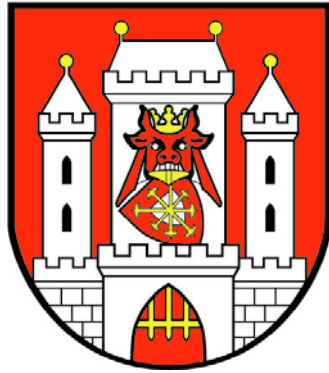


Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		3
Ergebnisplan		31
Finanzplan		32
Produktbereiche		34
01	Innere Verwaltung	34
02	Sicherheit und Ordnung	77
03	Schulträgeraufgaben	103
04	Kultur und Wissenschaft	132
05	Soziale Hilfen	137
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153
08	Sportförderung	162
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182
10	Bauen und Wohnen	187
11	Ver- und Entsorgung	196
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	220
13	Natur- und Landschaftspflege	248
15	Wirtschaft und Tourismus	266
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	280
<u>Anlagen:</u>		295
4. Änderungsliste (Anlage 2 der 3. Ergänzungsvorlage vom 15.02.2017 zur Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017)		296
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		304
Schlussbilanz zum 31.12.2015		310
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		312
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		314
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		315
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2017 – 2020		316
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017		320
Stellenplan		323
Stellenübersicht		325
Statistische Angaben		329
Abkürzungsverzeichnis		332

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2017

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 19.12.2013 (GV. NRW S. 194), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	16.329.818,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.477.943,28 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.560.301,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.566.255,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.772.785,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.511.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 116.045,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.916.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.148.124,68 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € 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**) 209 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 413 v.H.
2. **Gewerbsteuer** 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

Die im **Stellenplan** enthaltenen Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. Ausgenommen hiervon bleiben für vorübergehende Maßnahmen eingerichtete Stellen, solange diese Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

§ 9

Die **Wertgrenze für die Darstellung von investiven Einzelmaßnahmen** im Teilfinanzplan gemäß § 4 Absatz 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) in Verbindung mit § 14 Absatz 1 GemHVO wurde mit Beschluss des Rates vom 14.06.2007 auf 25.000 € festgesetzt.

Als **erheblich** im Sinne des § 81 Absatz 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW¹ gilt ein **Jahresfehlbetrag und Mehraufwand**, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Die **Geringfügigkeit** von **Investitionen** im Sinne von § 81 Absatz 2 Ziffer 3 GO NRW¹ wird auf 5. v.H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit festgesetzt.

¹ Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung

Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes 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.

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Innere Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

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 Vorvorjahres
- 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:

- Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig; ausgenommen davon sind die Personalaufwendungen und –auszahlungen und die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.
- Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen des Produktes.
- Mindererträge innerhalb eines Produktes verringern die Aufwandsermächtigungen des Produktes.
- Für die Ein- und Auszahlungen gilt Vorstehendes analog.

Neben diesen Produktbudgets wurden zur Vereinfachung auch produktübergreifende Budgets eingerichtet. Diese erleichtern die kostenrechnungsrelevante Zuordnung von Aufwendungen und Auszahlungen zu den entsprechenden Produkten und regeln die Zuständigkeit.

Zu den produktübergreifenden Budgets gehören:

- Aufwendungen für die gemeindlichen Gebäude (Objektkostenstellen)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bücher und Zeitschriften
- Dienstreisen
- Telefonkosten

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2017 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

3. Strategische Ziele

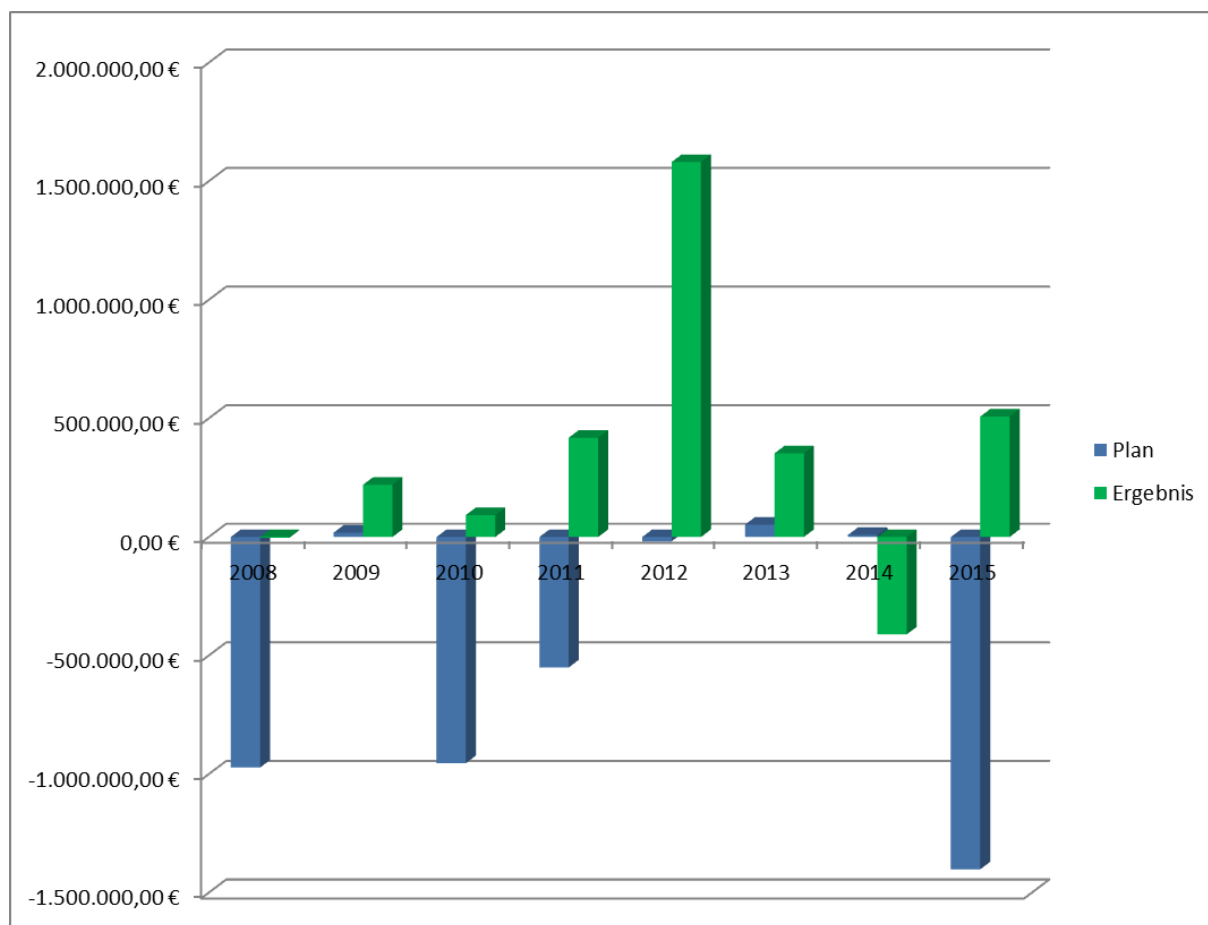
Am 14.11.2016 hat der Rat die am 25.06.2009 beschlossenen strategischen Ziele gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe t GO NRW aktualisiert, die nunmehr wie folgt lauten:

- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen
- Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Umweltfreundliche Gemeinde
- Solide und generationengerechte Haushaltswirtschaft – kostenbewusst, zielorientiert und nachhaltig - Keine Gefährdung der Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Uedem durch Überschuldung.

4. Aktuelle Finanzsituation der Gemeinde Uedem

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 wurde in der Sitzung des Rates am 14.11.2016 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche zur Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde,

hat die Prüfung in der Zeit vom Ende August 2016 bis Anfang Oktober 2016 durchgeführt und den Jahresabschluss in Höhe von 508.029,79 € festgestellt. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 28.11.2016 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat bei einer Stimmenthaltung entschieden, dem Rat die Empfehlung auszusprechen, das Testat der LADM Aymans & Treuhandpartner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zu übernehmen und den Jahresabschluss 2015 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW festzustellen, den Jahresüberschuss gemäß § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zuzuführen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW Entlastung zu erteilen. Diese Beschlussempfehlung hat der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 übernommen und so beschlossen.



Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung 2016 von einem Fehlbetrag von 1.596.934,92 € ausgegangen. Nach derzeitigem Haushaltsstand (08.02.2017) beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag rd. 825 T€, so dass das Jahresergebnis um rund 772 T€ besser abschließen wird als noch mit dem Haushaltsplan prognostiziert. Dies liegt unter anderem an Gewerbesteuermehreinnahmen von rund 330.000 Euro, geringerem Personalaufwand von 110.000 Euro, geringeren Abschreibungen von rund 155.000 Euro und geringeren sonstigen ordentliche Aufwendungen von rund 225.000 Euro. Weiterhin wird die Zuweisung für die Hilfestellung und die Unterbringung von Flüchtlingen rund 610.000 € geringer ausfallen als geplant, aber auch die Sozialhilfe für Flüchtlinge wird den Planansatz um rund 550.000 € unterschreiten.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2017

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der Prognosen bis 2020 eingegangen. Detailinformationen können den Teilplänen entnommen werden. Der Vorjahresplanwert wird in Klammern gesetzt dargestellt.

Die Haushaltsansätze wurden –soweit möglich– berechnet, ansonsten geschätzt.

Eine wichtige Orientierungshilfe für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen sind weiterhin die Orientierungsdaten des Landes. Sie sind nach der Gemeindeordnung bei der Planung zu berücksichtigen. Sie enthalten

- Zielprojektionen des Finanzplanungsrates
- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union
- die Entwicklungen des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs und
- aktuelle Erkenntnisse des Innenministeriums

5.1 Ergebnisplan 2017

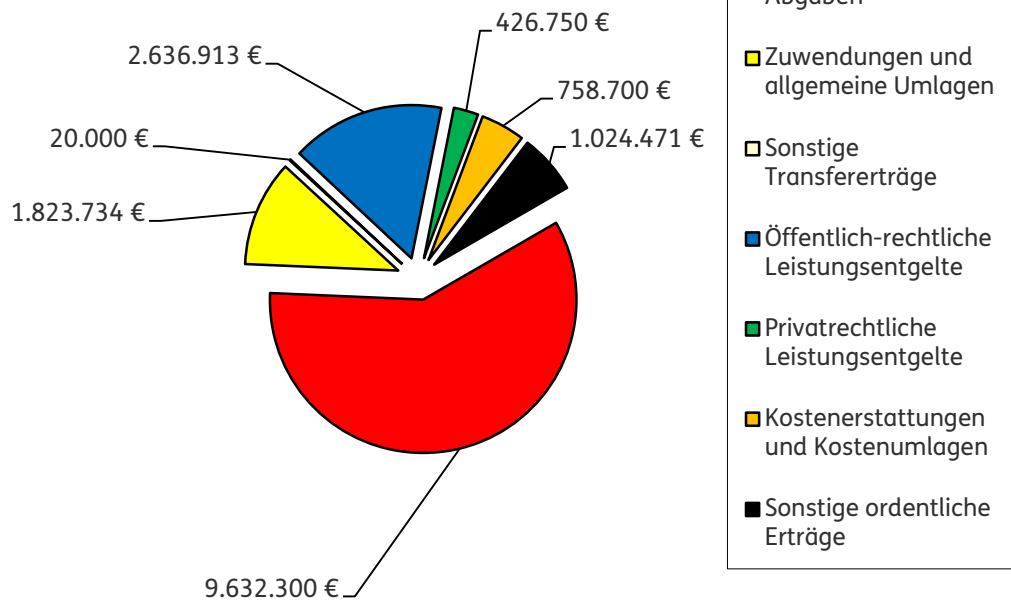
Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt, wie schon für das Haushaltsjahr 2016, nicht strukturell ausgleichen. Mit dem geplanten negativen Jahresergebnis von rd. 1,148 Mio. € (2016 = -1,596 Mio. €) werden ca. 21 % der Ausgleichsrücklage (mit einem Prognosestand zum 31.12.2016 in Höhe von rd. 5,436 Mio. €) für den Ausgleich des Haushaltes 2017 benötigt. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag von rd. 1.093 T€, im Jahr 2019 rd. 1.344 T€ und im Jahr 2020 noch rd. 1.111 T€ ab, die aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden müssen. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 noch rund 740 T€ betragen.

5.2 Entwicklung der Erträge

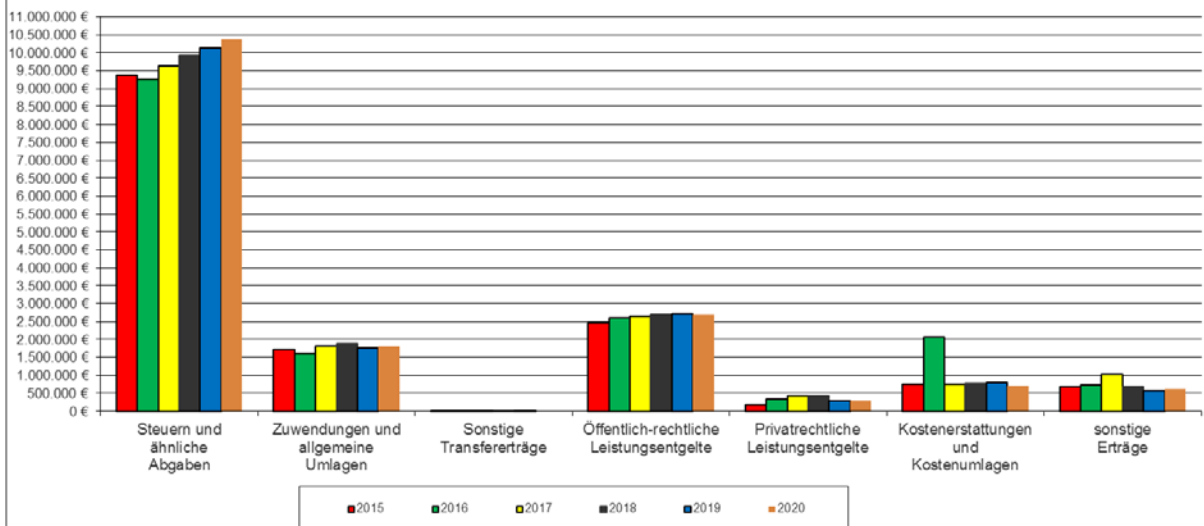
Die Erträge in Höhe von 16.322.869 € im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	2016	2017	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.266.600,00	9.632.300,00	365.700,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.737,69	1.823.734,44	220.996,75
Sonstige Transfererträge	3.000,00	20.000,00	17.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.678,31	2.636.912,80	34.234,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.075,00	426.750,00	98.675,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.900,00	758.700,00	-1.308.200,00
Sonstige ordentliche Erträge	721.875,13	1.024.471,36	302.596,23
Finanzerträge	6.960,00	6.950,00	-10,00
	16.598.826,13	16.329.818,60	-269.007,53

Ordentliche Erträge (Euro)



Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2015 - 2020



5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

9.632 T€
(9.267 T€)

Realsteuern

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Land-/Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	409 v.H.

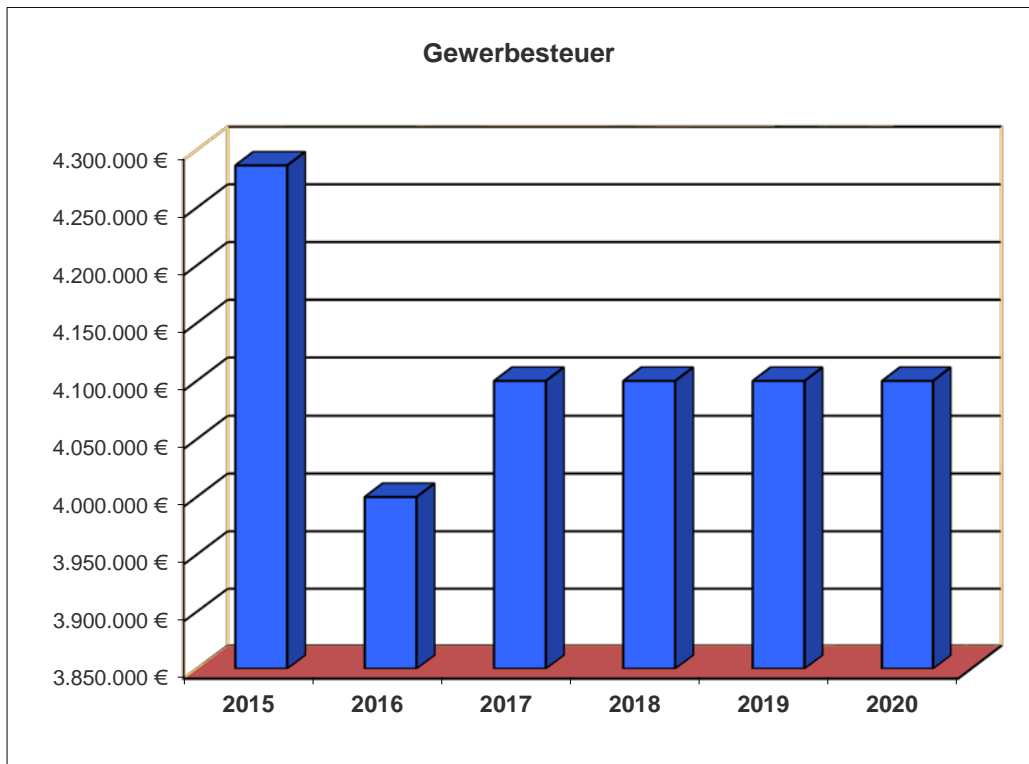
Die bisherigen Hebesätze sollen auch im Jahr 2017 beibehalten werden. Die Nennung der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat somit nur deklaratorische Bedeutung. Die fiktiven Hebesätze des Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 betragen für die Grundsteuer A 217 v.H. (+/- 0 v.H.), für die Grundsteuer B 429 v.H. (+/- 0 v.H.) und für die Gewerbsteuer 417 v.H. (+/- 0 v.H.).

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 4.100.000 € veranschlagt. Dieser Planwert orientiert sich an den Erträgen des Vorjahres. Die derzeitige so genannte Gewerbsteuer-Sollliste für das Jahr 2017 weist „lediglich“ einen Betrag von rund 3,4 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass Gewerbsteuer-Nacherhebungen und/oder Anpassungen von Vorauszahlungen in Höhe von rund 700.000 € fließen müssen, damit der Planansatz erreicht wird.

