
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.692	0	0	0	0	0	0	-454.149	-454.149
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-56.835	-9.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-478.816	-498.816
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.639	-9.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-241.938	-261.938

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Unterhaltung von Wirtschaftswegen:
 - 1. Allgemeine Unterhaltung einschl. Wanderwege (Anteil 2.000 €) 20.000 €
 - 2. Mähen der Bankette 5.000 €
 - 3. Abfräsen von Banketten 5.000 €
 - 4. Angleichen von Banketten an den W- Wegen Gocher Straße, Perselstraße, Hardtscher Weg und Kirsel 35.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

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

Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung:

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

Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen:

- Barrierefreie Umgestaltung der Mühlenstraße/Umgestaltung Marktplatz

Die bereits in 2012 vorgesehene Maßnahme konnte wegen der noch nicht abgeschlossenen Detailplanung in 2012 nicht umgesetzt werden. Zur ursprünglichen Planung wurden noch weitere 30.000 € (s. Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 97/2012) bereitgestellt.

Die Haushaltsmittel werden in das Jahr 2013 übertragen.

Im Zuge der nunmehr in 2013 vorgesehenen Klinkerpflastersanierung/ Fahrgasse Mühlenstraße (Instandsetzungsrückstellung 140.000,00 €) sind für ergänzende Arbeiten im Gehwegbereich (Absenkung bestehender Baumeinfassungen, Schaffung von barrierefreien Übergängen, Neuordnung von Fahrradständern)

107.000 €

Erläuterungen

Marktplatzbereich

(Änderung der Grüngestaltung zwecks Schaffung einer größeren Veranstaltungsfläche- Zusammenführung Parkplatz und Brunnenplatz)

insgesamt

veranschlagt worden.

45.000 €

153.000 €

- Instandhaltung der Rickenstraße

Aufgrund der Ergebnisse der Anliegerversammlungen am 15.06.2011 und 21.11.2011, wonach ein förderfähiger Ausbau der Rickenstraße keine Zustimmung fand, ist nunmehr eine Instandsetzung als Zwischenlösung bis zu einer notwendigen Kanalerneuerung (in 10 - 15 Jahren) vorgesehen. Um die Substanz der Straßenanlage mittelfristig zu erhalten (10-15 Jahre), soll die Fahrbahn nach entsprechender Regulierung von Unebenheiten eine Oberflächenbehandlung erhalten. Auch die Absackungen der Rinnen, Hochborde und Gehwegplatten sollen gleichzeitig mit reguliert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 115.000 € eingeplant.

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

Anlegung eines Baumkatasters:

Hierzu wird zunächst auf die Erläuterungen zum Haushalt 2011 (Seite 197) verwiesen.

Für 2013 sind Mittel für

- Folgekontrolle

10.000 €

veranschlagt worden.

Für die Finanzplanung 2014 - 2016 sind weitere Mittel jährlich in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Instandhaltungsrückstellung Splittung Wirtschaftswege:

Vorgesehen ist folgendes Splittprogramm in 2013

- Am Hochwald	1380 m
- Sonsbecker Straße (Stichweg nach Haus- Nr. 23)	450 m
- Müsersweg	1250 m
- Bohnenstraße	850 m

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

Instandhaltungsrückstellung Klinkerpflasterflächen Ortskern:

Die Sanierung der Klinkerpflasterflächen der Mühlenstraße steht im Zusammenhang mit der barrierefreien Umgestaltung Mühlenstraße/Marktplatz. Da die Detailplanung für die barrierefreie Umgestaltung noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Maßnahme nicht mehr in 2012 umgesetzt werden. Sie wird daher erst in 2013 umgesetzt.

Vorgesehen ist folgendes Sanierungsprogramm:

2013 Mühlenstraße	140.000 €
2014 Hosenmarkt	66.000 €
2015 Turmwall/Neustraße/Augustinerstraße	100.000 €

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

Instandhaltungsrückstellung Splittung Meursfeldstraße:

Hierfür sind Mittel im Finanzhaushalt (Auszahlungen) in Höhe von 52.000 € veranschlagt.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Ausbau Mühlhoffstraße – 7.00030

Die Straßenbaumaßnahme wird zurzeit durchgeführt. Sie soll bis Mai 2013 fertig gestellt sein. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 48/2012 und den gefassten Ratsbeschluss vom 05.07.2012 verwiesen.

Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahme betragen nach aktueller Kostenberechnung 580.000 €. Im Haushaltsplan 2010, 2011 und 2012 wurden bereits Mittel in Höhe von insgesamt 480.000 € bereitgestellt. Somit sind in 2013 noch die restlichen Baukosten von 100.000 € bereitzustellen.

Erneuerung von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist folgendes Ausbauprogramm:

2013 Steinbergen (K13 – L362) und Köppenweg – 7.000146	120.000 €
2014 Steinbergen (Horlemannplatz – Gocher Straße) – 7.000145	130.000 €
2015 Großackersweg (Teilstück zur L362) – 7.000167	38.500 €
2015 Sonsbecker Straße (Stichweg nach Haus-Nr. 18) – 7.000209	44.000 €
2015 Bünnert (Teilstück von „Am Kirchenhecken“ bis Abzweig „Bünnert“ und Teilstück Abzweig „Bünnert“ bis „Schafheider Weg“) – 7.000210	91.000 €

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

Für die förderfähige (investive) Anlegung eines Alleenradweges auf dem alten Bahndamm (inkl. Sanierung von vier darin befindlichen Brückenbauwerken) sind noch für das Jahr 2013 801.700 € zu veranschlagen. Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2013 467.000 € an Zuwendungen (investiven Einzahlungen) gegenüber. Die Maßnahme soll im Jahr 2013 mit einer weiteren Brückensanierung (Mittelley) fortgeführt und mit dem Bau des Alleenradweges – Teil 1 – abgeschlossen werden.

Hierfür sind Mittel in Höhe von 115.000 € für die Brückensanierung und 680.000 € für den Bau des Radweges eingeplant. Hierzu wird auf die Verwaltungs- und Tischvorlage 78/2012 verwiesen, wo auch der Mittelbedarf näher erläutert wird.

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

Für das interkommunale Projekt mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck wurden gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2011 für 2013 15.000 Euro Planungskosten und für das Finanzjahr 2014 520.000 € Baukosten auch als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Hierzu wird auf die Verwaltungs- und Tischvorlage 78/2012 verwiesen, wo auch der Mittelbedarf näher erläutert wird.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2014 382.500 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber.