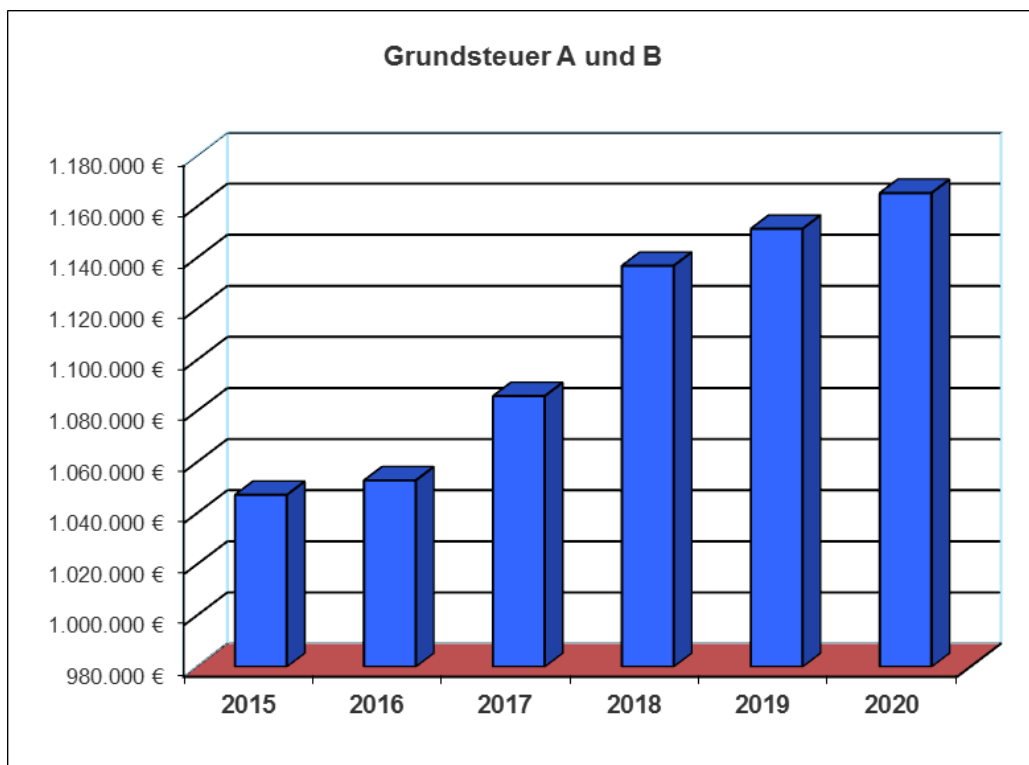
Die örtlichen Realsteuern wurden für das Finanzplanjahr 2018 mit folgenden Hebesätzen (fiktive Hebesätze des GFG 2017) geplant:

Gewerbsteuer	415 %
Grundsteuer A	217 %
Grundsteuer B	429 %

Die Finanzplanjahre 2019 und 2020 bauen darauf mit Steigerungsraten von 1,3 % bzw. 1,2 % auf.



Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 116.000 € und der Grundsteuer B mit 970.000 € veranschlagt.

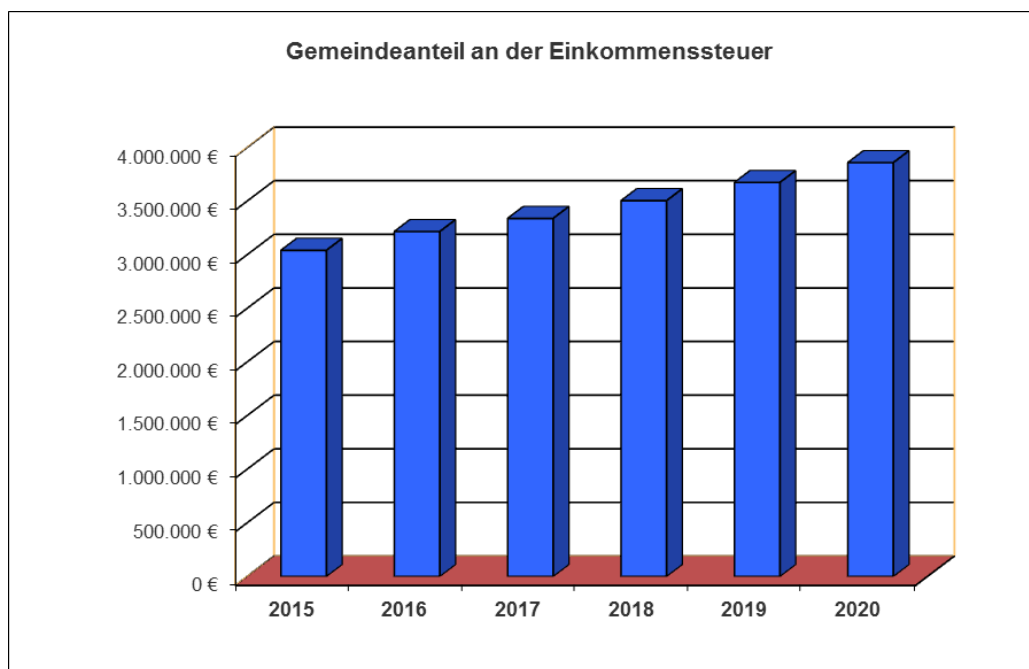


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

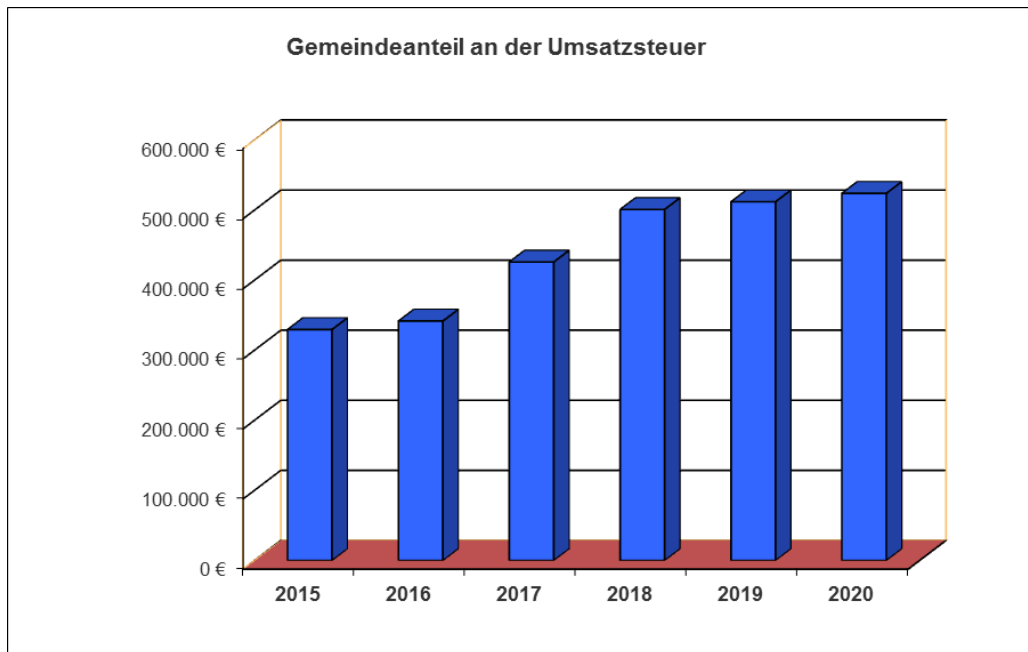
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die Hilfe des Bundes für die Kommunen ab dem Jahr 2018 berücksichtigen.

Aufgrund der November-Steuerschätzung rechnet das Land für das Jahr 2016 mit einem landesweiten Anteil an der Einkommenssteuer von 7,95 Mrd. € (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016 und Schnellbrief des StGB NRW Nr. 323/2016 vom 18.11.2016). Darauf aufbauend soll der Betrag in 2017 um 3,8 %, in 2018 um 5 %, in 2019 um 4,9 % und in 2020 um 5 % erhöht werden.

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2017 ein Anteil von gerundet 3.340.000 €. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem beträgt 0,0004046.



Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird im vorgenannten Erlass für das Jahr 2016 landesweit mit einem Betrag von 1,17 Mrd. € gerechnet. Die Steigerungsraten des vorgenannten Runderlasses berücksichtigen bereits den Anteil aus der so genannten Übergangsmilliarde in 2017 in Höhe von 1,5 Mrd. € sowie um jährlich 2,4 Mrd. € ab dem Jahr 2018. Für Uedem ergibt sich für das Jahr 2017 ein Anteil von gerundet 426.000 €. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Uedem beträgt 0,000293305.

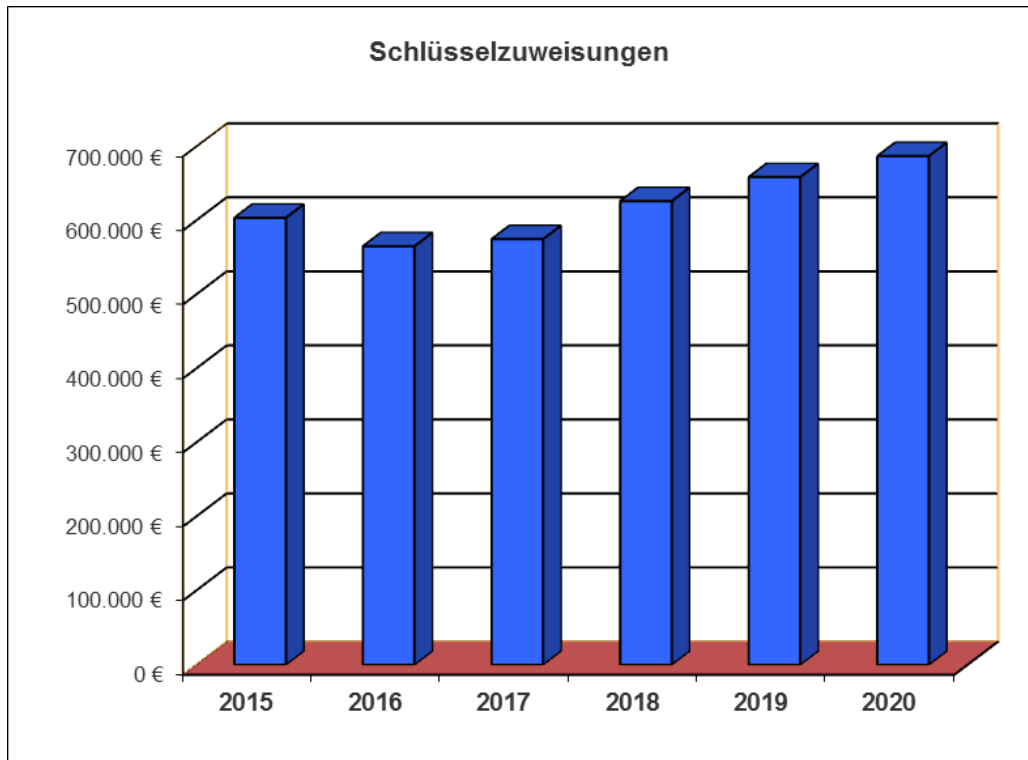


5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.824 T€
(1.603 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (563 T€), die so genannte Auflösung von Sonderposten (583 T€), die Gaststreitkräftestationierungshilfe (200 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (101 T€). Weiterhin ist eine Bedarfszuweisung für die Erstattung von Krankenhilfe im Bereich der Flüchtlingshilfe von 130.000 € enthalten.

Mit der 1. Modellrechnung vom 27. Oktober 2016 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen auf Grundlage des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GfG) 2017 mitgeteilt. Insgesamt wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach diesem Entwurf rund 10,557 Mrd. € (rund +575 Mio. € gegenüber 2016) betragen. Davon werden auf die Gemeinde Uedem insgesamt rund 1.460.000 € (Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) entfallen. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2016 (1.420.000) ist hier ein Plus von rund 40.000 € festzustellen.



Laut letzter Berechnung des Landes NRW wird die Gemeinde Uedem aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Jahres 2015 einen Betrag von 149.000 € erhalten.

5.2.3 Sonstige Transfererträge

20 T€
(3 T€)

Diese Position beinhaltet die Erstattungen von sozialen Leistungen und findet sich in den Teilplänen des Fachbereichs 3 -Arbeit und Soziales- wieder. Sie werden geleistet als Kostenersatz durch andere Sozialleistungsträger oder von Unterhaltspflichtigen. Die Höhe schwankt nach erstattungspflichtigen Fällen.

5.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.637 T€
(2.603 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS, Abfallgebühren, Abwassergebühren usw. Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 349 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 153 T€ ausgewiesen.

5.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

427 T€
(328 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (392 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 354 T€ (+99 T€), außerdem Erträge aus Verkauf (19 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (16 T€).

5.2.6 Kostenerstattungen und –umlagen

759 T€
(2.067 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören u. a. die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (643 T€), Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (24 T€) oder Personalkostenerstattungen (82 T€).

5.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

1.024 T€
(722 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (317 T€), Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (513 T€) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen oder die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (157 T€).

5.2.8 Finanzerträge

7 T€
(7 T€)

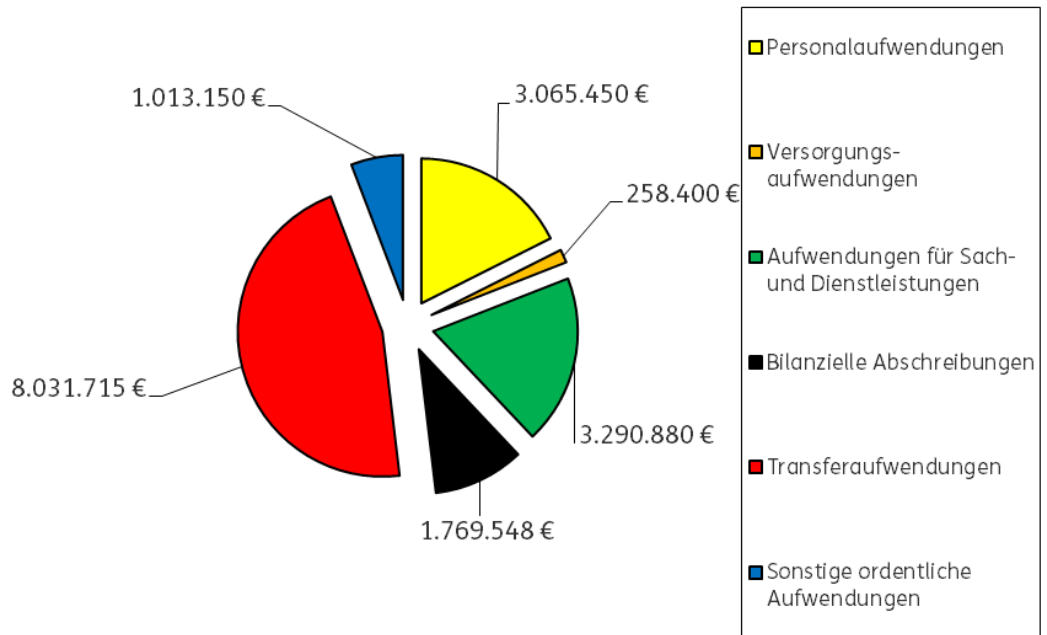
Die Finanzerträge setzten sich im Wesentlichen aus den Guthabenzinsen und Dividenden zusammen.

5.3 Entwicklung der Aufwendungen

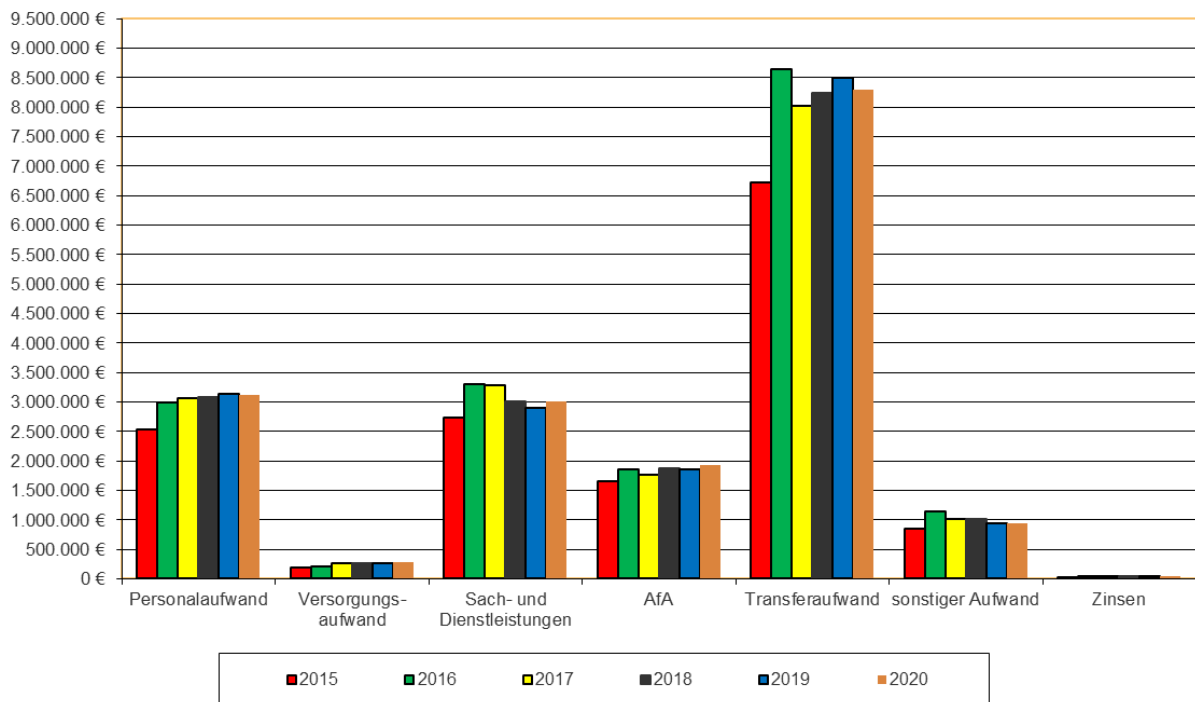
Die Aufwendungen in Höhe von 17.477.943 € stellen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	2016	2017	Differenz
Personalaufwendungen	2.999.000,00	3.065.450,00	66.450,00
Versorgungsaufwendungen	217.400,00	258.400,00	41.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.325,00	3.290.880,00	-9.445,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.854.651,05	1.769.548,28	-85.102,77
Transferaufwendungen	8.645.085,00	8.031.715,00	-613.370,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.500,00	1.013.150,00	-124.350,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800,00	48.800,00	7.000,00
	18.195.761,05	17.477.943,28	-717.817,77

Ordentliche Aufwendungen (Euro)



Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2015 - 2020



5.3.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

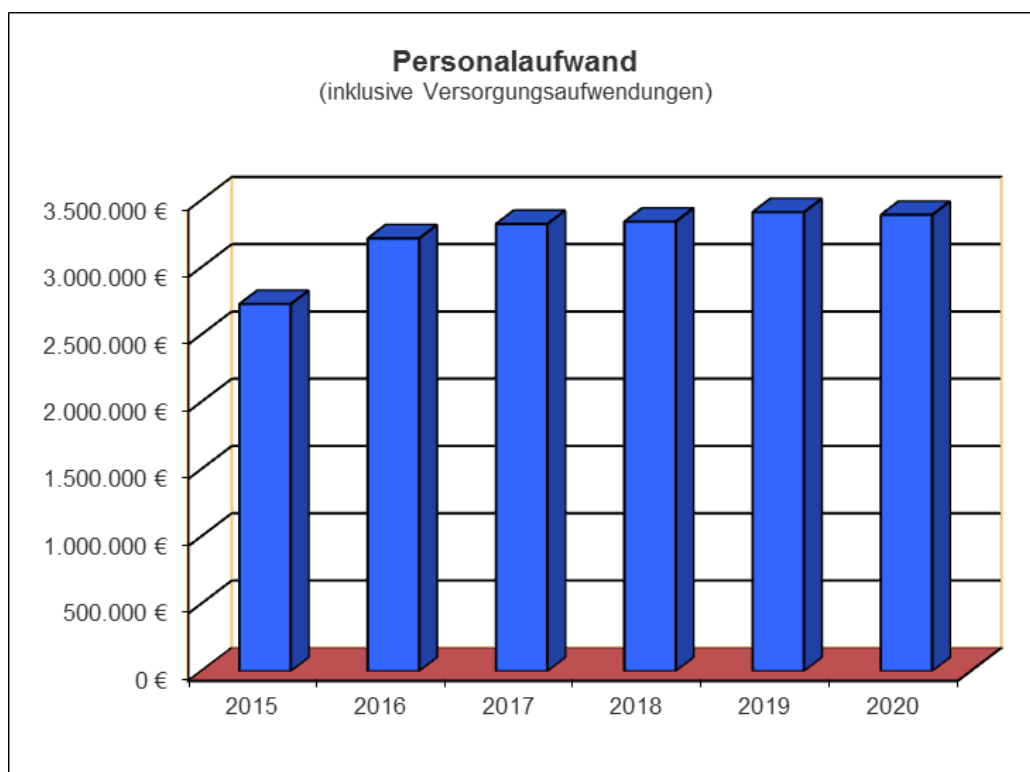
Einschließlich der Versorgungsaufwendungen wurden insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 3.323.850 € veranschlagt. Dies sind 107.450 € (+3,34 %) mehr als 2016. Der Anteil der Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 18,73 %.