Erneuerung Brücke Wirtschaftsweg/Mittelley am Bahndamm – 7.000235

Die Erneuerung erfolgt im Zuge der Brückensanierung Bahndamm/Mittelley in 2013. Hierzu wird auf die Erläuterungen „Bau eines Alleenradweges Teil 1“ verwiesen. Für die Brücke Wirtschaftsweg/Mittelley am Bahndamm wurde zunächst eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 37.000 Euro gebildet (Veranschlagung aus 2009). Von einer Sanierung wird aufgrund der Kostenverhältnismäßigkeit und aufgrund der aktuellen Tragfähigkeit der Brücke abgeraten. Die Brücke soll nunmehr mit einem Kostenaufwand von 50.000 Euro erneuert und investiv veranschlagt werden. Die Rückstellung in Höhe von 37.000 Euro wird ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen

Anlegung Radweg Bahnhofstraße- Lückenschluß zur L77 – 7.000238

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der geplanten Installation einer Ampelanlage in der Kreuzung L77/L5 durch Straßenbau NRW. Für 2013 sind für den Radwegelückenschluss an der Bahnhofstraße zur L77 Mittel in Höhe von 45.000 Euro eingeplant.

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2014 – 2016 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

- Ausbau Kettelerstraße (Teilstück Lohberg – Kervenheimer Straße) – 7.000020:
2014 für Planungsleistungen 40.000 €
2015 für Bauleistungen 330.000 €
Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2016 220.000 € an Anliegerbeiträgen (investive Einzahlungen) gegenüber.
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).
- Ausbau Gartenstraße inkl. Stichwege (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße) – 7.000078:
2015 für Planungsleistungen 64.000 €
2016 für Bauleistungen 560.000 €
Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2017 385.000 € an Anliegerbeiträgen (investive Einzahlungen) gegenüber.
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).
- Endausbau Dr.-Willem-Pies-Straße – 7.000160:
2014 für Bauleistungen einschl. Ingenieurleistungen 240.000 €
Der Endausbau war bereits für 2013 vorgesehen.
Da in 2013 noch ca. 7 Haus-Neubauten anstehen, wird die Maßnahme in 2014 umgesetzt.
- Ausbau Ostwall (Teilstück Südwall – Bergstraße) – 7.000230:
2014 für Planungs- und Bauleistungen 330.000 €
Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2015 156.750 € an Anliegerbeiträgen (investive Einzahlungen) gegenüber.
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)
- Erneuerung der Nebenanlagen Gustav- Adolf- Straße/
Am Kirchenhecken- 7.000236:
2015 für Planungs- und Bauleistungen 135.000 €
Für die Regulierung der Nebenanlagen der Gustav- Adolf- Straße/ Am Kirchenhecken wurde zunächst eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 40.000 € gebildet (Veranschlagung aus 2009) Die Maßnahme wird auf Investition umgeplant, da die Straßenanlage (Baulastträger Straßenbau NRW) nach erfolgter Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03- Investitionstätigkeit) neu ausgebaut werden soll. Die Rückstellung in Höhe von 40.000 € wird ertragswirksam dann aufgelöst.



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

Erläuterungen

Produkt: 12.02 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sachleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 13.500 € veranschlagt. Die strengen Winter 2009/2010 und 2010/2011 werden als Ausnahme angesehen, so dass in den kommenden Jahren weiterhin ein durchschnittlich strenger Winter für die Ermittlung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt wird.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12 03 ÖPNV
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht wirtschaftlich bedient werden können ▪ Vorhalten eines Bürgerbusses
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Fahrgastzahlen - Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 15.000 Euro des reinen Beförderungsbetriebes
Zielerläuterungen	Es wird darauf hingewiesen, dass die oben genannten operativen Ziele im Wesentlichen vom Bürgerbus Verein Uedem e.V. mit den unten genannten Maßnahmen erreicht werden sollen. Die Gemeinde nimmt hier über die Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins Einfluss.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit - Beobachtung des Strecknetzes, gegebenenfalls Einkürzung der nicht nachgefragten Linien
Zielgruppen	Einwohner/innen



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf pro Nutzer	EURO	0,63	1,09	1,00	1,04	1,09	1,13
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	EURO	0,88	1,54	1,42	1,48	1,54	1,61

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrgastzahlen gesamt	Anzahl	11.435	11.500	11.750	12.000	12.250	12.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.303	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.846	12.500	9.000	12.000	12.500	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	18.149	17.500	14.000	17.000	17.500	18.000
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.600	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.604	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
15	-	Transferaufwendungen	-5.000	-17.500	-16.500	-17.000	-17.500	-53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-9.500	-12.250	-12.750	-13.250	-12.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.000	-37.204	-43.900	-44.900	-45.900	-80.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851	-19.704	-29.900	-27.900	-28.400	-62.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.851	-19.704	-29.900	-27.900	-28.400	-62.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.851	-19.704	-29.900	-27.900	-28.400	-62.400
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-7.478	-22.764	-32.880	-30.940	-31.490	-65.550

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPVN

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erneuerung Haltestellen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	54.000	102.100	30.000	0	137.000	0	0	156.100	323.100
9	= Summe der investiven Einzahlungen	54.000	102.100	30.000	0	137.000	0	0	156.100	323.100
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.510	-40.000	-47.000	-162.000	-162.000	0	0	-55.510	-264.510
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.510	-40.000	-47.000	-162.000	-162.000	0	0	-55.510	-264.510
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.490	62.100	-17.000	-162.000	-25.000	0	0	100.590	58.590

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Grunderwerb Ern. Haltestellen ÖPNV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.952	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.952	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.952	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 12.03 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes

5.000 €

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 9.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2012 wird mit einer in 2013 zu leistenden Defizitabdeckung von 11.500 € gerechnet. Weiterhin wird die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 5.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2016 steht die nächste Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses durch die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) an, wozu voraussichtlich ein Zuschuss von 35.000 € zu leisten ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2013 beträgt 12.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Optimierung von fünf ÖPNV-Haltestellen – 7.000171

Hierzu wird auf den Sachverhalt der Verwaltungs- und Tischvorlagen 19/2012 sowie 95/2012 und die bisherigen Beratungen in den politischen Gremien (Stand 28.01.2013) verwiesen.

Danach ist noch die Haltestelle Bahnhofstraße/Ecke Pannekuk beidseitig barrierefrei zu optimieren sowie ein barrierefreier Busbahnhof zu errichten. Für 2013 sind Mittel in Höhe von 47.000 € für die Haltestelle an der Bahnhofstraße/Ecke Pannekuk und für 2014 sind Mittel in Höhe von 162.000 € den Busbahnhof veranschlagt worden. Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2013 30.000 € und im Jahr 2014 137.000 € (Busbahnhof) an Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW gegenüber.