3.065 T€
(2.999 T€)
258 T€
(217 T€)

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigten um +2,35 % (ab 01.02.2017) rund ca. 44.000 €

Weiterhin wurden 60.000 € (+40.000 €) in die Deckungsreserve eingestellt. Davon 10.000 € als Vorsorgeansatz und 50.000 € für eine zusätzliche befristete Einstellung eines/r Mitarbeiters/in zur Abarbeitung von zu erledigenden Verwaltungsarbeiten sowie Planungen und Maßnahmen (u. a. im Büro des Bürgermeisters und in anderen Fachbereichen).

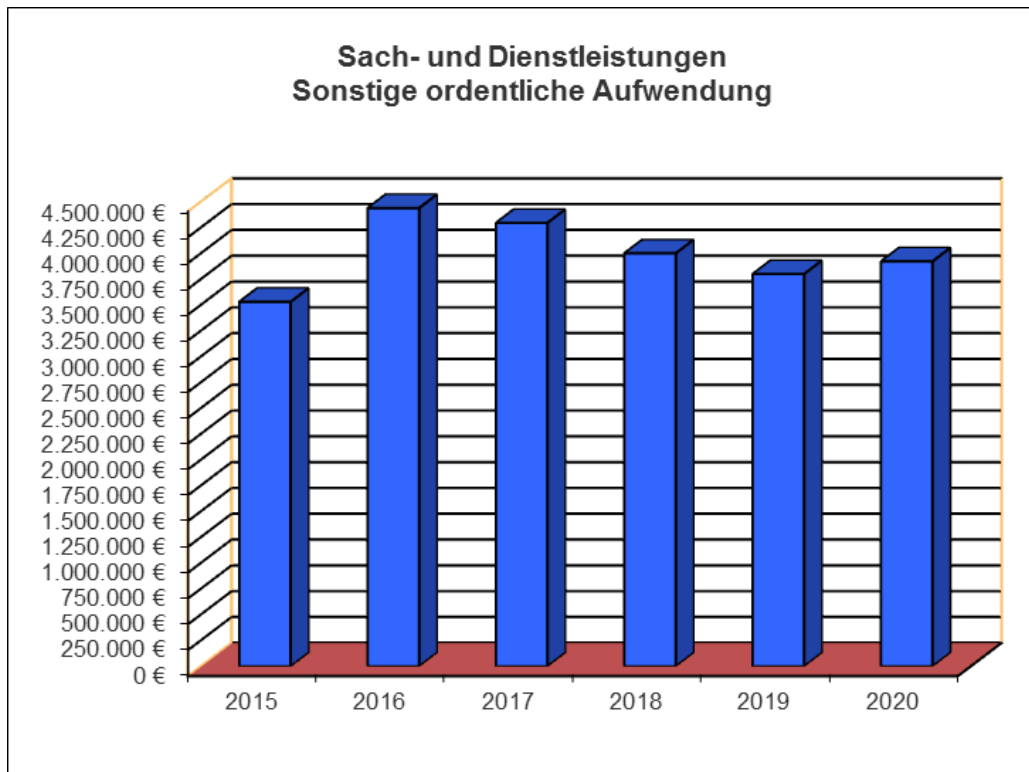


5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.291 T€
(3.300 T€)

Hier werden verschiedenste Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen, die wegen der Fülle nicht im einzelnen aufgezählt werden. Die wesentlichsten Positionen ergeben sich bei der Unterhaltung und

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (413 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (884 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (707 T€), den Aufwendungen für die IT (134 T€) den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (731 T€).



5.3.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.770 T€
(1.855 T€)

Mit Abschreibungen erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen.

Der ausgewiesene Aufwand wird maschinell auf Basis des aktivierten Vermögens sowie der Investitionsplanung 2016 und 2017 ermittelt.

5.3.4 Transferaufwendungen

8.032 T€
(8.645 T€)

Die Position der Transferaufwendungen ist die größte Aufwandsart im gemeindlichen Haushalt. Sie umfasst:

Kreisumlagen

- die Kreisumlage 2.942 T€
- die Mehrbelastung Jugendamt 1.811 T€
- die Mehrbelastung ÖPNV 79 T€
- die Mehrbelastung Förderschulen 153 T€
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte
- und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 235 T€

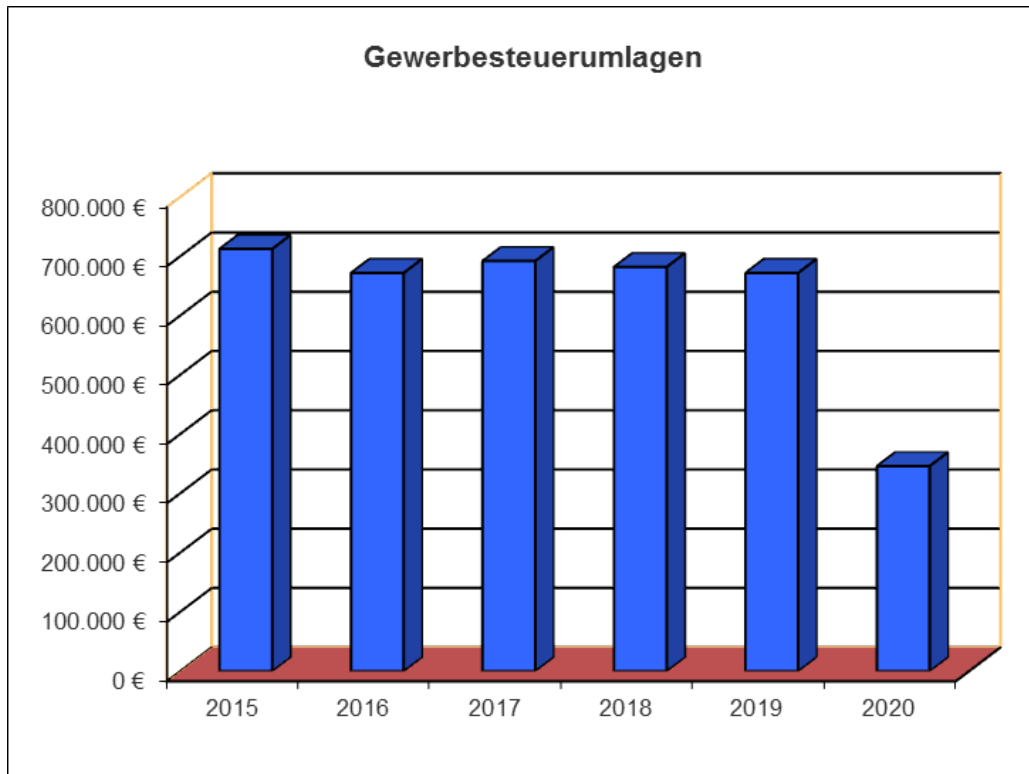
Der verabschiedete Doppelhaushalt des Kreises Kleve für die Jahre 2016 und 2017 weist in § 6 Absatz 1 der Haushaltssatzung den Anteil der von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage mit 31,71 % (2016 = 31,71 %) und in § 6 Absatz 2 den von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit 19,52 % (2016 = 18,64 %) aus.

Mit Schreiben vom 28.07.2016 hat der Kreis Kleve mitgeteilt, dass beim Jahresabschluss 2015 bei der Jugendamtsumlage eine Unterdeckung von insgesamt 2.122.751,68 € verblieben ist. Davon entfällt auf die Gemeinde Uedem ein Betrag von rund 115.900 €, der im Jahr 2017 nacherhoben werden sollte. Der Hebesatz für das Jahr 2017 wurde auf Basis der Umlagegrundlagen 2016 festgesetzt. Die Umlagegrundlagen 2017 insgesamt fallen jedoch um rund 8 Mio. € höher aus als 2016. Dies würde laut Auskunft des Kreises Kleve zu einer höheren Einnahme von rund 2,1 Mio. € führen. Deshalb wurde dort entschieden, den o. g. Nachzahlungsbetrag mit der Jugendamtsumlage zu verrechnen.

Mit der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für den Doppelhaushalt 2016/2017 wurde die gesamte Umlage Förderschulen für das Jahr 2017 für das Förderzentrum "Astrid-Lindgren-Schule" mit 904.091,61 € festgesetzt. Die Mehrbelastung für die Gemeinden wurde unter Annahme der Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2015 berechnet (223 Schüler). Mit der vorläufigen Festsetzung der Kreisumlage werden nunmehr die Schülerzahlen zum 15.10.2016 zugrunde gelegt (213 Schüler). Zudem hat sich die Schülerzahl für die Gemeinde Uedem um 2 Schüler auf 36 Schüler erhöht. Dies hat den ausgewiesenen Anstieg der Kreisumlage Förderschulen um 13.000 € auf 153.000 € im Vergleich zum Jahr 2016 zur Folge.

Weitere Umlagen:

▪ Umlagen an Zweckverbände	1.189 T€
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	114 T€
▪ Soziale Leistungen	730 T€
▪ Gewerbesteuerumlagen	687 T€
▪ Krankenhausinvestitionsumlage	98 T€

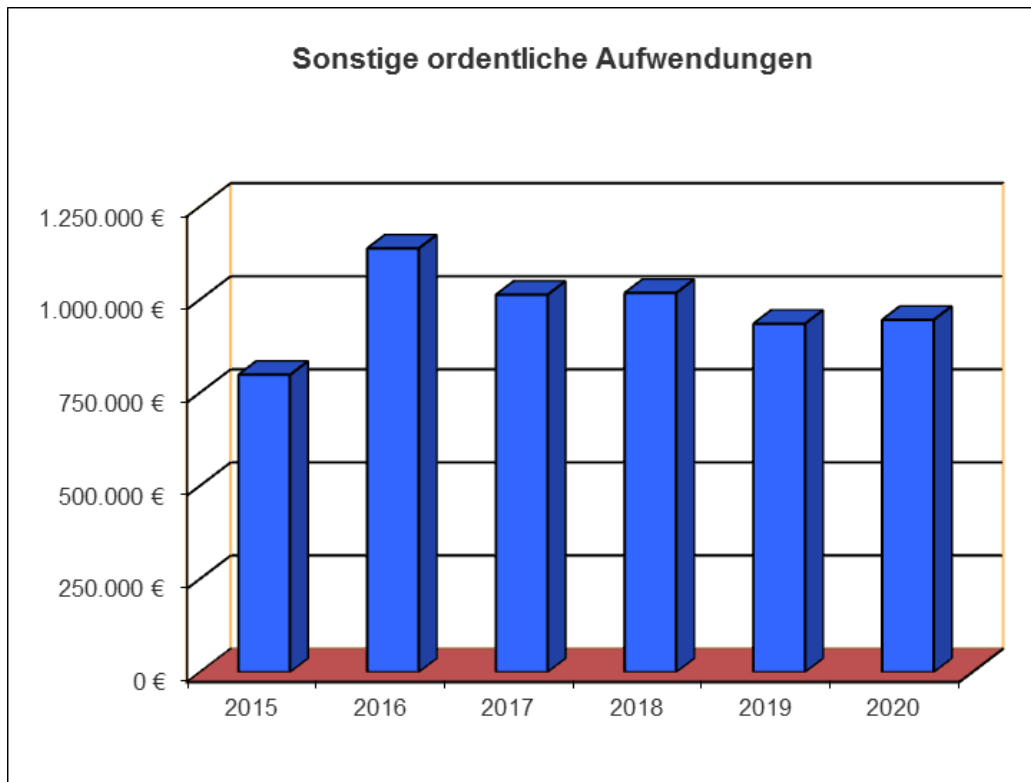


5.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.013 T€
(1.138 T€)

Bei dieser Aufwandsgruppe werden vielfältige Aufwendungen veranschlagt wie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Fraktionszuwendungen, Repräsentation, Verfügungsmittel, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Telefonkosten, Portokosten, Mieten und Pachten usw. Auf eine Nennung der Einzelansätze wird an dieser Stelle deshalb verzichtet.

Die größten Positionen sind die Mieten für Obdachlosenunterkünfte (254 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (42 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (132 T€), die Versicherungsbeiträge (116 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (99 T€).



5.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

49 T€
(42 T€)

Bei der Zinsberechnung wurde für die geplanten Darlehen mit folgenden Zinssätzen gerechnet:

Investitionsdarlehen in 2017	0,50 %
Investitionsdarlehen 2018 bis 2020	0,50 %

5.3.7 Jahresergebnis

-1.148 T€
(-1.597 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -1.148.125 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ nicht ausgeglichen und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis	-1.596.935	-1.148.125	-1.093.247	-1.344.307	-1.110.973

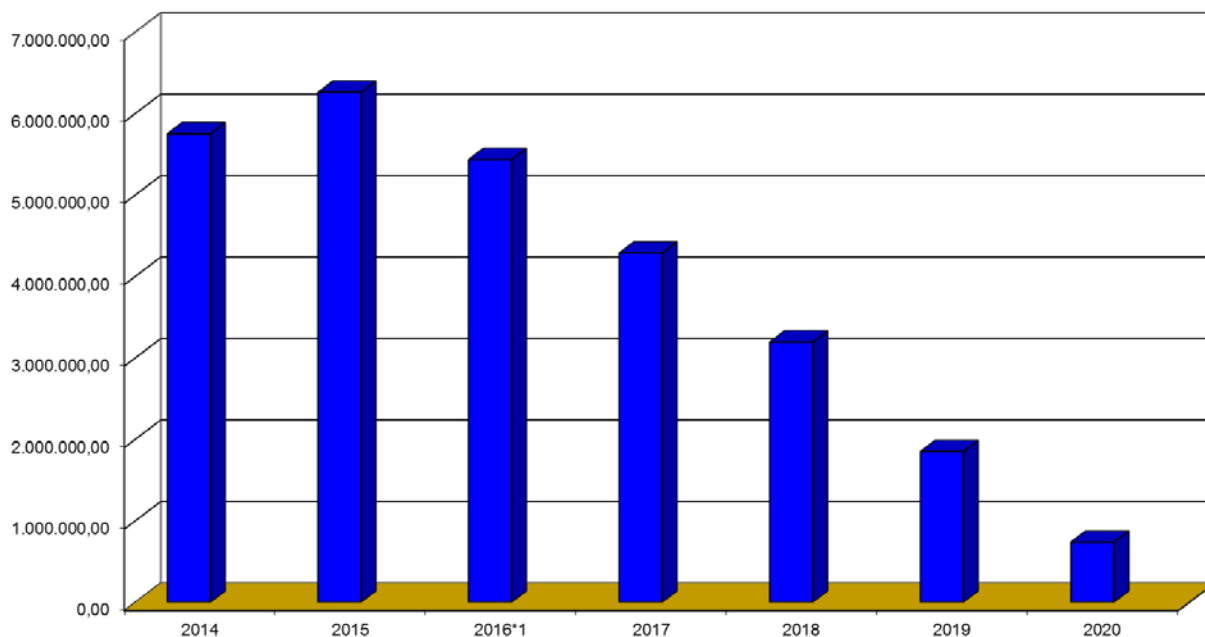
5.3.8 Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Haushaltsjahr						
	2014	2015	2016 ^{a1}	2017	2018	2019	2020
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	6.163.898,50	5.753.376,59	6.261.406,38	5.436.406,38	4.288.281,70	3.195.034,70	1.850.727,70
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-410.521,91	508.029,79	-825.000,00	-1.148.124,68	-1.093.247,00	-1.344.307,00	-1.110.973,00
jährliche Inanspruchnahme (-)/Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-410.521,91	508.029,79	-825.000,00	-1.148.124,68	-1.093.247,00	-1.344.307,00	-1.110.973,00
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	5.753.376,59	6.261.406,38	5.436.406,38	4.288.281,70	3.195.034,70	1.850.727,70	739.754,70
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	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

^{a1} = Beim Jahresergebnis handelt es sich um das voraussichtliche Jahresergebnis 2016.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils 31.12.



6. Finanzplan 2017

6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **-1.006 T€** (-1.180 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist in der Planung seit Jahren negativ, da die geplanten Auszahlungen des Ergebnishaushaltes höher sind als dessen Einzahlungen.

6.2 Saldo aus Investitionstätigkeit **524 T€** (-2.739 T€)

Wie der Name aussagt, stellt dies das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 1.095 T€ gegenüber dem Vorjahr, währenddessen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um -2.169 T€ sinken. Deshalb ist das Saldo aus Investitionstätigkeit positiv und macht eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 entbehrlich.

6.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit **3.657 T€** (2.562 T€)

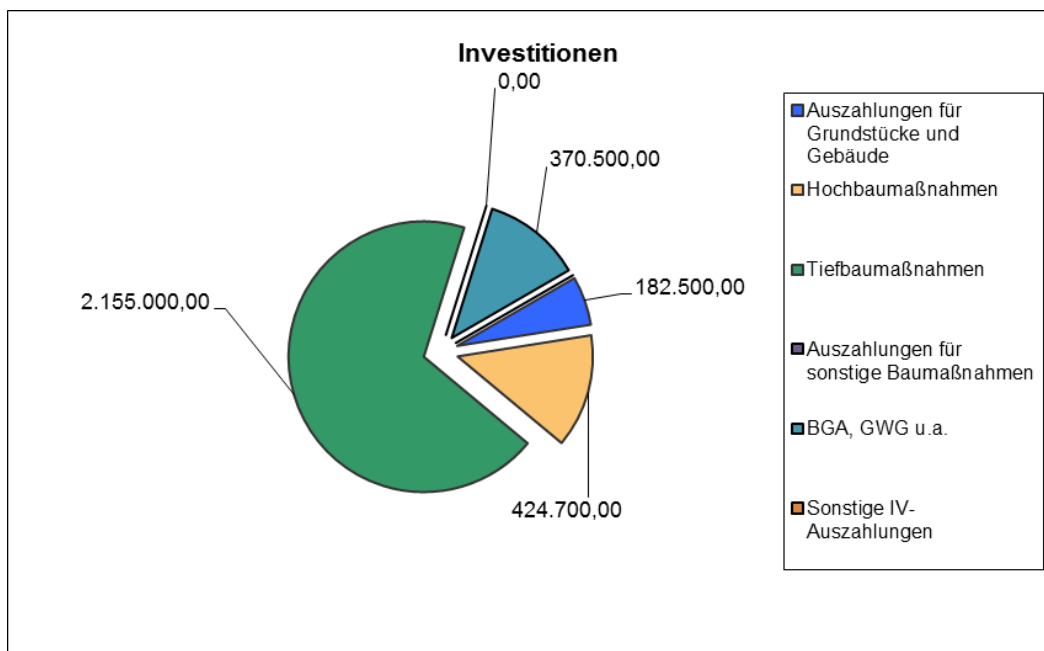
Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- | | |
|---|----------|
| ▪ die Investitionspauschale | 645 T€ |
| ▪ die Schulpauschale | 200 T€ |
| ▪ die Sportpauschale | 40 T€ |
| ▪ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken | 1.806 T€ |
| ▪ Beiträge und ähnliche Entgelte | 842 T€ |

6.2.2 Wesentliche Investitionen 2017 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) **3.133 T€** (5.301 T€)

	Investition	Ansatz 2017
7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus In den Folgejahren sind weitere Mittel eingeplant. 2018 = 50.000 €, 2019 = 1.300.000 € und 2020 = 600.000 €.	25.000 €
7.000120.700	Grunderwerb Gewerbegebiet	40.000 €
7.000129.700	BGA Grundschule (z. B. für 13 Whiteboards)	86.500 €
7.000133.700	Anschaffung eines neuen Großflächenmähers	44.000 €

Investition		Ansatz 2017
7.000188.700	Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße (keine Bildung einer Ermächtigungsübertragung, neu veranschlagt)	125.000 €
7.000195.700	Energetische Sanierung der Grundschule, 2. Bauabschnitt	362.700 €
7.000198.700	Haltungsweise Inlinersanierung	112.000 €
7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2 In 2018 ist hierfür ein Betrag von 483.000 € vorgesehen.	100.000 €
7.000224.700	Entkopplung Kanal OT Keppeln (keine Bildung einer Ermächtigungsübertragung, neu veranschlagt)	176.000 €
7.000245.700	Kanalerneuerung Bergstraße In 2018 ist hierfür ein Betrag von 438.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung von 438.000 € veranschlagt.	57.000 €
7.000246.700	Um-/Ausbau Im Heidkamp	59.000 €
7.000251.700	Ausbau der Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen) Im Jahr 2018 sind hierfür 816.000 € vorgesehen, weshalb in 2017 für diese Maßnahme auch eine Verpflichtungsermächtigung von 816.000 € voranschlagt wurde.	82.000 €
7.000257.700	Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	613.000 €
7.000258.700	Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	665.000 €
7.000265.700	Anlegung eines Mehrgenerationenspielfeldes (keine Bildung einer Ermächtigungsübertragung, neu veranschlagt)	25.000 €
7.000268.700	Ausbau Gartenring Im Jahr 2018 sind hierfür 420.00 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung von 420.000 € veranschlagt.	63.000 €
7.000270.700	Kanalerneuerung Gartenring Im Jahr 2018 sind hierfür 242.00 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung von 242.000 € veranschlagt.	25.000 €
7.000271.700	Um-/Ausbau Läpperstraße Teilstück zur B67	58.000 €
7.000278.700	Grundschule - Ausstattung neuer Computerraum	34.000 €
7.000298.700	Ersatz der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Keppeln	35.000 €



6.2.3 Kreditbedarf

116 T€
(3.493 T€)

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2017 (3,437 Mio. €) ist gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW nicht erforderlich, da das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit positiv ist.

Der ausgewiesene Kreditbetrag weist lediglich die Förderung seitens des Landes aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020, die im Haushalt als Darlehenseinnahme auszuweisen ist, aus. Zur weiteren vorgesehenen Vorgehensweise bezüglich des genannten Förderprogrammes wird auf die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit beim Produkt 03 01 - Grundschule - verwiesen.

In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen voraussichtlich erforderlich. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Siehe dazu Erläuterungen zum Produkt 16 02.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Aufnahme von Darlehen	3.493.000	116.045	240.651	287.651	424.651

Die in der nachfolgenden Übersicht der Darlehensentwicklung ausgewiesenen Kreditaufnahmen und -bestände berücksichtigen nicht die Beträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

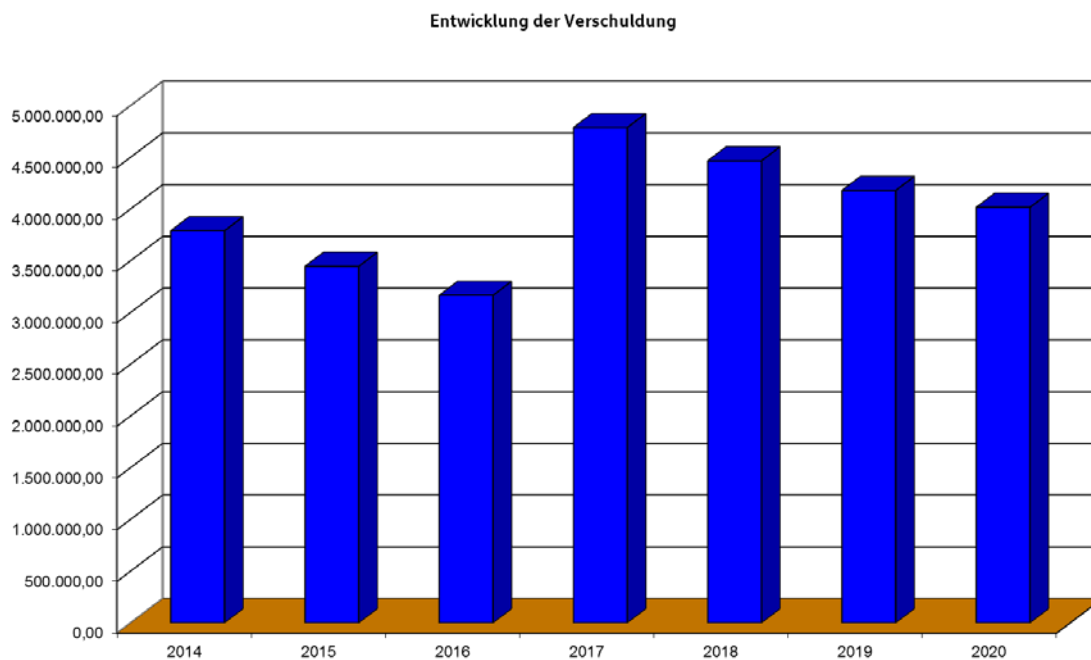
Bei der Kreditaufnahme in 2017 in Höhe von 2 Mio. € handelt es sich um eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2016, da aufgrund der voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 dieser Liquiditätsbedarf bestehen wird.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

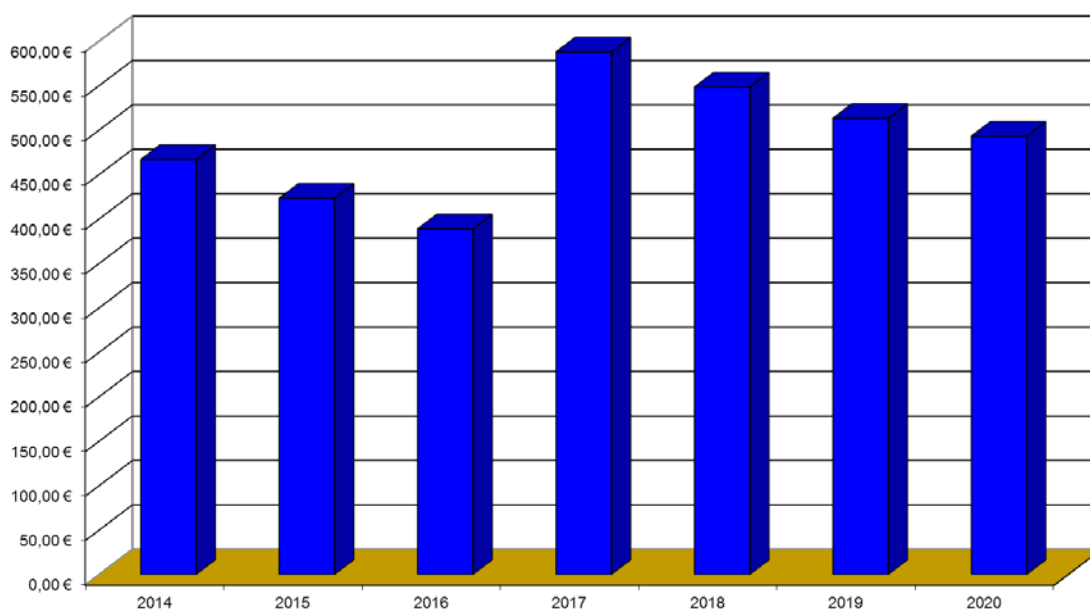
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
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	151,47
2013	1.229	1.310	237	2.302	283,24
2014	2.302	1.700	212	3.790	466,28
2015	3.790	0	344	3.446	423,09 *
2016	3.446	0	280	3.166	388,72 *
Ausblick					
2017	3.166	2.000	379	4.787	587,78 *

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
2018	4.787	132	453	4.466	548,36 *
2019	4.466	174	460	4.180	513,20 *
2020	4.180	308	472	4.016	493,07 *

*Einwohner am 31.12.2015 nach IT.NRW: 8.145



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



6.2.4 Ergebnis des Finanzplanes (Zeile 32)

-482 T€
(-3.919 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.0006 T€. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 524 T€.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis Finanzplan	-3.918.911	-481.914	-170.349	-698.814	-670.344

6.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)

-745 T€
(-1.008 T€)

Die Liquidität zum Jahresende lässt sich derzeit schwer einschätzen. Als Annahmewert wird zum 31.12.2016 ein Finanzmittelbestand von rund 2,5 Mio. € zu Grunde gelegt. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2017 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

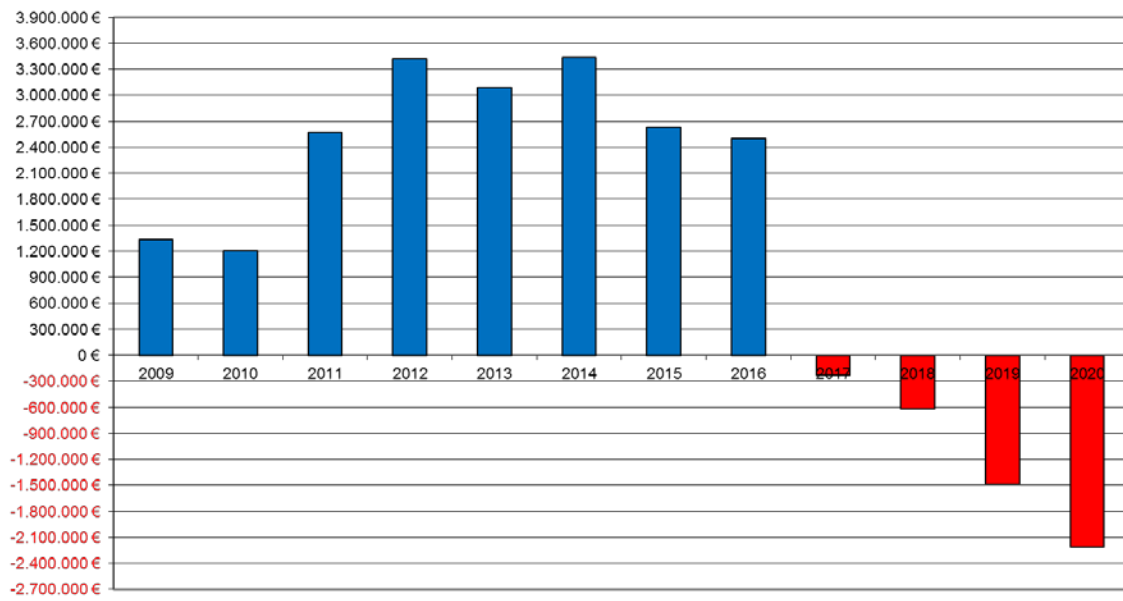
Entwicklung der Liquidität:

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			3.418.940 €
2013			3.082.700 €
2014			3.436.800 €
2015			2.632.739 €
2016			2.500.000 €
2017	2.500.000 €	-2.733.900 €	-233.900 €
2018	-233.900 €	-383.404 €	-617.304 €
2019	-617.304 €	-872.269 €	-1.489.573 €
2020	-1.489.573 €	-718.299 €	-2.207.872 €

Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und abflüsse 2017:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	2.000.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2017 auf das Haushaltsjahr 2016 mit entsprechenden Auszahlungen)	-150.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-280.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-3.559.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2017	-744.900,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-2.733.900,00 €

Liquidität
jeweils zum 31.12.



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2017 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 13. Dezember 2016

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 13. Dezember 2016

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2017:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 15.12.2016 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in geänderter Fassung am 16.02.2017 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2017 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017 vom 06.01.2017
- 1. Ergänzungsvorlage vom 13.01.2017 zur Verwaltungsvorlage 2/2017
- 2. Ergänzungsvorlage vom 28.01.2017 zur Verwaltungsvorlage 2/2017
- 3. Ergänzungsvorlage vom 15.02.2017 zur Verwaltungsvorlage 2/2017

Die Anlage 2 der 3. Ergänzungsvorlage vom 15.02.2017 zur Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 07.03.2017



(Bürgermeister)

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.383.287	9.266.600	9.632.300	9.935.400	10.143.000	10.374.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.721.884	1.602.738	1.823.734	1.886.078	1.771.937	1.804.236
3	+ Sonstige Transfererträge	5.740	3.000	20.000	15.000	10.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.452.008	2.602.678	2.636.913	2.699.380	2.708.242	2.693.693
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.307	328.075	426.750	427.150	285.460	295.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.664	2.066.900	758.700	784.300	803.300	712.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.817	721.875	1.024.471	682.213	572.894	612.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.727	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.213.435	16.591.866	16.322.869	16.429.521	16.294.833	16.496.833
11	- Personalaufwendungen	-2.539.492	-2.999.000	-3.065.450	-3.076.550	-3.138.950	-3.112.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.314	-217.400	-258.400	-265.200	-272.300	-279.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730.690	-3.300.325	-3.290.880	-3.014.720	-2.897.110	-3.008.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.656.411	-1.854.651	-1.769.548	-1.870.102	-1.860.479	-1.920.975
15	- Transferaufwendungen	-6.729.553	-8.645.085	-8.031.715	-8.239.808	-8.498.458	-8.305.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.811	-1.137.500	-1.013.150	-1.017.938	-935.493	-945.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.695.270	-18.153.961	-17.429.143	-17.484.318	-17.602.790	-17.572.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	518.164	-1.562.095	-1.106.275	-1.054.797	-1.307.957	-1.075.923
19	+ Finanzerträge	15.711	6.960	6.950	6.950	6.950	6.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.145	-41.800	-48.800	-45.400	-43.300	-42.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.434	-34.840	-41.850	-38.450	-36.350	-35.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	507.730	-1.596.935	-1.148.125	-1.093.247	-1.344.307	-1.110.973
23	+ Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	300	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	508.030	-1.596.935	-1.148.125	-1.093.247	-1.344.307	-1.110.973
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.379.923	9.266.600	9.632.300	0	9.935.400	10.143.000	10.374.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.465	1.005.576	1.230.136	0	1.293.931	1.178.431	1.208.431
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.419	3.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.008	2.080.060	2.137.205	0	2.213.620	2.245.660	2.208.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.668	328.075	426.750	0	427.150	285.460	295.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.580	2.066.900	758.700	0	784.300	803.300	712.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	376.204	357.060	348.260	0	347.260	347.260	347.260
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.711	6.960	6.950	0	6.950	6.950	6.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.927.979	15.114.231	14.560.301	0	15.023.611	15.020.061	15.157.861
10	- Personalauszahlungen	-2.468.727	-2.918.300	-2.977.750	0	-2.985.150	-3.043.750	-3.013.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-195.350	-217.400	-258.400	0	-265.200	-272.300	-279.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995.990	-3.397.948	-3.312.440	0	-3.036.280	-2.918.670	-3.099.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.145	-41.800	-48.800	0	-45.400	-43.300	-42.000
14	- Transferauszahlungen	-6.701.748	-8.645.085	-8.031.715	0	-8.196.950	-8.455.600	-8.263.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-628.628	-1.073.450	-937.150	0	-898.080	-814.635	-824.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.016.588	-16.293.983	-15.566.255	0	-15.427.060	-15.548.255	-15.520.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	911.391	-1.179.752	-1.005.954	0	-403.449	-528.194	-362.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.386	1.096.000	1.009.340	0	1.744.100	999.080	1.030.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	331.051	913.300	1.805.600	0	1.104.900	330.000	332.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.463	552.800	841.800	0	706.700	1.433.700	713.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.900	2.562.100	3.656.740	0	3.555.700	2.762.780	2.075.720
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.817.831	-1.306.500	-182.500	0	-184.250	-34.500	-24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.193	-3.541.200	-2.579.700	-1.916.000	-2.696.000	-2.770.000	-2.257.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.392	-432.000	-370.500	0	-142.350	-128.900	-102.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-21.559	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186.415	-5.301.259	-3.132.700	-1.916.000	-3.322.600	-2.933.400	-2.383.250
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.421.515	-2.739.159	524.040	-1.916.000	233.100	-170.620	-307.530
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-510.124	-3.918.911	-481.914	-1.916.000	-170.349	-698.814	-670.344
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.493.000	116.045	0	240.045	287.045	424.045
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-279.960	-582.500	-379.000	0	-453.100	-460.500	-472.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.960	2.910.500	-262.955	0	-213.055	-173.455	-47.955
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-790.084	-1.008.411	-744.869	-1.916.000	-383.404	-872.269	-718.299
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.437.260	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.647.176	-1.008.411	-744.869	-1.916.000	-383.404	-872.269	-718.299

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Aufgaben

- Rats- und Ausschussarbeit einschließlich Sitzungsdienst
- Verwaltungsleitung und -steuerung
- Repräsentation
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Unterstützung der politischen Gremien durch zeitnahe und ausführliche Informationen
- Ausweitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Einrichtung eines Ideen- und Beschwerdemanagements

Zielerläuterung

Im Jahr 2017 ist es Ziel, die Niederschriften über die Rats- und Ausschusssitzungen gemäß der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Uedem wieder fristgerecht fertig zu stellen.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll durch umfangreichere und aktuellere Information der Bürgerinnen und Bürger durch Pressemitteilungen auf der Homepage der Gemeinde Uedem und in den Zeitungen sowie in Social Media verbessert werden.

Mit einem aktiven Ideen- und Beschwerdemanagement soll das Interesse an der Meinung und den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger offen gezeigt werden. Durch eine zentrale Bearbeitung von Beschwerden sollen diese zukünftig schneller und effektiver erledigt werden. Damit wird die Dienstleistungsqualität optimiert und das Verwaltungsimago verbessert. Grunddaten hierzu können erst ab 2018 abgebildet werden.

Maßnahmen

- Bereitstellung von zusätzlichem Personal für die Schriftführung in der Rats- und Ausschussarbeit (Büro des Bürgermeisters)
- Erhöhung des Stellenanteils für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Umorganisation entsprechend der 1. Änderung des Stellenplanes 2016.