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



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 01 Öffentliches Grün
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen ▪ Pflege von Grünanlagen ▪ Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender
Operative Ziele	<p>Attraktives und ausreichendes Angebot an <u>Kinderspielplätzen</u> Quote der mängelfreien Kinderspielgeräte auf dem aktuellen Niveau halten (100 %) bzw. nicht sinken lassen unter 95 %</p> <p>Die Benennung von operativen Zielen für die <u>Grünanlagen</u> erfolgt nach Fertigstellung eines gemeinsamen Pflegeplans ab Haushaltsjahr 2014</p>
Zielerläuterungen	<p>Die Kinderspielplätze werden im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit kontinuierlich unterhalten, um einen dauerhaft guten Zustand zu erreichen.</p> <p>Durch die kontinuierlichen Unterhaltungsmaßnahmen soll die derzeitige Quote von 100 % mängelfreier Spielgeräte gehalten werden bzw. nicht unter 95 % sinken.</p> <p>Neuanlagen oder Erweiterungen der Kinderspielplätze erfolgen bedarfsgerecht im Hinblick auf die demografische Entwicklung bei dauerhaft sinkenden Kinderzahlen.</p>
Maßnahmen	Regelmäßige Überprüfungen der Spielgeräte mit kurzfristiger Beseitigung festgestellter Mängel Jährliche Überprüfung der Spielplätze durch einen unabhängigen Gutachter
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Stück	99	101	101	101	101	101
Quote der mängelfreien Spielgeräte	Prozent	100%	99 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Unterhaltungskosten je Spielplatz	Euro	428,56	425	425	425	425	425
Unterhaltungskosten je Spielgerät	Euro	82,25	83	82,50	82,50	82,50	82,50

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinderspielplätze	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl der Spielgeräte	Anzahl	99	102	103	103	103	103
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	Euro	8.142,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Investitionen Kinderspielplätze	Euro	7.746,77	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	6.366
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.021	4.821	2.046	1.471	881	291
10	=	Ordentliche Erträge	14.825	12.625	9.850	9.275	8.685	6.657
11	-	Personalaufwendungen	-61.514	-49.000	-65.600	-66.700	-67.800	-68.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.397	-34.300	-44.200	-34.550	-34.900	-35.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.694	-60.892	-53.266	-48.890	-46.797	-43.966
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.438	-145.092	-165.366	-152.440	-151.797	-150.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.613	-132.467	-155.516	-143.166	-143.113	-143.758
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.613	-132.467	-155.516	-143.166	-143.113	-143.758
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.613	-132.467	-155.516	-143.166	-143.113	-143.758
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-150.240	-135.527	-158.496	-146.206	-146.203	-146.908

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-61.588	-49.000	-65.600	0	-66.700	-67.800	-68.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.281	-34.300	-44.200	0	-34.550	-34.900	-35.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-833	-900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.702	-84.200	-112.100	0	-103.550	-105.000	-106.450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.702	-84.200	-112.100	0	-103.550	-105.000	-106.450
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400	-335	-335
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400	-335	-335
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.082	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400	-335	-335

Erläuterungen

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung öffentliches Grün:

- | | |
|---|----------|
| - Unterhaltung von Kinderspielplätzen | 6.500 € |
| - Allg. Unterhaltung und Nachpflanzungen von Park- und Gartenanlagen | 4.100 € |
| - Umgestaltung der ehem. Brunnenanlage und des angrenzenden Sitzbereiches im Viehpark | 10.000 € |

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

- | | |
|---|----------|
| - Kosten der Abfallbeseitigung | 4.700 € |
| - Grünpflege Haus Freudenberg in öffentlichen Grünflächen | 14.175 € |
| - Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen | 1.900 € |

C. Investitionstätigkeit

Im Jahr 2013 ist der Austausch eines Großspielgerätes auf dem Spielplatz Rickenwiese erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 14.100,00 € veranschlagt.



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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.335	108.160	107.600	107.600	107.600	107.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.335	108.160	107.600	107.600	107.600	107.600
11	-	Personalaufwendungen	-503	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Transferaufwendungen	-107.190	-107.620	-108.620	-109.000	-109.000	-109.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.722	-111.020	-112.020	-112.400	-112.400	-112.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.387	-2.860	-4.420	-4.800	-4.800	-4.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.387	-2.860	-4.420	-4.800	-4.800	-4.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.387	-2.860	-4.420	-4.800	-4.800	-4.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.700	4.550	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	6.700	4.550	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.836	-3.360	-3.210	-3.260	-3.310	-3.350
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.836	-3.360	-3.210	-3.260	-3.310	-3.350
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.524	-1.670	-7.630	-8.060	-8.110	-8.150

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.852	108.160	107.600	0	107.600	107.600	107.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.104	108.160	107.600	0	107.600	107.600	107.600
10	-	Personalauszahlungen	-526	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
14	-	Transferauszahlungen	-107.190	-107.620	-108.620	0	-109.000	-109.000	-109.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.975	-111.020	-112.020	0	-112.400	-112.400	-112.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.872	-2.860	-4.420	0	-4.800	-4.800	-4.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	77.800 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	30.820 €

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13 03 Friedhofshalle
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Bereitstellung einer Friedhofshalle im Ortsteil Uedem
Fachausschuss	Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

13
1303Natur- und Landschaftspflege
Friedhofshalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933	933	933	933	933	933
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.752	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	257	257	257	257	257	257
10	=	Ordentliche Erträge	27.016	25.490	26.190	26.190	26.190	26.190
11	-	Personalaufwendungen	-1.334	-1.000	-800	-800	-800	-800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.972	-7.970	-8.070	-7.670	-7.970	-7.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.821	-5.751
15	-	Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-700	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.491	-15.191	-14.791	-15.091	-15.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.716	9.999	10.999	11.399	11.099	11.169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.716	9.999	10.999	11.399	11.099	11.169
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.716	9.999	10.999	11.399	11.099	11.169
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.877	-3.300	-3.260	-3.220	-3.280	-3.340
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.877	-3.300	-3.260	-3.220	-3.280	-3.340
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	5.838	6.699	7.739	8.179	7.819	7.829