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	33	26	30	30	30	30
Anzahl Verwaltungs- und Tischvorlagen	Anz.	126	100	100	100	100	100
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	138.848	25.200	25.000	20.000	15.000	12.500
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	39	48	80	80	80	80
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	89.579	76.000	85.000	87.500	90.000	90.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	113	101	82	80	78	76

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,45	3,13	3,19	3,22	3,04	2,96

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.371	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.339	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968
11	-	Personalaufwendungen	-233.513	-252.900	-263.600	-268.800	-274.100	-279.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.148	-58.830	-49.350	-46.350	-46.610	-46.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.260	-41.757	-41.389	-41.161	-65.281	-74.448
15	-	Transferaufwendungen	0	-20.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.461	-168.950	-177.350	-170.900	-171.350	-172.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.381	-542.937	-531.689	-527.211	-557.341	-572.708
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.042	-525.969	-514.721	-510.242	-540.373	-555.740
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.042	-525.969	-514.721	-510.242	-540.373	-555.740
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.042	-525.969	-514.721	-510.242	-540.373	-555.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	128.451	113.331	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.164	-39.420	-40.900	-42.440	-44.040	-45.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	77.288	73.911	-40.900	-42.440	-44.040	-45.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-396.754	-452.058	-555.621	-552.682	-584.413	-601.430

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10	-	Personalauszahlungen	-233.083	-252.900	-263.600	0	-268.800	-274.100	-279.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.231	-58.830	-49.350	0	-46.350	-46.610	-46.610
14	-	Transferauszahlungen	0	-20.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-131.765	-168.950	-177.350	0	-170.900	-171.350	-172.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.080	-501.180	-490.300	0	-486.050	-492.060	-498.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.220	-497.320	-486.440	0	-482.190	-488.200	-494.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.875	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.875	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.875	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000

01 Innere Verwaltung
101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000	-25.000	-2.000.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000	-25.000	-2.000.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-25.000	0	-50.000	-1.300.000	-600.000	-25.000	-2.000.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.875	0	0	0	0	0	0	-24.923	-24.923
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.875	0	0	0	0	0	0	-24.923	-24.923
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.875	0	0	0	0	0	0	-24.923	-24.923

Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Grunddaten und Kennzahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Mieten und Pachten

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 2017 Mittel in Höhe von 4.100 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant. Zusätzlich sind Anstricharbeiten in Fluren und Büros in Höhe von 3.000 € geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 43.850 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	16.100 €
- Aufwand für die Beheizung	20.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.600 €</u>
	43.850 €

Die Entwicklung der Kosten für die Bewirtschaftung, nach erfolgter energetischer Sanierung, können erst nach Erstellung einer Entwurfsplanung für den tatsächlichen Raumbedarf geplant werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 120.000 €. Ab August 2017 erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen um 2 %. Für die Ausschussvorsitzenden ist ab dem 01.01.2017 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung (1-facher Satz) zu zahlen. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u.ä.) 21.500 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wieder 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen 5.200 € (einschließlich 1.500 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7.000041

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

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung soll aufgrund des bestehenden und künftigen Raumbedarfs der westliche Verwaltungsflügel des Rathausgebäudes aufgestockt und ausgebaut werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 35/2015 sowie auf die Tischvorlagen Nr. 1 und 2 verwiesen. Gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2015 ist zunächst vor Erstellung einer Entwurfsplanung der tatsächliche Raumbedarf zu ermitteln und das Ergebnis den Fachausschüssen und dem Rat vorzulegen. Dies könnte bis Sommer 2017 erfolgen. Danach könnte die Entwurfsplanung beauftragt werden. In den Jahren 2013 - 2015 wurden insgesamt 25.000,00 € für Planungsleistungen bereitgestellt und per Ermächtigungsübertragung bis zum Jahr 2016 übertragen. Eine weitere Übertragung in das Jahr 2017 ist vorgesehen. Die für 2016 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000,00 € für Planungsleistungen wurden nicht benötigt und werden daher reduziert auf 25.000,00 € und für 2017 neu veranschlagt. Insgesamt stehen dann 2017 Mittel in Höhe von 50.000,00 € für Planungsleistungen zur Verfügung. Im Finanzplan sind weitere 50.000,00 € für 2018, 1.300.000,00 € für 2019 und 600.000,00 € für 2020 eingeplant worden. Insgesamt stehen dann für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen 2.000.000 € zur Verfügung.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Aufgaben

- Personalmanagement
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

Senkung der Krankheitstage

Zielerläuterung

Die Krankenquote lag in 2014 bei 3,25 %, in 2015 bei 5,25 % und Stand November 2016 bei 5,37 %.
 Eine Senkung der Arbeitsunfähigkeit kann durch das Einsetzen von gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht werden.

Maßnahmen

- Einrichtung eines betrieblichen Gesundheitskonzepts, ggf. im Rahmen einer interkommunalen Kooperation oder durch Beauftragung eines Dritten
- Erneute Teilnahme am Sportabzeichen-Wettbewerb "Fitteste Kommune" (Die Gemeinde Uedem belegte in 2015 den 1. Platz)
- Durchführung eines weiteren Gesundheitstages in 2017

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	3	3	3	3	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0			0	0	
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	30	28	35	35	35	35
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	7	8	8	8	8	8
tariflich Beschäftigte Teilzeit < 50 %	Anz.	15	14	11	11	11	11
Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Stellen Beamte A13	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen Beamte A12	Anz.	1,00	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.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen Beschäftigte EG 10	Anz.	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen Beschäftigte EG 9	Anz.	6,94	7,94	8,27	8,27	8,27	8,27
Stellen Beschäftigte EG 8	Anz.	9,24	10,24	9,47	9,47	9,47	9,47
Stellen Beschäftigte EG 6	Anz.	8,80	8,81	9,94	9,94	9,94	9,94
Stellen Beschäftigte EG 5	Anz.	6,34	8,86	8,76	8,76	8,76	8,76
Stellen Beschäftigte EG 3	Anz.	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen Beschäftigte EG 2	Anz.	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellen Beschäftigte S 11	Anz.	1,51	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen Beschäftigte S 6	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Krankenquote	%	5,25	4,50	4,00	3,50	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,08	11,16	10,36	11,35	11,58	10,55

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.320	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	500	0	500	500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	487	82.387	85.887	87.787	88.587	81.787
10	=	Ordentliche Erträge	546	82.887	90.207	88.287	89.087	81.787
11	-	Personalaufwendungen	-240.683	-277.850	-316.400	-273.300	-280.400	-280.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-189.314	-217.400	-258.400	-265.200	-272.300	-279.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.865	-166.300	-163.650	-150.650	-151.200	-151.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.270	-15.691	-37.162	-36.203	-11.144	-9.561
15	-	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.921	-62.200	-50.480	-49.480	-51.480	-51.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-672.052	-742.441	-829.092	-777.833	-769.524	-774.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.506	-659.554	-738.885	-689.546	-680.437	-693.104
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.641	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.641	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.147	-661.754	-741.085	-691.746	-682.637	-695.604
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-673.147	-661.754	-741.085	-691.746	-682.637	-695.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	300.411	275.550	245.090	253.530	263.150	273.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.481	-8.760	-3.100	-3.130	-3.150	-3.180
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	282.930	266.790	241.990	250.400	260.000	269.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-390.217	-394.964	-499.095	-441.346	-422.637	-425.784

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.320	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	500	0	0	500	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479	500	4.320	0	500	500	0
10	-	Personalauszahlungen	-175.313	-197.150	-228.700	0	-181.900	-185.200	-181.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-195.350	-217.400	-258.400	0	-265.200	-272.300	-279.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.157	-166.300	-163.650	0	-150.650	-151.200	-151.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.641	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.179	-62.200	-50.480	0	-49.480	-51.480	-51.480
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.640	-648.250	-706.430	0	-652.430	-665.380	-668.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.161	-647.750	-702.110	0	-651.930	-664.880	-668.680
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.256	-35.250	-31.200	0	-26.000	-27.000	-27.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.256	-35.250	-31.200	0	-26.000	-27.000	-27.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.256	-35.250	-31.200	0	-26.000	-27.000	-27.000

01 Innere Verwaltung
102 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.967	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.967	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.967	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.289	-15.250	-11.200	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.855	-7.855
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-18.280	-18.280
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.289	-15.250	-11.200	0	-6.000	-7.000	-7.000	-26.135	-26.135
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.289	-15.250	-11.200	0	-6.000	-7.000	-7.000	-26.135	-26.135

Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Lohnkostenzuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland für eine behinderungsbedingt verminderte Arbeitsleistung (Siehe Ziffer 1.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.) 4.300 €
- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) 69.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 8.900 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Grundlage für die Verteilung ist die Kostenstellenzuordnung, die sich aus der Organisationsuntersuchung ergeben hat.

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 3.323.850 € veranschlagt. Dies sind 107.450 € mehr als 2016. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 18,69 %.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigten um +2,35 % (ab 01.02.2017) rund ca. 44.000 €

Es wurden 60.000 € in die Deckungsreserve eingestellt. Davon 10.000 € als Vorsorgeansatz und 50.000 € für eine zusätzliche befristete Einstellung eines/r Mitarbeiters/in zur Abarbeitung von zu erledigenden Verwaltungsarbeiten sowie Planungen und Maßnahmen (u.a. im Büro des Bürgermeisters und in anderen Fachbereichen).

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) 69.300 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte) 18.400 €
- Beihilfen aktive Beamte 11.000 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger 25.000 €

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungsentgelte für das KRZN von

112.000 € für die Standardleistungen und 6.500 € für weitere Dienstleistungen des KRZN außerhalb der so genannten Paketentgelte.

Außerdem sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 12.000 €, Rechtsberatungskosten von 5.000 € und für die Durchführung von Stellenbewertungen rund 2.500 €.

Transferaufwendungen

Zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Gesundheitsförderung, ggf. in Kooperation mit anderen Kommunen, werden 3.000 € bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Schulungen und Fortbildung mit 28.000 € und für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 10.000 € enthalten.

Für die Beschaffung von Hard- und Software <410 € (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) sind insgesamt 4.000 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>410,00 € netto) wurden 7.500 € veranschlagt. Bei Beschaffungen von EDV-Software (>410,00 € netto) wurden insgesamt 3.700 € eingeplant (siehe auch Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017)..

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgaben

- Aufstellung des Haushaltsplanes und evtl. Nachträge
- Haushaltsausführung und -überwachung
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung
- Schuldenmanagement
- Jahresabschluss

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,89	6,71	15,65	5,80	5,69	15,07

01 Innere Verwaltung
103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	25.952	26.250	65.750	22.250	22.250	65.750
10	=	Ordentliche Erträge	25.951	26.250	65.750	22.250	22.250	65.750
11	-	Personalaufwendungen	-179.455	-191.100	-194.300	-198.200	-202.100	-206.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.239	-55.000	-65.000	-22.000	-22.000	-60.500
15	-	Transferaufwendungen	-85.784	-90.500	-93.265	-96.000	-98.950	-101.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.326	-54.390	-67.690	-67.690	-67.690	-67.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.804	-390.990	-420.255	-383.890	-390.740	-436.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.853	-364.740	-354.505	-361.640	-368.490	-370.440
19	+	Finanzerträge	0	10	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.853	-364.730	-354.505	-361.640	-368.490	-370.440
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.853	-364.730	-354.505	-361.640	-368.490	-370.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.107	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.397	-24.350	-19.550	-20.270	-21.030	-21.820
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.289	-5.200	-400	-1.120	-1.880	-2.670
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-306.142	-369.930	-354.905	-362.760	-370.370	-373.110

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.635	5.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.635	5.260	6.750	0	6.750	6.750	6.750
10	-	Personalauszahlungen	-178.202	-191.100	-194.300	0	-198.200	-202.100	-206.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.987	-55.000	-65.000	0	-22.000	-22.000	-60.500
14	-	Transferauszahlungen	-85.784	-90.500	-93.265	0	-96.000	-98.950	-101.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.784	-13.390	-12.190	0	-12.190	-12.190	-12.190
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.757	-349.990	-364.755	0	-328.390	-335.240	-380.690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.122	-344.730	-358.005	0	-321.640	-328.490	-373.940
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

Produkt: 01 03 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (6.500 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 (15.500 €).

Im Jahr 2017 wird zusätzlich mit der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gerechnet, für die 43.500 € entnommen werden.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 und den Gesamtabschluss 2016 (korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) 15.500 €
- Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 45.000 €
- IKVS 3.500 €
- Support durch das KRZN 1.000 €

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 93.265 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 5.000 €
- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 15.500 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“ 15.000 €
- Abschreibungen auf Forderungen 25.000 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 104 Steuern und Abgaben

Aufgaben

- Erhebung von Steuern und Abgaben
- Steuerverwaltung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-41.761	-42.900	-45.400	-46.300	-47.200	-48.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-200	-8.000	-200	-200	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.066	-44.900	-55.200	-48.300	-49.200	-50.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.066	-44.900	-55.200	-48.300	-49.200	-50.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.066	-44.900	-55.200	-48.300	-49.200	-50.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.066	-44.900	-55.200	-48.300	-49.200	-50.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.050	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.787	-7.480	-5.520	-5.650	-5.820	-5.980
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.737	-7.480	-5.520	-5.650	-5.820	-5.980
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.803	-52.380	-60.720	-53.950	-55.020	-56.680

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-41.454	-42.900	-45.400	0	-46.300	-47.200	-48.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-200	-8.000	0	-200	-200	-800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-870	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.359	-44.900	-55.200	0	-48.300	-49.200	-50.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.359	-44.900	-55.200	0	-48.300	-49.200	-50.700
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

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Aufgaben

Bereitstellung von Personal, Maschinen und geeigneter Sachmittel zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben.

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	6	7	7	7	7	7
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	g		2.416.800	2.340.000	2.280.000	2.220.000	2.160.000
Anzahl Maschinen/Traktoren	Anz.	4	4	4	4	4	4
Jährlicher CO ² Ausstoß Maschinen/Traktoren	g		12.207.500	12.180.000	12.060.000	12.000.000	11.880.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	g		212,0	205,3	200,0	194,7	206,7
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Maschine im Jahr	g		24.415,0	24.360,0	24.120,0	24.000,0	23.760,0
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,01	1,15	1,15	1,13	1,10	1,07

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.447	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.128	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
11	-	Personalaufwendungen	-124.258	-108.200	-112.000	-114.100	-116.300	-118.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.388	-61.250	-59.920	-61.120	-62.480	-62.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.452	-68.020	-70.931	-70.346	-70.634	-71.572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.930	-56.060	-52.060	-52.410	-58.210	-63.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.028	-293.530	-294.911	-297.976	-307.624	-315.662
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.900	-290.148	-291.530	-294.595	-304.243	-312.281
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.900	-290.148	-291.530	-294.595	-304.243	-312.281
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.900	-290.148	-291.530	-294.595	-304.243	-312.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.669	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.450	-5.370	-4.450	-4.570	-4.730	-4.880
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	219	-4.370	-2.550	-2.670	-2.830	-2.980
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.681	-294.518	-294.080	-297.265	-307.073	-315.261

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-124.245	-108.200	-112.000	0	-114.100	-116.300	-118.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.118	-61.250	-59.920	0	-61.120	-62.480	-62.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.701	-56.060	-52.060	0	-52.410	-58.210	-63.010
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.064	-225.510	-223.980	0	-227.630	-236.990	-244.090
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.764	-225.510	-223.980	0	-227.630	-236.990	-244.090
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.447	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.447	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.882	-20.150	-49.200	0	-22.050	-57.300	-30.350
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.882	-20.150	-49.200	0	-22.050	-57.300	-30.350
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.435	-20.150	-49.200	0	-22.050	-57.300	-30.350

01 Innere Verwaltung
105 Bauhof und Fuhrpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.882	-15.000	-44.000	0	-16.800	-52.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.882	-15.000	-44.000	0	-16.800	-52.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.882	-15.000	-44.000	0	-16.800	-52.000	-25.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.447	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.447	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.150	-5.200	0	-5.250	-5.300	-5.350	-3.611	-3.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.150	-5.200	0	-5.250	-5.300	-5.350	-3.611	-3.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.447	-5.150	-5.200	0	-5.250	-5.300	-5.350	-3.611	-3.611

Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten

In den Vorjahren wurden falsche Grunddaten beim CO² Ausstoß der Maschinen eingetragen. Ausgehend vom durchschnittlichen Dieserverbrauch der Maschinen und Traktoren wurden die Grunddaten neu berechnet.

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. 3.000 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Wartung Rolltor	600 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	700 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 10.270 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.100 €
- Aufwand für die Beheizung	4.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.700 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	100 €

Für die Haltung und Unterhaltung des Fuhrparks und für allgemeine Unterhaltungen am Bauhof sind u.a. folgende Aufwendungen eingeplant:

- Fahrzeugunterhaltung	23.000 €
- Treibstoff	20.000 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	4.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 2 Dienstwagen, 1 Fahrzeug für Hausmeister Asylbewerber, 1 LKW mit Ladekran und 1 Kipper 3,5 t für den Bauhof	26.850 €
- Steuern und Versicherungen	14.150 €

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7.000133

Nach mehrfacher Reparatur des Großflächenmähers in 2016 wurde dieser im November 2016 nicht wieder in Stand gesetzt, da die Reparaturkosten 7.750 € zuzüglich Mehrwertsteuer betragen würden und die Fachwerkstatt nicht garantieren konnte, dass bei den Reparaturen nicht weitere Schäden entdeckt werden, die die Reparatur noch weiter verteuern. Außerdem kann die Einsatzbereitschaft des Großflächenmähers für die nächsten 2 Jahre nach der Reparatur nicht gewährleistet werden. Die noch im Jahresabschluss 2016 zu buchende Sonderabschreibung wird die Ergebnisrechnung des Jahres 2016 mit rd. 5.300 € zusätzlich belasten.

Aus den genannten Gründen ist die erst für 2018 geplante Anschaffung des Großflächenmähers auf das Jahr 2017 vorzuziehen (44.000 €). Um die großen Rasenflächen rechtzeitig zum Beginn der Wachstumsperiode ordnungsgemäß mähen zu können, ist vorgesehen, schon jetzt Preisfragen bei in Frage kommenden Lieferfirmen einzuholen und den Großflächenmäher unmittelbar nach Beschluss des Rates über den Haushalt 2017 zu bestellen (§ 82 Absatz 1 Ziffer 1 in Verbindung mit § 90 Absatz 2 GO NRW). Auf Ziffer 4.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 wird verwiesen.

Darüber hinaus sind in den folgenden Finanzplanjahren weitere Anschaffungen geplant:

2018:	16.800 € (Ersatzbeschaffung einer Arbeitsbühne)
2019:	52.000 € (Ersatzanschaffung eines Balkenmähers und eines Kompaktschleppers)
2020	25.000 € (Ersatzanschaffung einer Straßenwalze, eines Fass-Anhängers und einer Fräse)

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 5.200 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Aufgaben

- Poststelle
- Beschaffungswesen
- Archivwesen
- Kopierarbeiten
- Botendienst

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	452.888	400.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- davon Farbkopien	Anz.	83.520	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	369.368	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,15	13,23	12,96	12,68	12,22	12,31

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267	296	2.817	1.817	1.817	1.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000
10	=	Ordentliche Erträge	388	33.896	37.017	36.017	36.017	36.017
11	-	Personalaufwendungen	-149.826	-121.300	-156.800	-159.900	-163.100	-166.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.202	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.684	-3.495	-6.605	-6.958	-6.502	-6.427
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.036	-123.870	-108.170	-103.220	-111.020	-105.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-261.748	-256.165	-285.575	-284.078	-294.622	-292.547
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.360	-222.269	-248.559	-248.061	-258.606	-256.530
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.360	-222.269	-248.559	-248.061	-258.606	-256.530
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.360	-222.269	-248.559	-248.061	-258.606	-256.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.670	33.230	31.560	31.930	32.300	32.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.170	-78.570	-4.610	-4.760	-4.940	-5.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.500	-45.340	26.950	27.170	27.360	27.340
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.860	-267.609	-221.609	-220.891	-231.246	-229.190

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	200	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.330	33.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.452	33.600	36.700	0	35.700	35.700	35.700
10	-	Personalauszahlungen	-149.612	-121.300	-156.800	0	-159.900	-163.100	-166.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.116	-7.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.438	-123.870	-108.170	0	-103.220	-111.020	-105.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.166	-252.670	-278.970	0	-277.120	-288.120	-286.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.714	-219.070	-242.270	0	-241.420	-252.420	-250.420
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.585	-20.000	-19.600	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.585	-20.000	-19.600	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.585	-19.000	-19.600	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
106 Allgemeine Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.217	0	0	0	0	0	0	-39.217	-39.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.217	0	0	0	0	0	0	-39.217	-39.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.217	0	0	0	0	0	0	-39.217	-39.217

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.368	-20.000	-19.600	0	0	0	0	-5.862	-5.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.368	-20.000	-19.600	0	0	0	0	-5.862	-5.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368	-19.000	-19.600	0	0	0	0	-5.862	-5.862

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

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind 3.000 € für den externen Datenschutzbeauftragten, 5.000 € für die Digitalisierung von Archivunterlagen (Bestand A; Laufzeit 1649 – 1945) (siehe auch Verwaltungsvorlage Nr. 87/2012) und 2.000 € für die Entsäuerung von Archivgut vorgesehen. Hierzu wird auch auf Ziffer 1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten für die Kopierer (10.560 €) sind hierin u.a. auch die Haftpflicht- und Unfallversicherungen (41.500 €) sowie das Leasing für die Telefonanlage (8.000 €) enthalten.