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.994	24.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.994	24.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.385	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499	-7.970	-8.070	0	-7.670	-7.970	-7.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	-489	-700	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.374	-9.670	-9.370	0	-8.970	-9.270	-9.270
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.620	14.630	15.630	0	16.030	15.730	15.730
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Um- und Ausbau Friedhofshalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-285.996	-285.996



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

13
1304Natur- und Landschaftspflege
Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
10	=	Ordentliche Erträge	1.540	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156	-3.200	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.156	-3.300	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	383	-1.810	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383	-1.810	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	383	-1.810	-2.110	-2.160	-2.210	-2.260
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.627	-3.060	-2.980	-3.040	-3.090	-3.150
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.244	-4.870	-5.090	-5.200	-5.300	-5.410

13
1304Natur- und Landschaftspflege
Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	10.681	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681	1.490	1.490	0	1.490	1.490	1.490
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156	-3.200	-3.500	0	-3.550	-3.600	-3.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238	-3.300	-3.600	0	-3.650	-3.700	-3.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.444	-1.810	-2.110	0	-2.160	-2.210	-2.260
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 13.04 - Ehrenfriedhöfe

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für das Jahr 2013 wird mit Einnahmen in Höhe von 1.490 € gerechnet.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes werden für das Jahr 2013 Mittel in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit



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



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 01 Märkte
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Ordnung
Fachbereichsleiter	Herr Kolender

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-2.518	-6.900	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-600	-600	0	-600	-600	-600
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.001	-7.700	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	816	-4.200	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt: 15.01 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Ordentliche Erträge:

Für die Kirmessen sind Standplatzgebühren in Höhe von 3.500 € zu erwarten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für das Feuerwerk und den Toilettenwagen anlässlich der Uedemer Kirmes. Hierfür werden 1.500 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit



Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15 02 Tourismus
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Werbung für Uedem als touristisches Ausflugsziel ▪ Bereitstellung von Informationsmaterial (z.B. Wander- und Radwanderkarten) ▪ Gäste- und Einwohnerservice ▪ Weiterentwicklung von Tourismusangeboten ▪ Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 2 - BürgerBüro
Fachbereichsleiter	Herr Winkel

Operative Ziele	<p>Steigerung der Übernachtungszahlen in Uedem</p> <p>Steigerung der Auslastung des Reisemobilstellplatzes</p> <p>Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Gemeinde Uedem</p>
Zielerläuterungen	<p>Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem (strategisches Ziel „Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem“) sollen die Übernachtungszahlen weiter steigen. In den kommenden Jahren soll dieses vor allem durch eine stärkere Auslastung des Reisemobilstellplatzes, durch eine Ausweitung des Übernachtungsangebotes sowie durch weitere touristische Angebote (wie z.B. den Historischen Rundweg, Alleinradweg) erreicht werden.</p> <p>Über eine Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Gemeinde Uedem sollen mehr Kontakte zu potentiellen Interessenten erreicht werden.</p>
Maßnahmen	<p>Werbung für Uedem durch Steigerung der Beteiligung an Messen und Ausstellung (z.B. Messe Green-Live)</p> <p>Erstellung von neuen Prospekten und Broschüren (z.B. Imagebroschüre für die Gemeinde Uedem, Flyer für Gästeführungen)</p>



	Entwicklung von neuen touristischen Angeboten, auch in Zusammenhang mit dem Reisemobilstellplatz (z.B. Gästeführungen)	
Zielgruppen	Erweiterung der Homepage www.uedem.de im Bereich der touristischen Angebote Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner/innen	

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastung Reisemobilstellplatz	%		4,89	6,32	7,38	8,43	9,48

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut IT.NRW)	Anzahl	29.932	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
Beherbergungsbetriebe mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut IT.NRW)	Anzahl	6	5	6	6	6	6
Betten in Beherbergungsbetrieben mit <u>mehr</u> als 9 Betten (laut IT.NRW)	Anzahl	236	200	236	236	236	236
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	2.371	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
Beherbergungsbetriebe mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	6	11	8	8	8	8



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 9 oder <u>weniger</u> als 9 Betten (laut eigener Feststellung)	Anzahl	46	72	55	55	55	55
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anzahl	28	28	26	26	26	26
Übernachtungen Reisemobilstellplatz	Anzahl (Fahrzeuge)	572*	500	600	700	800	900
Internetzugriffe auf die Seite „Tourismus & Freizeit“ der Gemeinde Uedem	Anzahl	11.071	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000

* Diese Zahl bezieht sich auf Personen (Anzahl der Fahrzeuge x 2). Die offizielle Statistik von IT.NRW bezieht sich auf Fahrzeuge, die Planzahlen ab 2012 ebenfalls.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	400	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	250	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963	650	900	0	900	900	900
10	-	Personalauszahlungen	-15.137	-15.900	-29.900	0	-30.300	-30.700	-31.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.850	0	-900	-900	-900
14	-	Transferauszahlungen	-3.840	-4.800	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.289	-15.530	-17.530	0	-16.330	-16.330	-16.330
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.265	-36.230	-53.030	0	-51.280	-51.680	-52.080
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.302	-35.580	-52.130	0	-50.380	-50.780	-51.180
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-31.607	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.607	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.607	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Anlegung Reisemobilstellplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-112.839	-112.839
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.399	-9.399
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-122.238	-122.238
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-122.238	-122.238

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: BGA Historischer Rundwanderweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.494	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.494	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.494	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.113	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-2.304
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.113	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-2.304
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.113	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-804	-2.304

Erläuterungen

Produkt: 15 02 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus, 3.750 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand 9. Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	1.000 €
- zusätzliche Messebesuche wie z.B. Markt der Möglichkeiten, etc.	1.000 €
- Oldtimer-Ausfahrt (ohne Equipment)	1.300 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	1.800 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2014	900 €
- Kostenbeteiligung zur NiederrheinRad Verleihstation	700 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2014	1.500 €
- Neuauflage Uedemer Imageprospekt	4.200 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büdchenzauber“) in Uedem	1.000 €
- Fotoarbeiten, Werbeanzeigen	1.000 €
- Anzeigenschaltung Bildband Kreis Kleve	1.500 €
- Werbemittel für Messebesuche usw.	500 €
	<u>16.400 €</u>

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

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung einer Gedenktafel - 7.000240

Am 09.11.2013, 75Jahre nach der sogenannten "Reichspogromnacht", wird die Gemeinde Uedem der Opfer des Nationalsozialismus gedenken.

Zu diesem Anlass ist daran gedacht, am Bürgerhaus eine Gedenktafel mit den Namen der aus dem Gemeindegebiet stammenden Opfer aufzustellen. Die Kosten betragen 1.500 Euro.