Herstellung (inkl. Honorare) von UEDEMER STUDIEN:

In der Schriftenreihe UEDEMER STUDIEN werden wissenschaftliche Untersuchungen über die Uedemer Geschichte und Gegenwart veröffentlicht. Durch Kriegswirren und Stadtbrände ist in den vergangenen Jahrhunderten ein Großteil der schriftlichen Zeugnisse über Uedem vernichtet worden. Um die zahlreichen Lücken in der Uedemer Geschichte schließen zu können, muss eine fast 1150-jährige Geschichte aufgearbeitet werden.

Für die Uedemer Studien, Band 10, Autor: Dr. Frans Grooskens, „Heinrich-Raescop und die Gründung eines Apostelhauses mit Schule in Uedem (1445)“ wurden 4.000 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

Einsparung von Energie

Zielerläuterung

Mit der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden soll unter Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten der Energieverbrauch nachvollziehbar optimiert und dabei noch kostengünstig umgesetzt werden.

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Einführung eines Energiecontrollings

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	124.150	96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	96.150	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	11.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- davon Flüchtlingsunterkunft im UG	kWh	17.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	83.534,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	19.390,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	10.931,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	62.580,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	33.971,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	61.454,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	5.197,00	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m ³	7.743,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	11.148,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Platzhaus Keppeln							

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	2.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	7.919,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,92	80,10	162,06	82,46	53,48	53,24
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	77,98	60,30	69,10	69,10	69,10	69,10
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	52,47	47,11	47,11	47,11	47,11	47,11
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	65,29	114,48	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	36,80	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	40,93	42,51	39,24	35,97	35,97	35,97
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	22,22	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	141,27	160,92	160,92	160,92	160,92	160,92
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	11,95	19,31	13,79	13,79	13,79	13,79
Platzhaus Uedem							
Gasverbrauch pro m ²	m ³	34,88	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	50,22	58,56	58,56	58,56	58,56	58,56
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch pro m ²	l/m ²	15,21	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	40,82	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.959	34.959	34.959	34.959	34.959	34.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.343	36.240	36.790	36.790	36.790	36.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875	10.000	20.000	11.500	11.500	11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.565	243.785	513.385	216.485	105.385	106.985
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	349	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	202.092	324.984	605.134	299.734	188.634	190.234
11	-	Personalaufwendungen	-102.148	-136.100	-136.500	-139.200	-142.000	-144.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.468	-91.450	-86.380	-73.780	-60.150	-61.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.555	-122.182	-94.555	-94.555	-94.555	-94.555
15	-	Transferaufwendungen	-52.700	-52.700	-65.200	-77.700	-77.700	-77.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965	-3.290	-3.260	-3.270	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.837	-405.722	-385.895	-388.505	-377.705	-382.305
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.746	-80.738	219.239	-88.771	-189.071	-192.071
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.746	-80.738	219.239	-88.771	-189.071	-192.071
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.746	-80.738	219.239	-88.771	-189.071	-192.071
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	372	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.492	-9.020	-5.540	-5.670	-5.830	-5.980
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.120	-9.020	-5.540	-5.670	-5.830	-5.980
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.866	-89.758	213.699	-94.441	-194.901	-198.051

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.430	36.240	36.790	0	36.790	36.790	36.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.676	10.000	20.000	0	11.500	11.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106	46.240	56.790	0	48.290	48.290	48.290
10	-	Personalauszahlungen	-101.750	-136.100	-136.500	0	-139.200	-142.000	-144.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.467	-91.450	-86.380	0	-73.780	-60.150	-61.950
14	-	Transferauszahlungen	-54.500	-52.700	-65.200	0	-77.700	-77.700	-77.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.951	-3.290	-3.260	0	-3.270	-3.300	-3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.668	-283.540	-291.340	0	-293.950	-283.150	-287.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.561	-237.300	-234.550	0	-245.660	-234.860	-239.460
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.604	910.300	1.802.600	0	1.104.400	330.000	332.100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	306.604	910.300	1.802.600	0	1.104.400	330.000	332.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.373	-1.291.500	-167.500	0	-169.250	-19.500	-9.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.613	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.838.986	-1.291.500	-167.500	0	-169.250	-19.500	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.532.382	-381.200	1.635.100	0	935.150	310.500	323.100

01 Innere Verwaltung
107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Sachanlagen	238.327	293.100	590.200	0	565.300	221.300	221.300	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	238.327	293.100	590.200	0	565.300	221.300	221.300	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.327	293.100	590.200	0	565.300	221.300	221.300	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.373	-193.000	-40.000	0	-169.250	-19.500	-9.000	-2.757.531	-2.995.281
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.816.373	-193.000	-40.000	0	-169.250	-19.500	-9.000	-2.757.531	-2.995.281
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.816.373	-193.000	-40.000	0	-169.250	-19.500	-9.000	-2.757.531	-2.995.281

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000174: Energetische Sanierung Bürgerhaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.613	0	0	0	0	0	0	-1.462.859	-1.462.859
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.613	0	0	0	0	0	0	-1.462.859	-1.462.859
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.613	0	0	0	0	0	0	-1.462.859	-1.462.859

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000179: Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000188: Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-135.617	-260.617
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-135.617	-260.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-135.617	-260.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000204: Veräuß. Baugrundstücke Dr.-Willem-Pies-S										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	77.800	77.800	0	0	0	0	593.930	671.730
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	77.800	77.800	0	0	0	0	593.930	671.730
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	77.800	77.800	0	0	0	0	593.930	671.730

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Sachanlagen	31.513	34.900	34.900	0	34.900	36.200	38.300	66.413	210.713
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.513	34.900	34.900	0	34.900	36.200	38.300	66.413	210.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.513	34.900	34.900	0	34.900	36.200	38.300	66.413	210.713

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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: Veräußerung Am Geijtenhögel										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.764	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	201.612	491.612
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.764	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	201.612	491.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.764	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500	201.612	491.612

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000260: Erwerb Wohnbauflächen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-971.000	0	0	0	0	0	-971.000	-971.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-971.000	0	0	0	0	0	-971.000	-971.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-971.000	0	0	0	0	0	-971.000	-971.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000267: Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	432.000	526.400	0	431.700	0	0	432.000	1.390.100
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	432.000	526.400	0	431.700	0	0	432.000	1.390.100
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	432.000	526.400	0	431.700	0	0	432.000	1.390.100

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000295: Verkauf Grundstück Mühlenstraße										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	436.800	0	0	0	0	0	436.800
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	436.800	0	0	0	0	0	436.800
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	436.800	0	0	0	0	0	436.800

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten und Kennzahlen

Bürgerhaus:

Beim Wärmeverbrauch wird im Gegensatz zu den Vorjahren zusätzlich zum Gesamtverbrauch die Einzelbereiche (Gastronomie, Wohnung und Flüchtlingsunterkunft) ausgewiesen. Das Ist 2015 der Flüchtlingsunterkunft resultiert aus den Verbräuchen des Jugendzentrums Focus und der späteren Belegung mit Asylbewerbern.

Der durchschnittliche Wärmebedarf in den Jahren vor der Energetischen Sanierung betrug im gesamten Bürgerhaus 192.730 kWh. Nach der Sanierung im Jahr 2014 104.760 kWh und im Jahr 2015 124.150 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 45 % bzw. 36 %.

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der Sanierung im Bereich Gastronomie betrug 146.000 kWh. Im Jahr 2014 87.000 kWh und im Jahr 2015 96.150 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 40 % bzw. 34 %.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren im Bereich Gastronomie vor der Energetischen Sanierung betrug 118.745 kWh. Im Jahr 2014 83.233 kWh und im Jahr 2015 83.000 kWh dies entspricht einer Einsparung von jeweils ca. 30 %.

Feuerwehrgerätehaus Uedem:

Beim Wärmeverbrauch wird im Gegensatz zu den Vorjahren nur noch der sanierte Anbau ausgewiesen.

Der durchschnittliche Wärmebedarf in den Jahren vor der energetischen Sanierung betrug im sanierten Anbau 36.914 kWh. Nach der Sanierung im Jahr 2014 19.420 kWh und im Jahr 2015 19.390 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von jeweils ca. 48 %.

Zweifachturnhalle:

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der energetischen Sanierung betrug 126.390 kWh. Im Jahr 2014 65.120 kWh und im Jahr 2015 62.580 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 48 % bzw. 51 %.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren vor der Sanierung betrug 70.246 kWh. Im Jahr 2014 30.662 kWh und im Jahr 2015 33.971 kWh dies entspricht einer Einsparung von 56 % bzw. 52 %.

Platzhaus Uedem und Keppeln:

Anders als in den Gebäuden mit Contractinganlagen wird in den Platzhäusern die gelieferte Energiemenge abgerechnet. Dazu wurde die Bezugseinheit in Uedem von kWh in m³ geändert.

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. | 18.000 € |
| - Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd. | 11.500 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erstattet der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit Erträgen in Höhe von ca. 8.500 € gerechnet.

Auf Grund der zu geringen Leistung der Gaswärmepumpe im Bürgerhaus und der damit einhergehenden Überprüfung derselben im Rahmen eines Mängelrügeverfahrens wurde Entwicklungspotential festgestellt. Deshalb ist geplant, Umrüstungsarbeiten zur Optimierung der Gaswärmepumpe mit Kosten von geschätzt 4.500 € zu beauftragen. Für die hierzu erforderliche Unterstützung durch ein Fachbüro sowie für die rechtliche Beratung im laufenden Mängelrügeverfahren sind weitere 4.000 € erforderlich. Da hier derzeit davon ausgegangen wird, dass die vorgenannten Kosten durch die Verantwortlichen nach Abschluss des Mängelrügeverfahrens zu erstatten sind, wurden diese als Ertrag (8.500 €) eingeplant. (Siehe Ziffer 2.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.)

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	488.900 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	24.000 €

(Siehe Ziffern 2.2 und 2.3 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.)

In den Folgejahren wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2018	2019	2020
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	193.000 €	95.900 €	97.500 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	23.000 €	9.000 €	9.000 €

Für das Jahr 2017 wird durch die Photovoltaikanlage auf der Verbundschule mit Erträgen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	7.200 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zu den beiden vorgenannten Positionen siehe Ziffer 2.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.)	4.000 €
- Aufwand für Beheizung	18.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.600 €

Zudem erhält der Pächter des Bürgerhauses Uedem gemäß Pachtvertrag einen jährlichen Zuschuss (Transferaufwendung) in Höhe von 42.000 €. Zurzeit führt die Verwaltung Verhandlungen zur Änderung des Pachtvertrages. Dabei soll auch der Betriebskostenzuschuss wegen der energetischen Sanierung und der daraus resultierenden Energieeinsparung neu verhandelt werden.

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	2.500 €
- Aufwand für Stromversorgung	1.100 €
- Aufwand für Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	500 €

Der Trägerverein erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 7.200 € erhalten.

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.

Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke:

- Allgemeine Unterhaltung	11.550 €
- Grundbesitzabgaben	11.450 €

Die Nutzer des Gemeindehauses Uedemerbruch erhalten einen jährlichen Zuschuss bis zu 3.500 € zur Deckung der Betriebskosten.

Für die Unterhaltung des Gemeindehauses Uedemerbruch entsteht 2017 folgender Aufwand:

- Allgemeine Unterhaltung	500 €
---------------------------	-------

Transferaufwendungen:

Es wird auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses am 30.01.2017, TOP 17 (nichtöffentlicher Teil), und dem gemeinsamen Antrag von CDU- und SPD-Fraktion zur Festlegung der Grundstückspreise für das Baugebiet zwischen Kervenheimer Straße, Kettelerstraße, Gartenstraße und Lerchenweg vom 10.02.2017 verwiesen.

Es wird davon ausgegangen, dass in 2017 kein Grundstück im Baugebiet zwischen Kervenheimer Straße, Kettelerstraße, Gartenstraße und Lerchenweg bezugsfertig wird und somit in 2017 hierfür kein Baukindergeld auszuführen ist. Für 2017 wurde aber vorsorglich ein Baukindergeld in Höhe von geschätzt 12.500 € für eventuelle Grundstücksverkäufe in Keppeln und Uedemerbruch eingeplant. Ab 2018 sind jährliche Mittel für ein Baukindergeld in Höhe von 25.000 € eingeplant. (Siehe Ziffer 2.4 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.)

C. Investitionstätigkeit

In 2017 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken, 7.000179, 7.000204, 7.000205, 7.000206, 7.000267, 7.000295	1.209.100 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken, 7.000048	590.200 €

In den Folgejahren wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	2018	2019	2020
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	539.100 €	108.700 €	110.800 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	565.300 €	221.300 €	221.300 €

(Siehe Ziffern 2.2, 2.3, 2.6 und 2.7 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.)

Umbau KG Bürgerhaus (Gästezimmer) - 7.000248

Zurzeit werden die Räumlichkeiten zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen genutzt. Die Maßnahme wird daher bis auf weiteres nicht weiter verfolgt und abgesetzt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb eines Grundstückes an der Mühlenstraße (7.000188) ist die 2. Kaufpreisrate (125.000 €) zu zahlen.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes (7.000120) südlich der Molkereistraße (2. Reihe – Ost und West-Teil) sind für Vermessungs- und Bauleitplanungskosten 34.000 € vorgesehen.

Für 2018 sind für die Entwicklung des Gewerbegebietes (7.000120) südlich der Molkereistraße (2. Reihe – Ost und West-Teil) insgesamt Kosten in Höhe von 169.000 € vorgesehen. Für 2019 sind Mittel von 19.500 € sowie für 2020 in Höhe von 9.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Aufgaben

- 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

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,51	11,82	6,99	6,90	6,79	6,69

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	9.127	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
11	-	Personalaufwendungen	-30.939	-31.500	-87.700	-89.500	-91.300	-93.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.321	-30.400	-25.200	-25.500	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76	-25	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295	-3.400	-2.955	-2.305	-1.980	-1.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.131	-66.825	-117.355	-118.805	-120.780	-122.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.004	-58.925	-109.155	-110.605	-112.580	-114.380
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.004	-58.925	-109.155	-110.605	-112.580	-114.380
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.004	-58.925	-109.155	-110.605	-112.580	-114.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	250	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.765	-10.040	-4.990	-5.120	-5.280	-5.430
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.515	-10.040	-4.990	-5.120	-5.280	-5.430
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-66.519	-68.965	-114.145	-115.725	-117.860	-119.810

02
201Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022	300	300	0	300	300	300
7	+	Sonstige Einzahlungen	131	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	-	Personalauszahlungen	-30.907	-31.500	-87.700	0	-89.500	-91.300	-93.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.276	-30.400	-25.200	0	-25.500	-26.000	-26.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.291	-2.900	-2.955	0	-2.305	-1.980	-1.980
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.974	-66.300	-117.355	0	-118.805	-120.780	-122.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.178	-58.400	-109.155	0	-110.605	-112.580	-114.380
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

Produkt: 02.01 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Schankerlaubnisse, Gewerbean- und ummeldungen werden Erträge von 2.900 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und sonstigen Bußgeldern werden Erträge von 5.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Die Stadt Xanten übernimmt für die Gemeinde Uedem die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt, wofür Kosten an die Stadt Xanten zu erstatten sind 4.200 €

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind:

- | | |
|--|---------|
| - Schädlingsbekämpfung (Ratten) | 4.200 € |
| - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 5.000 € |
| - Unterbringung von Fundtieren | 2.500 € |
| - Kosten für zwei ordnungsbehördliche Bestattung | 3.200 € |
| - Einsatz eines privaten Dienstleisters zur Unterstützung des Ordnungsamtes außerhalb der regulären Dienstzeit | 3.000 € |
| - Durchführung Jugendschutzkontrollen Rosenmontagszug | 1.500 € |

Transferaufwendungen:

Zuschuss zum Rosenmontagszug für den Ordnungsdienst und Toilettenwagen: 1.500 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Aufgaben

- 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 Ehfähigkeitszeugnissen, Beurkundungen von Erklärungen zur Namensführung
- Telefonzentrale und Auskunft

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.266	8.200	8.300	8.320	8.340	8.350
Sterbefälle	Anz.	105	96	96	98	100	102
Geburten	Anz.	69	62	70	70	71	72
Eheschließungen in Uedem	Anz.	49	45	50	50	50	50
- davon Hohe Mühle	Anz.	26	25	25	25	25	25

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,26	29,32	33,00	32,49	32,20	0,47

02 Sicherheit und Ordnung
202 Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.671	48.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	675	700	750	750	750
10	=	Ordentliche Erträge	49.721	48.675	50.700	50.750	50.750	750
11	-	Personalaufwendungen	-107.855	-122.600	-110.300	-112.500	-114.700	-116.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.622	-40.810	-40.630	-40.930	-40.110	-40.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.020	-166.010	-153.630	-156.180	-157.610	-159.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.299	-117.335	-102.930	-105.430	-106.860	-159.010
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.299	-117.335	-102.930	-105.430	-106.860	-159.010
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.299	-117.335	-102.930	-105.430	-106.860	-159.010
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.661	-20.360	-13.060	-13.460	-13.890	-14.320
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.661	-20.360	-13.060	-13.460	-13.890	-14.320
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.960	-137.695	-115.990	-118.890	-120.750	-173.330

02
202Sicherheit und Ordnung
Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.150	48.000	50.000	0	50.000	50.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	675	700	0	750	750	750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200	48.675	50.700	0	50.750	50.750	750
10	-	Personalauszahlungen	-107.288	-122.600	-110.300	0	-112.500	-114.700	-116.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396	-2.600	-2.700	0	-2.750	-2.800	-2.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.669	-40.810	-40.630	0	-40.930	-40.110	-40.010
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.354	-166.010	-153.630	0	-156.180	-157.610	-159.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.154	-117.335	-102.930	0	-105.430	-106.860	-159.010
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

Produkt: 02.02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Fotokopien, Melderegisterauskünfte usw. (50.000 €).

Die Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen usw. haben sich Mitte 2016 erhöht. Die Erhöhung macht rund 2.000 € pro Jahr aus.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position besteht hauptsächlich aus den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Aufgaben

- Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen, Bodenerhebung)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

Fachausschuss

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,85	0,00	49,25	0,00	32,84	9,84

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447	0	9.900	0	5.500	2.450
10	=	Ordentliche Erträge	2.447	0	9.900	0	5.500	2.450
11	-	Personalaufwendungen	-10.096	-10.850	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.347	-700	-9.600	-900	-5.850	-13.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.443	-11.550	-20.100	-11.600	-16.750	-24.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.995	-11.550	-10.200	-11.600	-11.250	-22.450
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.995	-11.550	-10.200	-11.600	-11.250	-22.450
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.995	-11.550	-10.200	-11.600	-11.250	-22.450
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.287	-3.570	-3.810	-3.970	-4.110	-4.280
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.287	-3.570	-3.810	-3.970	-4.110	-4.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.282	-15.120	-14.010	-15.570	-15.360	-26.730

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447	0	9.900	0	0	5.500	2.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447	0	9.900	0	0	5.500	2.450
10	-	Personalauszahlungen	-9.992	-10.850	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.347	-700	-9.600	0	-900	-5.850	-13.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.339	-11.550	-20.100	0	-11.600	-16.750	-24.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.892	-11.550	-10.200	0	-11.600	-11.250	-22.450
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

Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2017 finden sowohl die nächste Landtagswahl (am 14.05.2017) als auch die nächste Bundestagswahl (voraussichtlich im September 2017) statt.

Im Jahr 2018 ist nach jetzigem Stand keine Wahl.

Im Jahr 2019 findet die nächste Europawahl statt.

Im Jahr 2020 finden die nächsten Kommunalwahlen (einschließlich Bürgermeister- und Landratswahlen sowie eventueller Stichwahlen) statt.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

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

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 204 Brandschutz

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,34	18,08	16,30	17,26	17,74	16,85

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.780	31.651	31.608	31.608	31.608	31.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	975	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.454	36.351	39.008	37.508	39.008	36.950
11	-	Personalaufwendungen	-5.965	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.510	-68.280	-86.220	-64.620	-65.020	-65.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.941	-76.016	-87.584	-89.567	-91.142	-90.199
15	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.218	-47.930	-56.630	-54.180	-54.650	-54.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.134	-201.026	-239.334	-217.367	-219.912	-219.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.680	-164.675	-200.326	-179.859	-180.903	-182.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.680	-164.675	-200.326	-179.859	-180.903	-182.319
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.680	-164.675	-200.326	-179.859	-180.903	-182.319
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	975	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.576	-5.180	-4.260	-4.380	-4.540	-4.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.601	-5.180	-4.260	-4.380	-4.540	-4.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.281	-169.855	-204.586	-184.239	-185.443	-187.009

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191	3.500	5.000	0	3.500	5.000	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.613	4.700	7.400	0	5.900	7.400	5.900
10	-	Personalauszahlungen	-5.930	-6.300	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.912	-68.280	-86.220	0	-64.620	-65.020	-65.020
14	-	Transferauszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.653	-47.930	-56.630	0	-54.180	-54.650	-54.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.996	-125.010	-151.750	0	-127.800	-128.770	-129.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.383	-120.310	-144.350	0	-121.900	-121.370	-123.170
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.088	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	500	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.088	39.100	39.100	0	36.600	36.100	36.100
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958	-127.200	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.773	-323.000	-8.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.730	-450.200	-8.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642	-411.100	31.100	0	-28.400	21.100	21.100

02 Sicherheit und Ordnung
204 Brandschutz

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.195	74.195
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	74.195	74.195
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.131	-295.000	0	0	-50.000	0	0	-758.221	-808.221
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.131	-295.000	0	0	-50.000	0	0	-758.221	-808.221
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131	-295.000	0	0	-50.000	0	0	-684.026	-734.026

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.088	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	210.189	354.589
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	36.088	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	210.189	354.589
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.088	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100	210.189	354.589

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000263: Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.100	0	0	0	0	0	-63.100	-63.100
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-63.100	0	0	0	0	0	-63.100	-63.100
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-63.100	0	0	0	0	0	-63.100	-63.100

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000264: Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958	-64.100	0	0	0	0	0	-65.058	-65.058
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-958	-68.600	0	0	0	0	0	-69.558	-69.558
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-958	-68.600	0	0	0	0	0	-69.558	-69.558

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.397	15.397
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.000	3.000	0	500	0	0	15.397	15.397
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.642	-23.500	-8.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-22.355	-22.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.642	-23.500	-8.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-22.355	-22.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.642	-20.500	-5.000	0	-14.500	-15.000	-15.000	-6.958	-6.958

Produkt: 02.04 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Brandschauen werden Erträge von 2.400 € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land erstattet Kosten für den Besuch von Lehrgängen in Höhe von 3.500 €. Aus Ersätzen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.500 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser werden 5.100 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser entsteht Aufwand in Höhe von 25.380 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	380 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.300 €
- Aufwand für die Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	2.700 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	580 €
	<u>20.160 €</u>

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	100 €
- Aufwand für die Stromversorgung	950 €
- Aufwand für die Beheizung	1.600 €
- Grundbesitzabgaben	320 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>3.170 €</u>

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	600 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	50 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>2.050 €</u>

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

- Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €
- Treibstoff	4.200,00 €
- Versicherungen (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	5.700,00 €

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Ersatzbeschaffungen Feuerwehrkleidung, Generalüberholung Atemschutzgeräte, Werkzeug) werden Kosten von 34.500 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen und Reparaturen.

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr werden mit 8.000 € unterstützt. Zusätzlich werden 4.000 € für die Verabschiedung des Gemeindebrandinspektors und Einführung des neuen Leiters der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Uedem veranschlagt.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Wehrführer (317,85 €/mtl.)	3.814,20 €
- stellvertretender Wehrführer (158,93 €/mtl.)	1.907,10 €
- Löschzugführer Löschzug Uedem	635,58 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe Keppeln	635,58 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe Uedemerbruch	635,58 €
- 2 Gerätewarte je 158,90 €/mtl.	3.813,60 €

Ab dem 16.08.2017 erhöht sich die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder um 2 %. Analog dazu werden die Aufwandsentschädigungen der Feuerwehr angepasst. Auf Ziffer II.1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 wird verwiesen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

- Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für zwei 2 ½ wöchigen Brandmeisterlehrgang und für diverse Kurz- bzw. Tageslehrgänge	3.500,00 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstausschlag	1.000,00 €
- Verdienstausschlag des Wehrführers	2.500,00 €
- zwei Zuschüsse à 1.800,00 € für Führerscheine der Klasse C	3.600,00 €

Für die Durchführung der Brandschauen werden Kosten von 2.200 € eingeplant.

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

- Gruppenunfallversicherung	170,00 €
- Beitrag Sterbekasse	750,00 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.100,00 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.500,00 €

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale – 7.000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2017 insgesamt rd. 36.100 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2015	108.106,71 €
Zuführung in 2016	<u>36.044,53 €</u>
Stand 31.12.2016	144.151,24 €

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen – 7.000002

In diesem Jahr 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“ eingeleitet worden. Das vorhandene Fahrzeug wurde 1986 als Neufahrzeug angeschafft und ist im geplanten Anschaffungsjahr 30 Jahre alt.

Die Kosten für diese Ersatzbeschaffung betragen rd. 300.000 €, davon 5.000 € in 2015 für Planungs- und Ausschreibungskosten. Die Auslieferung wird im 3. Quartal 2017 erfolgen.

Für das Jahr 2018 ist die Ersatzanschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges vorgesehen. Das vorhandene Fahrzeug wird dann 23 Jahre alt sein. Die Kosten für diese Ersatzanschaffung betragen rd. 50.000 €.

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 8.000 € veranschlagt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für einen Wechselstromgenerator und zwei Garderobenschränke.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	155	246	62	62	62	62
jährliche Abgänge	Anz.	24	50	12	12	12	12
ausländische Flüchtlinge	Anz.	186	380	205	255	305	355
Obdachlose	Anz.	7	8	6	6	6	6

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,92	32,64	70,77	70,83	64,67	64,45

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.064	255.300	354.360	354.360	212.620	212.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	2.000	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	105.023	257.300	354.460	354.460	212.720	212.720
11	-	Personalaufwendungen	-8.004	-93.300	-50.100	-51.200	-52.300	-53.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.869	-189.900	-177.830	-177.830	-109.000	-109.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-154.517	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-77.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.299	-273.700	-271.330	-269.830	-165.100	-165.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.171	-788.417	-499.260	-498.860	-326.400	-327.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.148	-531.117	-144.800	-144.400	-113.680	-114.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.148	-531.117	-144.800	-144.400	-113.680	-114.780
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.148	-531.117	-144.800	-144.400	-113.680	-114.780
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.694	-5.180	-4.260	-4.380	-4.540	-4.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.694	-5.180	-4.260	-4.380	-4.540	-4.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-118.842	-536.297	-149.060	-148.780	-118.220	-119.470

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.451	255.300	354.360	0	354.360	212.620	212.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	2.000	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.410	257.300	354.460	0	354.460	212.720	212.720
10	-	Personalauszahlungen	-7.996	-93.300	-50.100	0	-51.200	-52.300	-53.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.865	-189.900	-177.830	0	-177.830	-109.000	-109.000
14	-	Transferauszahlungen	0	-77.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.761	-273.700	-271.330	0	-269.830	-165.100	-165.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.622	-633.900	-499.260	0	-498.860	-326.400	-327.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.211	-376.600	-144.800	0	-144.400	-113.680	-114.780
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-563.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-563.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-563.000	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

205

Unterb. von Wohnungsl. u. ausl. Flüchtl.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000259: Kauf einer Flüchtlingsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-563.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-563.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-563.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 02.05 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Grunddaten und Kennzahlen

Zum Ende des Jahres 2016 gab es einige gravierende Gesetzesänderungen für den Bereich Asyl. Hierbei wurde u.a. eine Wohnsitzbindung für anerkannte Asylbewerber eingeführt. Dies hat zur Folge, dass anerkannte Personen und Familien in Uedem ihren Wohnsitz finden müssen. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann die Ausländerbehörde die Wohnsitzbindung aufheben.

Daher ist für das Haushaltsjahr 2017 davon auszugehen, dass im Bereich der Flüchtlinge wenige bis keine Abgänge zu verzeichnen sind. Dies begründet sich unter anderem durch den angespannten Wohnungsmarkt in Uedem, der es anerkannten Personen und Familien schwer ermöglichen wird, eigenen Wohnraum zu finden.

Aus diesem Grund werden 2017 voraussichtlich auch anerkannte Flüchtlinge in Unterkünften der Gemeinde untergebracht bleiben und so die Zahl der untergebrachten Personen erhöhen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Ordentliche Erträge:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen (158 Personen) werden zurzeit insgesamt 38 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. Durch die dort untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rd. 354.359 € erwartet. Es ist zunächst von steigenden Mieteinnahmen auszugehen, da durch eine Gesetzesänderung eine Wohnsitzbindung für anerkannte Flüchtlinge gilt. So ist zu erwarten, dass auch anerkannte Personen länger in den Unterkünften der Gemeinde verweilen, während gleichzeitig neue Personen zugewiesen werden. Nur der zuständigen Ausländerbehörde ist es möglich, die Wohnsitzbindung unter bestimmten Gründen aufzuheben.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 51.500 € veranschlagt. Hiermit sollen die angemieteten Wohnungen schrittweise renoviert werden.

Für die Bewirtschaftung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge sind insgesamt 120.330 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Aufwand für die Stromversorgung	69.180 €
Aufwand für die Beheizung	51.150 €
Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beträgt	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlinge werden für die Anmietung von Wohnungen 253.530 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen 13.300 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Aufgaben

- Bereitstellung und Unterhaltung eines Schulgebäudes mit den erforderlichen Anlagen und Einrichtungen
- Bereitstellung der erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)
- Bedarfsgerechtes Grundschulangebot mit Betreuungsangeboten

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Operative Ziele

- Ausbau des Gemeinsamen Lernens
- Bereitstellung eines Schulbudgets von mindestens 83,00 Euro je Schüler und Haushaltsjahr
- Sicherung einer ausreichenden Anzahl an außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich

Zielerläuterung

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 guten Angeboten für alle Generationen".

Die Gemeinde Uedem als Schulträger hat nur geringen Einfluss auf die so genannten inneren Schulangelegenheiten, wie z.B. den Unterricht. Vielmehr ist es Hauptaufgabe des Schulträgers, die erforderlichen Schulgebäude sowie die erforderlichen Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung zu stellen.

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umgesetzt und das Gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung (Inklusion) festgeschrieben, was erhebliche Sachkosten für die Gemeinde Uedem als Schulträger bedeutet.

Neben dem Gemeinsamen Lernen soll nach wie vor weiterhin eine ausreichende Anzahl von außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem soll das Schulbudget pro Schüler trotz knapper werdender Finanzmittel der Gemeinde Uedem auf einem Mindestniveau gehalten werden.

Maßnahmen

- Zum Ausbau des Gemeinsamen Lernens: Die Grundschule soll im Rahmen der energetischen Sanierung auch barrierefrei umgebaut und ausgestattet werden.
- Zum Schulbudget: Stetige Beobachtung der Entwicklung des Schulbudgets und gegebenenfalls Anpassung des Schulbudgets im Rahmen der Haushaltsplanung, z.B. durch Einführung eines Sockelbetrages wegen bestimmter Fixkosten, die unabhängig von der Schülerzahl entstehen.
- Zur Sicherung von Betreuungsplätzen: Absprachen mit der Schulleitung und dem Maßnahmeträger sowie vorausschauende Raumplanung.

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern/Erziehungsberechtigte

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	262	258	244	269	273	291
- davon auswärtige Schüler	Anz.	15	12	10	7	6	6
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	12	12	12	12

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	22	22	20	22	23	24
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	23	23
- davon Unterrichtsräume	Anz.	16	16	16	16	16	16
- davon Mehrzweckräume	Anz.	4	4	4	4	4	4
- davon sonstige Räume	Anz.	3	3	3	3	3	3
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	22.874	21.970	21.850	22.650	22.880	24.200
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	90	93	83	90	90	90
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	16	17	12	15	15	15

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	87,31	85,16	89,55	84,20	83,81	83,16
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) in der OGS (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,31	37,22	36,75	35,00	35,05	35,12

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.094	142.032	138.700	141.185	144.185	146.697
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.506	39.710	41.755	42.770	42.810	42.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105	7.900	8.700	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106	106	106	106	106	106
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.729	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.540	189.748	189.260	193.060	196.100	198.662
11	-	Personalaufwendungen	-74.494	-74.400	-75.600	-77.100	-78.800	-80.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.124	-309.150	-305.470	-304.200	-307.460	-311.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.009	-90.098	-96.370	-131.552	-132.552	-131.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.311	-36.155	-37.565	-38.735	-40.665	-42.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.938	-509.803	-515.005	-551.587	-559.477	-565.747
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.399	-320.055	-325.745	-358.526	-363.376	-367.085
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.399	-320.055	-325.745	-358.526	-363.376	-367.085
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.399	-320.055	-325.745	-358.526	-363.376	-367.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.729	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.852	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.123	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-274.521	-324.935	-329.725	-362.626	-367.626	-371.485

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.892	104.000	101.000	0	104.000	107.000	110.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.278	39.710	41.755	0	42.770	42.810	42.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	7.900	8.700	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.456	151.610	151.455	0	155.770	158.810	161.860
10	-	Personalauszahlungen	-74.912	-74.400	-75.600	0	-77.100	-78.800	-80.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.969	-309.150	-305.470	0	-304.200	-307.460	-311.860
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.162	-36.155	-37.565	0	-38.735	-40.665	-42.085
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.043	-419.705	-418.635	0	-420.035	-426.925	-434.445
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.587	-268.095	-267.180	0	-264.265	-268.115	-272.585
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.000	-362.700	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.379	-5.400	-120.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.379	-623.400	-483.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.379	-623.400	-483.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

03 Schulträgeraufgaben
301 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-618.000	-362.700	0	0	0	0	-618.000	-980.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-618.000	-362.700	0	0	0	0	-618.000	-980.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-618.000	-362.700	0	0	0	0	-618.000	-980.700

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000278: Ausstattung neuer Computerraum GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.882	11.882
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.379	-5.400	-86.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.688	-34.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.379	-5.400	-86.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.688	-34.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.379	-5.400	-86.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.806	-22.806

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 (101.000 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2016/2017 von 83 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2017/18 von 90 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 41.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 8.700 €
Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich, gerechnet wird für das Schuljahr 2016/17 mit 12 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2017/18 mit 15 teilnehmenden Schülern.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

- | | |
|--|-----------|
| - Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr
(Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.) | 190.000 € |
| - Administration und Lizenzen für Schulen Online | 5.400 € |
| - Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02) | 14.400 € |
| - Lernmittel | 5.070 € |
| - präventive Sozialprojekte | 2.500 € |
| - sonstige Dienstleistungen | 1.700 € |

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 76.950 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- | | |
|--|----------------|
| - Aufwand für die Wasserversorgung | 400 € |
| - Aufwand für die Stromversorgung | 8.000 € |
| - Aufwand für die Beheizung | 24.000 € |
| - Grundbesitzabgaben | 6.800 € |
| - Aufwand für die Gebäudereinigung | 35.900 € |
| - Aufwand für Steuern und Versicherungen | <u>1.850 €</u> |
| | 76.950 € |

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 10.200 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.100 €
- Wartung des Treppenplattformliftes	600 €
- Wartung des neuen Lifts	1.000 €
- Wartung der Automatiktüren	1.000 €
- Behebung von Mängeln	500 €
- Dachrinnenschutzgitter	500 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>2.500 €</u>
	10.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 16.780 € 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 10.100 € werden 26,30 € je Schüler bereitgestellt.

254 Schüler x 26,30 € = 6.680,20 €, gerundet 6.680 € + 10.100 € Sockelbetrag = 16.780 €. Dies entspricht 66,06 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 5.070 € entspricht 19,96 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 86,02 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (15.800 €).

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze:

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- Außenuhr für den Schulhof	1.000 €
- 1 Klassensatz Schultische und -stühle (mit Höhenverstellung)	4.600 €
- 2 Klassensätze Schultische und -stühle (Standard)	6.000 €
- 5 fahrbare Klassenregale	2.700 €
- 5 Materialschränke für die Klassen	2.200 €
- 13 interaktive Whiteboards (elektronische Tafelsysteme) mit Zubehör	<u>70.000 €</u>
	86.500 €

Energetische Sanierung der Geschwister-Devries-Schule – einschließlich barrierefreiem Um- und Ausbau – 7.000195

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 34/2015 verwiesen.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten 2016/2017.

Die Veranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.061.000 € wurde entsprechend auf mehrere Jahre verteilt:

2014:	80.000 € (Planungskosten)
2016:	618.000 € (1. Bauabschnitt; Altbau und Verwaltungstrakt)
2017:	362.700 € (2. Bauabschnitt; Klassentrakt und WC-Anlagen)

Ausstattung eines neuen Computerraums im Anbau – 7.000278

Der bisherige Computerraum der Grundschule ist im Keller des Altbaus untergebracht. Dieser Raum ist aus baurechtlichen Gründen nur eingeschränkt nutzbar und außerdem für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. Die Ausstattung des bisherigen Computerraums (Hardware) ist zudem sehr veraltet.

Aus den genannten Gründen soll ein neuer Computerraum im Obergeschoss des Anbaus entstehen. Gleichzeitig erfolgt eine Anbindung an das Konzept „Schulen Online“ des Kommunalen Rechenzentrums (KRZN). Für die Neuausstattung mit Computern, Monitoren, Druckern usw. einschließlich der Installation, Konfiguration und der sonstigen erforderlichen Servicearbeiten fallen investive Kosten in Höhe von voraussichtlich 34.000 € an.

Förderprogramm Gute Schule 2020

Von der NRW.BANK wurde das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ angekündigt. Demnach kann die Gemeinde Uedem in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich ein Darlehen in Höhe von 116.045 €, insgesamt 464.180 €, für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur erhalten. Zinsen und Tilgungszahlungen werden vom Land NRW übernommen, solange die Förderbedingungen eingehalten werden.

Weil die Möglichkeit der Vorfinanzierung besteht, beabsichtigt die Gemeinde Uedem, die folgenden Maßnahmen an der Grundschule aus dem Haushaltsjahr 2017 über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zu finanzieren:

- Energetische Sanierung (2. Bauabschnitt; Klassentrakt und WC-Anlagen)	362.700 €
- 13 interaktive Whiteboards (elektronische Tafelsysteme) mit Zubehör	70.000 €
- Ausstattung eines neuen Computerraums im Anbau	<u>34.000 €</u>
	466.700 €

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 302 Verbundschule

Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Operative Ziele

Geordneter Abbau der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Zielerläuterung

Nachdem die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze am 22.05.2013 aufgrund nicht ausreichender Anmeldezahlen die sukzessive Auflösung der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule beschlossen hat, geht es in den nächsten Jahren darum, einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb zu sichern, damit möglichst alle Schüler ihren Abschluss an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule erreichen können.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 wurden alle Klassen aus schulorganisatorischen Gründen an den Standort Uedem verlegt.