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

Operative Ziele	Steigerung der vorhandenen Arbeitsplätze Vorausschauende und kontinuierliche Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen Vermeidung leerstehender Einzelhandelsflächen
Zielerläuterungen	Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem soll die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gesteigert, mindestens jedoch auf dem aktuellen Niveau gehalten werden. Dies soll durch eine stetige Bereitstellung von Gewerbegrundstücken mit einer infrastrukturell guten Ausstattung und Anbindung an Verkehrswege gewährleistet werden. Durch eine Vermittlung zwischen den Eigentümern der Einzelhandelsflächen und Mietinteressenten soll versucht werden, leerstehende Einzelhandelsobjekte wieder zu belegen und somit die Leerstandsquote tendenziell gering zu halten.
Maßnahmen	Kontinuierlicher Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes Existenzgründungsberatung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve Teilnahme an Messen (z.B. EXPO Real oder Provada) zur Vermarktung des Standortes Durchführung von Unternehmerabenden und -frühstücken
Zielgruppen	Grundstückeigentümer, Unternehmer, Kunden



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anzahl	263	257	291	296	302	305

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anzahl	2.163	2.100	2.350	2.375	2.400	2.415
Ankauf neuer Gewerbeflächen	qm	0	0	30.000	30.000	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	qm	26.500	20.000	15.000	12.265	15.000	15.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	qm	33.500	11.000	39.465	57.200	42.200	27.200

Erläuterungen

Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für die Durchführung des 2. Gewerbeparkfestes im Jahr 2014 werden aus Kostenbeteiligungen und Standgebühren Erträge von 7.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Es sind Geschäftsaufwendungen von 5.000 € / Jahr für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve (z.B. auf Messen) und zur Veräußerung von Gewerbegrundstücken vorgesehen.

Für das Projekt „Cittaslow“ sind in 2013 für das Zertifizierungsverfahren 1.200 € und für den Mitgliedsbeitrag ab 2013 jährlich 2.500 € eingeplant.

Zur Durchführung des 2. Gewerbeparkfestes im Jahr 2014 werden 12.000 € veranschlagt. Danach soll dieses Fest im 5-Jahres-Rhythmus stattfinden.

C. Investitionstätigkeit



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



Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte ▪ Abwicklung des Haushaltsausgleiches ▪ Verwaltung der Beteiligungen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Fachbereich	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen
Fachbereichsleiter	Herr Billion
Operative Ziele	Dauerhafte Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes um mindestens 2 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
Zielerläuterungen	Durch die dauerhafte Unterschreitung des so genannten fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer soll, neben der guten Autobahnanbindung, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, das mit Unternehmen/Gewerbebetriebe ihren Betriebsitz nach Uedem verlegen bzw. sich in Uedem ansiedeln.
Maßnahmen	s. o.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	23,84	22,60	28,16	26,85	26,14	26,14
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	EUR	374,41	374,79	492,31	467,69	455,38	455,38
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	7,22	7,31	7,10	7,22	7,34	7,48
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	27,40	27,48	27,78	28,33	28,90	29,48
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	13,21	9,92	5,53	2,82	4,93	5,14

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hebesatz Grundsteuer A	%	192	209	209	209	209	209
Fiktiver Hebesatz GFG	%	192	209	209	209	209	209
Hebesatz Grundsteuer B	%	403	413	413	413	413	413



Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fiktiver Hebesatz GFG	%	381	413	413	413	413	413
Hebesatz Gewerbesteuer	%	403	409	409	409	409	409
Fiktiver Hebesatz GFG	%	403	411	411	411	411	411
Gewerbesteueraufkommen	EUR	3.042.089,28	2.700.000	4.000.000	3.800.000	3.700.000	3.700.000
Grundsteuer A	EUR	107.744,76	117.000	113.000	113.000	112.000	112.000
Grundsteuer B	EUR	813.166,21	880.000	895.000	913.000	930.000	950.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR	2.349.363,00	2.500.000	2.668.000	2.820.000	2.980.000	3.137.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	211.679,00	240.000	248.500	256.000	264.000	271.000
Schlüsselzuweisungen	EUR	1.685.864,00	1.352.000	785.000	400.000	700.000	730.000
Gaststreitkräftepauschale	EUR	0,00	161.800	166.400	167.000	170.000	170.000
Schulpauschale	EUR	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportpauschale	EUR	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Feuerschutzpauschale	EUR	36.115,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Investitions-pauschale	EUR	378.201,07	401.900	427.600	450.000	470.000	490.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.366	7.145.500	8.272.900	8.251.500	8.343.500	8.537.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.864	1.522.255	962.720	580.532	885.873	918.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.033	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	8.572.263	8.692.755	9.260.620	8.857.032	9.254.373	9.480.860
15	- Transferaufwendungen	-3.988.714	-4.348.500	-4.607.750	-4.697.400	-4.789.600	-4.883.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.214	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.054.927	-4.356.000	-4.617.750	-4.707.400	-4.799.600	-4.893.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.517.335	4.336.755	4.642.870	4.149.632	4.454.773	4.587.360
19	+ Finanzerträge	-1	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.196	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.197	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.513.138	4.336.755	4.642.870	4.149.632	4.454.773	4.587.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.513.138	4.336.755	4.642.870	4.149.632	4.454.773	4.587.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-257	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	4.512.881	4.336.755	4.642.870	4.149.632	4.454.773	4.587.360

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.878.367	7.145.500	8.272.900	0	8.251.500	8.343.500	8.537.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.689.844	1.513.800	951.400	0	567.000	870.000	900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.858	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.890	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722.948	8.684.300	9.249.300	0	8.843.500	9.238.500	9.462.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.521	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.987.765	-4.348.500	-4.607.750	0	-4.697.400	-4.789.600	-4.883.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.675	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.991.961	-4.356.000	-4.617.750	0	-4.707.400	-4.799.600	-4.893.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.730.987	4.328.300	4.631.550	0	4.136.100	4.438.900	4.569.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.201	545.400	667.600	0	690.000	710.000	730.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	618.201	545.400	667.600	0	690.000	710.000	730.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	618.201	545.400	667.600	0	690.000	710.000	730.000

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Schulpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	200.000	103.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	645.662	1.445.662
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	200.000	103.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	645.662	1.445.662
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	103.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	645.662	1.445.662

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Sportpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	189.470	349.470
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	189.470	349.470
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	189.470	349.470

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	378.201	401.900	427.600	0	450.000	470.000	490.000	1.666.759	3.504.359
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	378.201	401.900	427.600	0	450.000	470.000	490.000	1.666.759	3.504.359
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.201	401.900	427.600	0	450.000	470.000	490.000	1.666.759	3.504.359

Erläuterungen

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	113.000 €
Grundsteuer B	895.000 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €
Hundesteuer	56.000 €
Vergnügungsteuer	1.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.668.000 €

Aufgrund der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 6,7 Mrd. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 2.668.620 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.500 €
---	-----------

Aufgrund der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung rechnet das Land mit einem landesweiten Anteil von 970 Mio. €. Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem ein Anteil von 248.619 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.000 €
---	-----------

Gaststreitkräftepauschale	166.400 €
----------------------------------	-----------

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung	785.000 €
---------------------------	-----------

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2011 - 30.06.2012) der Gemeinde abhängig.

Erläuterungen

Für den Finanzausgleich 2013 errechnet sich folgende voraussichtliche Steuerkraftmesszahl, wobei als Basis für das Jahr 2013 die 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom 04.12.2012 zugrunde gelegt wurde:

	2012 (lt. 1. Modellrechnung)	2013
Grundsteuern	915.674 €	1.073.350 €
Gewerbsteuer	3.002.378 €	3.776.715 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	2.755.488 €	2.913.578 €
insgesamt:	6.673.540 €	7.763.643 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-514.466 €	-637.407
Steuerkraftmesszahl:	<u>6.159.074 €</u>	<u>7.126.236</u>
Veränderung gegenüber 2012		+784.926 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2012	2013
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.218	8.201
Schüleransatz	783	728
Soziallastenansatz	2.479	2.754
Zentralitätsansatz	1.377	1.463
Flächenansatz	628	633
Gesamtansatz insgesamt:	<u>13.485</u>	<u>13.779</u>

Die Zahlen zum Gesamtansatz liegen mit der vorläufigen 2. Modellrechnung vom 04.12.2012 vor. Der Grundbetrag beträgt demnach 580,513111418069 € für die Schlüsselzuweisungen 2013 (Grundbetrag 2012: 564,896833463911 €).

Im Gesetzentwurf des GFG 2013 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

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

Erläuterungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage 299.500 €
Der Vervielfältiger für 2013 beträgt voraussichtlich 35 v.H.

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit 291.000 €
Der Vervielfältiger für 2013 beträgt voraussichtlich 34 v.H.

Kreisumlage 2.531.750 €
Jugendamtsumlage 1.305.500 €
Mehrbelastung ÖPNV 80.000 €

Krankenhausinvestitionsumlage 100.000 €

Es wird davon ausgegangen, dass die Hebesätze für die Kreisumlage 2013 auf 32,00 % und für die Mehrbelastung Jugendamt 2013 auf 16,50 % festgesetzt werden.

Die Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer aus Vorjahren werden auf 10.000 € festgesetzt.

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2012	2013
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	6.159.074	7.126.236
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.352.968	785.389
Umlagegrundlagen	7.512.042	7.911.625
Veränderung gegenüber 2012:		+399.583

C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 427.600 €
Lt. 2. Modellrechnung IT.NRW.

Schulpauschale 200.000 €
Lt. 2. Modellrechnung IT.NRW.

Sportpauschale 40.000 €
Lt. 2. Modellrechnung IT.NRW.



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

Operative Ziele	Im Sinne des strategischen Ziels „Verantwortungsvolle Finanzpolitik, bei der sich das Finanzgebaren der Gemeinde nach den Grundsätzen Zielorientierung, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit richtet“ sollte in Erwägung gezogen werden, die Verschuldung (ohne Kassenkredite) so zu begrenzen, dass sie den Betrag von 850,00 € je Einwohner nicht überschreitet.
Zielerläuterungen	Durch das Ziel würde erreicht, dass zum einen die Entwicklung der Gemeinde nicht durch eine zu restriktive Schuldenpolitik gehemmt wird, andererseits mit Blick auf die Generationengerechtigkeit keine übermäßige Verschuldung droht.
Maßnahmen	Soweit möglich, sollen für bestimmte Maßnahmen besonders zinsgünstige (geförderte) Darlehen aufgenommen werden.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Zinserträge an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	0,06	0,03	0,07	0,05	0,03	0,03
Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	0,28	0,38	0,37	0,48	0,74	0,84
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	EUR	4,27	6,29	6,49	8,39	12,82	14,67
Pro-Kopf-Verschuldung	EUR	60,31	293,38	383,55	613,98	719,57	816,97

Grundzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinserträge	EUR	8.241,89	6.360	9.500	7.000	4.500	4.000
Zinsaufwendungen	EUR	34.696,54	50.200	52.700	68.200	104.200	119.200

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	10.582	6.350	11.850	9.350	6.850	6.350
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.697	-48.000	-50.500	-65.500	-101.500	-116.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.115	-41.650	-38.650	-56.150	-94.650	-110.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.115	-41.650	-38.650	-56.150	-94.650	-110.150
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.115	-41.650	-38.650	-56.150	-94.650	-110.150
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-24.115	-41.650	-38.650	-56.150	-94.650	-110.150

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.553	6.350	11.850	0	9.350	6.850	6.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558	6.350	11.850	0	9.350	6.850	6.350
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.559	0	-21.559	-21.559	-21.559
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.697	-48.000	-50.500	0	-65.500	-101.500	-116.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.697	-48.000	-72.059	0	-87.059	-123.059	-138.059
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.138	-41.650	-60.209	0	-77.709	-116.209	-131.709
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Krankenhausinvestitionspauschale										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-95.818	-95.818
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-95.818	-95.818
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.818	-95.818

Erläuterungen

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Zinsen aus Finanzanlagen	9.500 €
Dividende Wohnbau eG	2.350 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	35.000 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	15.000 €

Ab dem Finanzplanjahr 2014 steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen (siehe unten) die Zinszahlungen auf rund 50.000 € und im Finanzplanjahr 2015 auf rund 86.000 €. Im Jahr 2016 wären rund 101.000 € zu zahlen.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2013

Aufnahme von Investitionskrediten	851.500 €
Tilgung von Investitionskrediten	274.500 €

2014

Aufnahme von Investitionskrediten	2.100.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	228.000 €

2015

Aufnahme von Investitionskrediten	1.100.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	242.500 €

2016

Aufnahme von Investitionskrediten	1.050.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	259.000 €

Anlagen

Bilanz										
Aktiva								€	€	
1.	Anlagevermögen									
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände								3.280,69 €	
	1.2 Sachanlagen									
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte								3.986.915,00 €
		1.2.1.1	Grünflächen					2.552.550,90 €		
		1.2.1.2	Ackerland					901.113,76 €		
		1.2.1.3	Wald, Forsten					30.040,10 €		
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke					503.210,24 €		
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								17.977.530,46 €
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen					642.803,69 €		
		1.2.2.2	Schulen					6.746.057,86 €		
		1.2.2.3	Wohnbauten					252.235,71 €		
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					10.336.433,20 €		
	1.2.3	Infrastrukturvermögen								33.607.583,14 €
		1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens					3.325.208,47 €		
		1.2.3.2	Brücken und Tunnel					119.881,56 €		
		1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen					- €		
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					6.815.734,23 €		
		1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					23.346.758,88 €		
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens							
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden								- €
	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler								18,00 €
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge								345.261,94 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung								348.228,55 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)								1.711.997,55 €
	1.3 Finanzanlagen									
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								3,00 €
	1.3.2	Beteiligungen								226.325,88 €
	1.3.3	Sondervermögen								- €
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens								98.010,11 €
	1.3.5	Ausleihungen								58.440,00 €
		1.3.5.1	an verbundene Unternehmen					- €		
		1.3.5.2	an Beteiligungen					- €		
		1.3.5.3	an Sondervermögen					- €		
		1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen					58.440,00 €		
2.	Umlaufvermögen									
	2.1 Vorräte									
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren								2.346.712,07 €
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen								- €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								1.439.912,85 €	
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							1.109.312,75 €	
		2.2.1.1	Gebühren					99.782,92 €		
		2.2.1.2	Beiträge					68.277,01 €		
		2.2.1.3	Steuern					439.820,11 €		
		2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen					13.014,91 €		
		2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					488.417,80 €		
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								329.218,82 €
		2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich					51.015,01 €		
		2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					190.582,49 €		
		2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen					- €		
		2.2.2.4	gegen Beteiligungen					4.674,51 €		
		2.2.2.5	gegen Sondervermögen					- €		
		2.2.2.6	Sonstige privat-rechtliche Forderungen					82.946,81 €		
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände								1.381,28 €
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens								- €	
	2.4 Liquide Mittel								1.200.784,98 €	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung								30.055,93 €	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								- €	
								Summe:	63.381.060,15 €	

Schlussbilanz der Gemeinde Uedem zum 31.12.2010

Bilanz							
Passiva						€	€
1.	Eigenkapital						21.919.535,56 €
	1.1	Allgemeine Rücklage				18.647.090,83 €	
	1.2	Sonderrücklage					
	1.3	Ausgleichsrücklage				2.959.320,67 €	
	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				313.124,06 €	
2.	Sonderposten						30.853.095,61 €
	2.1	für Zuwendungen				18.579.932,60 €	
	2.2	für Beiträge				11.826.931,86 €	
	2.3	für den Gebührensausgleich				367.626,86 €	
	2.4	Sonstige Sonderposten				78.604,29 €	
3.	Rückstellungen						5.912.298,57 €
	3.1	Pensionsrückstellungen				3.547.216,00 €	
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				30.000,00 €	
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen				1.904.891,51 €	
	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5				430.191,06 €	
4.	Verbindlichkeiten						
	4.1	Anleihen					- €
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					746.944,49 €
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen					
	4.2.2	von Beteiligungen					
	4.2.3	von Sondervermögen					
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich				538.257,65 €	
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt				208.686,84 €	
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					- €
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					11.269,92 €
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					897.109,36 €
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					99.065,17 €
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten					2.941.741,47 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung						- €
						Summe:	63.381.060,15 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013 ²⁾		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁾					
		2014	2015	2016	2017	2018	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1		2	3	4	5	6	
Ausbau Mühlhoffstraße	100.000	0	0	0	0	0	
Kanalerneuerung Mühlhoffstraße	50.000	0	0	0	0	0	
Grunderwerb Gewerbegebiet	810.000	810.000	0	0	0	0	
Bau eines Allenradweges/Teil 2	520.000	520.000	0	0	0	0	
Erneuerung Haltestellen ÖPNV	162.000	162.000	0	0	0	0	
Energetische Sanierung Bürgerhaus	50.000	0	0	0	0	0	
Freizeitstätte für Jung und Alt	465.000	465.000	0	0	0	0	
Energetische Sanierung Grundschule	741.600	720.000	21.600	0	0	0	
Ratenkauf TK-Anlage	21.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
Σ	2.919.600	2.684.000	28.600	7.000	7.000	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.100.000	1.100.000	1.050.000	0	0	

Fußnoten:

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

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

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2011	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.316,00	2.520,00	2.520,00	14 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	1.164,00	1.080,00	1.080,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	876,00	720,00	720,00	4 Mitglieder
4	Fraktion B`90/GRÜNE	588,00	360,00	360,00	2 Mitglieder
	Insgesamt:	4.944,00	4.680,00	4.680,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 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	311	3.242	2.998
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	179	149	118
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen^{*1}	11		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen^{*1}	936		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen^{*1}	132		
7. Sonstige Verbindlichkeiten^{*1}	3.898		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.467	3.391	3.116

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

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	2.961.976,00	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	4.812.013,75	4.864.440,62	4.178.754,89	3.696.771,76	
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / (+) Überschuss	-2.655,33	220.302,81	92.821,25	575.065,46	961.848,23	52.426,87	-685.685,73	-481.983,13	-585.284,61	
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-2.655,33	2.655,33	0,00	0,00	1.850.037,75	52.426,87	-685.685,73	-481.983,13	-585.284,61	
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	2.959.320,67	2.961.976,00	2.961.976,00	2.961.976,00	4.812.013,75	4.864.440,62	4.178.754,89	3.696.771,76	3.111.487,15	
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	217.647,48	92.821,25	575.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.891,78	18.647.891,78	18.647.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Deckungsrücklage	272.628,17	519.901,66	148.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	217.647,48	92.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	20.000,00 €
3.00004.01	InStRÜ Trockenlegung Kellerräume Rosenstr. 16	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72110666	51.000,00 €
3.00005.01	InStRÜ Heizung Platzhaus Uedem	08.03	Sportanlagen	72110666	12.500,00 €
3.00006.01	InStRÜ Heizung Platzhaus Keppeln	08.03	Sportanlagen	72110666	11.000,00 €
3.00008.01	InStRÜ Zählerschrank Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	3.500,00 €
3.00011.01	InStRÜ Blitzschutzanlage Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	14.000,00 €
3.00012.01	InStRÜ Reparatur Flachdach Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	6.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splitting Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	140.000,00 €
3.00029.01	InStRÜ Absturzsicherung Feuerwehrgerehäus	02.04	Brandschutz	72110666	7.000,00 €
3.00037.01	InStRÜ Türen Nassbereich Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	6.000,00 €
3.00037.01	InStRÜ Splitting Meursfeldstraße	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	52.000,00 €
Σ					373.000,00 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	10.000,00 €
3.00007.01	InStRÜ Heizung Tennisplatzhaus	08.03	Sportanlagen	72110666	46.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splitting Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	50.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	66.000,00 €
3.00031.01	InStRÜ Absturzicherung Grundschule	03.01	Grundschule	72110666	2.600,00 €
3.00032.01	InStRÜ Absturzicherung Einfachturnhalle	08.01	Turnhallen	72110666	3.000,00 €
3.00033.01	InStRÜ Absturzicherung Lehrschwimmhalle	08.02	Lehrschwimmhalle	72110666	7.700,00 €
Σ					185.300,00 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2015

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00003.01	InStRÜ Austausch Straßenbeleuchtungsmasten	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	10.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	40.000,00 €
3.00018.01	InStRÜ Klinkerpflasterflächen Ortskern	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	100.000,00 €
3.00030.01	InStRÜ Absturzsicherung Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	26.000,00 €
3.00034.01	InStRÜ Außentüren Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	40.000,00 €
3.00036.01	InStRÜ Klassentüren Verbundschule	03.02	Verbundschule	72110666	15.200,00 €
Σ					231.200,00 €

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2016

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00013.01	InStRÜ Fenstererneuerung Rathaus	01.01	Politische Gremien und Verwalt	72110666	285.000,00 €
3.00017.01	InStRÜ Splittung Wirtschaftswege	12.01	Straßen, Wege, Brücken	72210666	40.000,00 €
Σ					325.000,00 €

0

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedem						
Wahlbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A13 hD	1,00		1,00	1,00	
gehobener Dienst	A12	1,00		1,00	1,49	
	A10	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		4,00	1,00	4,00	4,49	
Teil A: Beamte gesamt:		4,00	1,00	4,00	4,49	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Uedem				
EG 11	2,00	2,00	2,00	
EG 10	2,00	2,00	2,00	
EG 9	5,17	6,68	5,17	
EG 8	7,82	7,34	6,82	
EG 6	7,45	7,45	7,45	
EG 5	11,72	11,72	11,72	
EG 2	1,36	1,36	1,36	
S 11	1,51		1,51	
S 6	0,51		0,51	
Gemeinde Uedem insgesamt:	39,55	38,56	38,55	
Gemeinde Uedem				
AusbEntg.	2,00	2,00	1,00	
Gemeinde Uedem insgesamt:	2,00	2,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	41,55	40,56	39,55	

Stellenübersicht Beamte

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2013	Wahlbeamte		höherer Dienst A13hD	gehobener Dienst			
			A16	A10		A12	A10		
	Gemeinde Uedem								
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,05	1,00	0,05					
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	0,40		0,40					
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,41		0,41					
1000104	Steuern und Abgaben	0,03		0,03					
1000106	Allgemeine Dienste	0,01		0,01					
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	0,48					0,48		
1000203	Statistik und Wahlen	0,14					0,14		
1000301	Grundschule	0,10					0,10		
1000302	Verbundschule	0,12		0,01			0,11		
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,05					0,05		
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Büchereien	0,01					0,01		
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	0,70						0,70	
1000503	Durchführung des SGB XII	0,22						0,22	
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,08						0,08	
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,01						0,01	
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,08						0,08	
1001102	Abfallwirtschaft	0,05		0,05					
1001103	Abwasserbeseitigung	0,02		0,02					
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,01		0,01					
1001303	Friedhofshalle	0,01		0,01					
1001502	Tourismus	0,02						0,02	
	Gemeinde Uedem gesamt:	4,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00

Statistische Angaben

Flächengröße

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

Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	1,21 km
Schmutzwasserkanäle	5,12 km
Mischwasserkanäle	37,13 km
Druckrohrleitungen	<u>24,82 km</u>
gesamt	68,28 km*

*Stand: 31.12.2012

Entwicklung der Einwohnerzahlen*

Datum der Fortschreibung	Insgesamt	männlich	weiblich
31.12.1996	7.932	3.961	3.971
31.12.1997	8.002	4.008	3.994
31.12.1998	8.087	4.064	4.023
31.12.1999	8.200	4.094	4.106
31.12.2000	8.330	4.150	4.180
31.12.2001	8.353	4.147	4.206
31.12.2002	8.385	4.181	4.204
31.12.2003	8.501	4.234	4.267
31.12.2004	8.474	4.213	4.261
31.12.2005	8.458	4.188	4.270
31.12.2006	8.468	4.188	4.280
31.12.2007	8.457	4.190	4.267
30.12.2008	8.409	4.178	4.231
30.12.2009	8.260	4.107	4.153
30.06.2010	8.213	4.090	4.123
31.12.2011	8.125	4.037	4.088
30.06.2012	8.106	4.025	4.081

* Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
1999/00	541	280	261
2000/01	553	289	264
2001/02	527	273	254
2002/03	489	254	235
2003/04	459	248	211
2004/05	437	236	201
2005/06	401	208	193
2006/07	395	202	193
2007/08	396	197	199
2008/09	393	195	198
2009/10	365	191	174
2010/11	350	182	168
2011/12	323	163	160
2012/13	287	146	141

Hauptschule Uedem

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

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

Verbundschule Uedem-Weeze

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
2009/10	499	296	203
2010/11	463	263	200
2011/12	461	267	194
2012/13	451	251	200

Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
2000/01	530	106
2001/02	708	133
2002/03	844	143
2003/04	998	163
2004/05	1.085	156
2005/06	1.148	167
2006/07	1.138	137
2007/08	1.153	132
2008/09	1.174	128
2009/10	1.147	109
2010/11	1.132	96
2011/12	1.116	86
2012/13	1.135	89

Sonderschule "Pestalozzi-Schule" Goch

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
1999/00	172	32
2000/01	175	40
2001/02	186	50
2002/03	198	42
2003/04	186	43
2004/05	182	46
2005/06	179	47
2006/07	172	38
2007/08	148	31
2008/09	158	32
2009/10	153	27
2010/11	137	27
2011/12	101	17
2012/13	104	15

Abkürzungsverzeichnis

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

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