Maßnahmen

Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Kleve, mit der Bezirksregierung Düsseldorf und gegebenenfalls mit benachbarten Schulträgern.

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern/Erziehungsberechtigte

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Schüler insgesamt (15.10. Vorjahr)	Anz.	353	279	203	126	56	0
- davon Schüler aus Uedem	Anz.	114	99	71	45	18	0
- davon Schüler aus Weeze	Anz.	174	126	92	57	27	0
- davon Schüler aus anderen Kommunen	Anz.	65	54	40	24	11	0
Schüler am Standort Uedem (15.10. Vorjahr)	Anz.	353	279	203	126	56	0
- davon auswärtige Schüler	Anz.	239	180	132	81	38	0
gebildete Schulklassen am Standort Uedem	Anz.	14	12	10	6	3	0
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	25	23	20	21	19	0
Schulräume (Standort Uedem)	Anz.	27	27	27	27	27	0
- davon Unterrichtsräume	Anz.	12	12	12	12	12	0
- davon Fachräume	Anz.	8	8	8	8	8	0
- davon sonstige Räume	Anz.	7	7	7	7	7	0
Unterrichtsräume pro Klasse (Standort Uedem)	Anz.	0,86	1,00	1,20	2,00	4,00	0,00
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage	€	110.606	109.000	80.000	63.000	31.000	0
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage je Schüler	€	970	1.101	1.127	1.400	1.722	0

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 302 Verbundschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,17	21,94	20,31	20,53	19,33	20,02

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.022	28.348	28.348	28.348	28.348	28.348
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	200	200	200	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.598	57.000	42.600	36.600	22.600	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
10	=	Ordentliche Erträge	106.475	89.189	74.789	68.789	54.789	31.989
11	-	Personalaufwendungen	-116.930	-114.200	-106.700	-108.900	-111.200	-31.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.568	-95.050	-94.000	-76.350	-56.800	-37.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.281	-82.281	-81.560	-80.839	-80.828	-88.289
15	-	Transferaufwendungen	-110.606	-111.200	-82.200	-65.200	-32.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445	-3.860	-3.710	-3.710	-2.560	-2.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.829	-406.591	-368.170	-334.999	-283.388	-159.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.354	-317.403	-293.381	-266.210	-228.599	-127.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.354	-317.403	-293.381	-266.210	-228.599	-127.760
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.354	-317.403	-293.381	-266.210	-228.599	-127.760
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.778	-7.000	-6.050	-6.260	-6.500	-6.740
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.778	-7.000	-6.050	-6.260	-6.500	-6.740
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-306.132	-324.403	-299.431	-272.470	-235.099	-134.500

03 Schulträgeraufgaben
302 Verbundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	200	200	0	200	200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.634	57.000	42.600	0	36.600	22.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.764	57.200	42.800	0	36.800	22.800	0
10	-	Personalauszahlungen	-116.464	-114.200	-106.700	0	-108.900	-111.200	-31.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.796	-95.050	-94.000	0	-76.350	-56.800	-106.950
14	-	Transferauszahlungen	-110.606	-111.200	-82.200	0	-65.200	-32.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.551	-3.860	-3.710	0	-3.710	-2.560	-2.560
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.417	-324.310	-286.610	0	-254.160	-202.560	-140.660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.653	-267.110	-243.810	0	-217.360	-179.760	-140.660
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

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 hauptsächlich um die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (20.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (22.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 7.700 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	5.200 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	1.500 €
- Material für Anstricharbeiten in Klassenräumen	<u>1.000 €</u>
	7.700 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 88.150 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.000 €
- Aufwand für die Beheizung	30.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	<u>34.600 €</u>
	86.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.850 €
--	---------

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (80.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (2.200 €) zusammengefasst.

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

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

Stichtag	Schüler Uedem	Schüler Weeze	auswärtige Schüler	Schüler insgesamt
15.10.2009	216	235	48	499
15.10.2010	205	212	46	463
15.10.2011	187	213	61	461
15.10.2012	169	218	64	451
15.10.2013	148	205	67	420
15.10.2014	114	174	65	353
15.10.2015	99	126	54	279
15.10.2016	71	92	40	203

C. Investitionstätigkeit

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

Die energetische Sanierung der Verbundschule ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzept). Der Gemeinderat hat am 12.12.2011 beschlossen, die energetische Sanierung der Verbundschule für 2013 einzuplanen (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011). Da sich die Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in der Auflösung befindet und noch nicht klar ist, welcher Zweckbestimmung das Schulgebäude zukünftig zugeführt werden kann, wird die energetische Sanierung des Gebäudes bis auf weiteres verschoben.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 303 Gesamtschule

Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Verbandsumlage)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.150	1.150	1.127	1.130	1.130	1.130
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.074	1.067	1.076	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	87	87	84	95	106	110
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	2.011.888	1.912.452	2.138.149	1.844.424	1.916.738	1.900.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	162.974	160.000	170.000	165.000	190.000	195.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	8,10	8,37	7,95	8,95	9,91	10,26
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.873	1.792	1.987	1.708	1.775	1.759
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.781	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.781	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-187.884	-184.020	-194.000	-189.500	-215.000	-220.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.884	-184.020	-194.000	-189.500	-215.000	-220.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.104	-184.020	-194.000	-189.500	-215.000	-220.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.104	-184.020	-194.000	-189.500	-215.000	-220.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.104	-184.020	-194.000	-189.500	-215.000	-220.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.515	-188.900	-197.980	-193.600	-219.250	-224.400

03 Schulträgeraufgaben
303 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.781	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.781	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-187.884	-184.020	-194.000	0	-189.500	-215.000	-220.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.884	-184.020	-194.000	0	-189.500	-215.000	-220.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.104	-184.020	-194.000	0	-189.500	-215.000	-220.000
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

Produkt: 03.03 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

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

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

Stichtag	Schüler insgesamt	Schüler aus dem Verbandsgebiet	Schüler aus Uedem	Kostenanteil für Uedem in %
15.10.2005	1.148	1.096	167	15,24
15.10.2006	1.138	1.089	137	12,58
15.10.2007	1.153	1.093	132	12,08
15.10.2008	1.174	1.106	128	11,57
15.10.2009	1.147	1.064	109	10,24
15.10.2010	1.132	1.045	96	9,19
15.10.2011	1.116	1.024	86	8,40
15.10.2012	1.135	1.052	89	8,46
15.10.2013	1.171	1.093	89	8,14
15.10.2014	1.150	1.074	87	8,10
15.10.2015	1.126	1.067	79	7,40
15.10.2016	1.127	1.076	84	7,81

Für das Jahr 2017 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 170.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (24.000 €).

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 304 Förderschulen

Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Städtischen Förderschule der Stadt Goch (Pestalozzi-Schule)

Diese Aufgabe hat sich zum 01.07.2015 erledigt, da die städtische Förderschule in den Förderschulen des Kreises Kleve aufgegangen ist. Letztmalig in 2016 werden seitens der Stadt Goch die Kosten bis zum 30.06.2015 abgerechnet. Das Produkt 03 04 erscheint dann letztmalig im Haushaltsplan für das Jahr 2017.

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	107	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	20	0	0	0	0	0
Höhe der von der Gemeinde Uedem zu tragenden Schulkosten	€	30.000	0	0	0	0	0
Höhe der ungedeckten Schulkosten je Schüler aus Uedem	€	1.500	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,83					

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.454	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.454	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.117	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.117	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.663	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.663	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.663	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.411	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.411	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.074	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
304 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-36.546	-30.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.663	-30.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.663	-30.000	0	0	0	0	0
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

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Aufgaben

Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,69	37,33	26,60	25,09	23,25	20,36

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969	9.500	7.050	6.700	6.300	5.600
10	=	Ordentliche Erträge	9.969	9.500	7.050	6.700	6.300	5.600
11	-	Personalaufwendungen	-22.949	-23.650	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-1.800	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.914	-25.450	-26.500	-26.700	-27.100	-27.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.945	-15.950	-19.450	-20.000	-20.800	-21.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.945	-15.950	-19.450	-20.000	-20.800	-21.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.945	-15.950	-19.450	-20.000	-20.800	-21.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.689	-10.200	-8.790	-9.080	-9.400	-9.720
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.689	-10.200	-8.790	-9.080	-9.400	-9.720
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.634	-26.150	-28.240	-29.080	-30.200	-31.620

03 Schulträgeraufgaben
305 Zentrale schulbezogene Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969	9.500	7.050	0	6.700	6.300	5.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969	9.500	7.050	0	6.700	6.300	5.600
10	-	Personalauszahlungen	-22.675	-23.650	-24.700	0	-25.100	-25.500	-25.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-964	-1.800	-1.800	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.639	-25.450	-26.500	0	-26.700	-27.100	-27.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.670	-15.950	-19.450	0	-20.000	-20.800	-21.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 03.05 - Zentrale schulbezogene Leistungen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Schuljahr 2014/15 zahlt das Land NRW einen so genannten Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Es wird im Haushaltsjahr 2017 mit einer Zuweisung in Höhe von 5.550 € gerechnet.

Hierzu wird auch auf die Ziffer 1.1 der Verwaltungsvorlage 2/2017 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Aufgaben

Schülerbeförderung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	95	91	78	80	82	84
Fahrschüler der Verbundschule	Anz.	42	43	15	8	8	0
Fahrschüler Pestalozzischule	Anz.	23	0	0	0	0	0
Fahrschüler insgesamt	Anz.	160	134	93	88	90	84

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	947,12	1.076,92	1.384,62	1.550,00	1.658,54	1.744,05
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Verbundschule	€	1.123,83	1.162,79	2.266,67	2.437,50	1.125,00	

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.879	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.726	-148.000	-142.000	-143.500	-145.000	-146.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.605	-153.100	-147.200	-148.800	-150.400	-152.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.605	-153.100	-147.200	-148.800	-150.400	-152.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.605	-153.100	-147.200	-148.800	-150.400	-152.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.605	-153.100	-147.200	-148.800	-150.400	-152.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311	-170	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-311	-170	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.916	-153.270	-147.200	-148.800	-150.400	-152.000

03 Schulträgeraufgaben
306 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	-4.811	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.772	-148.000	-142.000	0	-143.500	-145.000	-146.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.583	-153.100	-147.200	0	-148.800	-150.400	-152.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.583	-153.100	-147.200	0	-148.800	-150.400	-152.000
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

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/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderungskosten Grundschule	108.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	<u>34.000 €</u>
	142.000 €

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

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Aufgaben

- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Geschäftsstelle Kulturkiste)
- Erstellung und Herausgabe eines jährlichen Veranstaltungskalenders der Gemeinde Uedem und Koordination der Veranstaltungen
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Kulturkiste Uedem e.V. (Gemeindezuschuss), am Zweckverband Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (Verbandsumlage) und an den Kath. Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindegusschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Höhe des Gemeindegusschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	4,59	5,18	6,81	6,61	6,29	6,35
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	37,36	53,13	56,50	68,75	65,63	66,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,95	9,28	12,87	12,64	11,57	11,44

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.924	4.120	5.970	5.970	5.970	5.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	=	Ordentliche Erträge	10.037	9.220	11.070	11.070	11.070	11.070
11	-	Personalaufwendungen	-25.733	-26.900	-34.700	-35.300	-35.900	-36.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-585	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
15	-	Transferaufwendungen	-41.420	-48.500	-49.800	-51.000	-58.500	-59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.350	-350	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.154	-99.335	-86.020	-87.570	-95.670	-96.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.117	-90.115	-74.950	-76.500	-84.600	-85.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.117	-90.115	-74.950	-76.500	-84.600	-85.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.117	-90.115	-74.950	-76.500	-84.600	-85.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.310	-6.060	-4.630	-4.760	-4.940	-5.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.310	-6.060	-4.630	-4.760	-4.940	-5.110
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-62.427	-96.175	-79.580	-81.260	-89.540	-90.810

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.860	5.450	0	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670	8.960	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10	-	Personalauszahlungen	-25.644	-26.900	-34.700	0	-35.300	-35.900	-36.500
14	-	Transferauszahlungen	-36.496	-48.500	-49.800	0	-51.000	-58.500	-59.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-23.350	-350	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.140	-98.750	-84.850	0	-86.400	-94.500	-95.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.470	-89.790	-74.300	0	-75.850	-83.950	-85.050
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	26.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.292	-55.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.292	-55.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.292	-29.000	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
401 Kultur, Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000254: Errichtung einer Stadtmauer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.292	-55.000	0	0	0	0	0	-62.292	-62.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.292	-55.000	0	0	0	0	0	-62.292	-62.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.292	-29.000	0	0	0	0	0	-36.292	-36.292

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2015. Die Zahlung ist in 2017 fällig (5.450 €).

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

- Verbandsumlage VHS	43.800 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	49.800 €

Zur Verbandsumlage VHS siehe auch Ziffer 4.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Aufgaben

- Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Unterstützung von Einrichtungen und von Freizeitangeboten für Senioren

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Hilfen
501 Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-95.100	-97.400	-101.000	-103.000	-105.000	-107.100
15	-	Transferaufwendungen	-2.741	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.015	-105.550	-108.850	-110.850	-112.850	-114.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.015	-105.550	-108.850	-110.850	-112.850	-114.950
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.015	-105.550	-108.850	-110.850	-112.850	-114.950
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.015	-105.550	-108.850	-110.850	-112.850	-114.950
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.816	-8.540	-5.610	-5.740	-5.900	-6.060
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.816	-8.540	-5.610	-5.740	-5.900	-6.060
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.832	-114.090	-114.460	-116.590	-118.750	-121.010

05
501**Soziale Leistungen**
Allg. Angelegenheiten Sozialverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-94.047	-97.400	-101.000	0	-103.000	-105.000	-107.100
14	- Transferauszahlungen	-2.741	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.097	-2.550	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.885	-105.550	-108.850	0	-110.850	-112.850	-114.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.885	-105.550	-108.850	0	-110.850	-112.850	-114.950
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

Das Cafe Konkret erhält einen Betriebskostenzuschuss von 3.100,00 €.

Der Frauenberatungsstelle „IMPULS“ wird ein Betrag von 83,00 € je Beratungsfall gewährt. Hierfür wurden 1.500,00 € bereitgestellt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 502 Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

Aufgaben

- Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach SGB II (Hartz IV/ALG II)
- Vermittlung von Arbeitsangeboten

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Operative Ziele

Integrationsquote, die um mindestens 5% über dem Kreisdurchschnitt von derzeit 23% liegt.

Zielerläuterung

Durch eine hohe Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in Ausbildung und Arbeit soll die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), die zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den Bezug von SGB II Leistungen angewiesen sind, möglichst niedrig gehalten werden.

Neben den nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen (Zugänge, Trennungen, Zuwanderungen, Anzahl der zu besetzenden Arbeitsplätze, 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.

Maßnahmen

- Auf lokale Besonderheiten zugeschnittene Integrationsarbeit
- Arbeitsplatzakquise durch persönliche Gespräche mit örtlichen Arbeitgebern
- Teilnahme an Arbeitsplatz- und Ausbildungsmessen
- Work-First (Unmittelbare Zuweisung des Kunden nach Antragstellung an ein Bewerbungscenter, wo der Kunde unter Anleitung eine Anstellung sucht und sich bewirbt)

Zielgruppen

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Bedarfsgemeinschaften (BG)

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Durchschnittliche Anzahl der BG im Monat	Stk.	196	193	226	228	230	232
Durchschnittliche Anzahl der ELB im Monat	Pers.	279	279	330	335	340	345
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	98	83	90	91	92	93

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl der ELB im Monat	%	35,13	29,75	27,27	27,16	27,06	26,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,49	58,10	56,01	54,93	53,86	52,81

05 Soziale Hilfen
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.213	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.846	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	-236.111	-245.500	-262.700	-268.000	-273.400	-278.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.472	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-223.658	-235.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594	-1.450	-2.250	-1.750	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.836	-481.950	-499.950	-509.750	-519.850	-530.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.990	-201.950	-219.950	-229.750	-239.850	-250.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.990	-201.950	-219.950	-229.750	-239.850	-250.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.990	-201.950	-219.950	-229.750	-239.850	-250.250
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.841	-25.580	-21.520	-22.330	-23.190	-24.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.841	-25.580	-21.520	-22.330	-23.190	-24.070
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.830	-227.530	-241.470	-252.080	-263.040	-274.320

05 Soziale Leistungen
502 Grundsicherung Arbeitssuchende u. SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.213	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.379	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	-236.425	-245.500	-262.700	0	-268.000	-273.400	-278.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.408	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-203.798	-235.000	-235.000	0	-240.000	-245.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.125	-1.450	-2.250	0	-1.750	-1.450	-1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.756	-481.950	-499.950	0	-509.750	-519.850	-530.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.377	-201.950	-219.950	0	-229.750	-239.850	-250.250
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

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, der eingesetzten Leistungssachbearbeiter und Fallmanager und des vom Bund bereit gestellten Budget ab. Für 2017 wird eine Erstattung von ca. 270.000 € erwartet.

Zum Ausgleich der zusätzlich entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wird ein Aufschlag auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 1,2 % gewährt (§ 46 Abs. 5 SGB II) = ca. 10 T€.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II betrug

in 2005 und 2006 = 29,1 %,
in 2007 = 31,2 %,
in 2008 = 28,6 %,
in 2009 = 25,4 %,
in 2010 = 23,0 % und
seit 2011 = 26,4 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2017 voraussichtlich 770.000 € betragen.

Aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erhält der Kreis Kleve jährlich einen Betrag von der Bezirksregierung Düsseldorf, der im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung auf die Kommunen umgelegt wird.
Dieser 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 €
2013 = 7.457.042,37 €
2014 = 7.044.805,10 €
2015 = 7.323.715,15 €
2016 = 7.327.477,18 €

Wie viel in 2017 zugewiesen wird, ist unklar.

Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 7,0 Mio. € ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2016 ca. 1,7 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 235.000 € erwartet.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Aufgaben

Gewährung von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	15	18	25	26	27	28
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	15	18	25	26	27	28
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	57	56	57	58	59	60
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	59	59	60	61	62	63

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

05 Soziale Hilfen
503 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.302	-12.000	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-200	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.322	-12.200	-12.750	-12.950	-13.150	-13.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.322	-12.200	-12.750	-12.950	-13.150	-13.350
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.322	-12.200	-12.750	-12.950	-13.150	-13.350
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.322	-12.200	-12.750	-12.950	-13.150	-13.350
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.140	-5.810	-4.510	-4.640	-4.790	-4.950
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.140	-5.810	-4.510	-4.640	-4.790	-4.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.462	-18.010	-17.260	-17.590	-17.940	-18.300

05 Soziale Leistungen
503 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-11.350	-12.000	-12.600	0	-12.800	-13.000	-13.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19	-200	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.369	-12.200	-12.750	0	-12.950	-13.150	-13.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.369	-12.200	-12.750	0	-12.950	-13.150	-13.350
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Aufgaben

Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	93	150	40	39	38	37
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	140	220	60	58	56	54
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	140	220	60	58	56	54

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,95	109,18	96,95	98,35	79,16	78,54

05 Soziale Hilfen
504 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	133.635	150.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.740	3.000	20.000	15.000	10.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.826	1.840.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	544.566	1.843.000	783.635	795.000	640.000	635.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.293	-57.900	-50.800	-51.900	-53.000	-54.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	-	Transferaufwendungen	-482.132	-1.600.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-4.950	-3.950	-2.950	-1.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.425	-1.688.100	-808.250	-808.350	-808.450	-808.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.141	154.900	-24.615	-13.350	-168.450	-173.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.141	154.900	-24.615	-13.350	-168.450	-173.550
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.141	154.900	-24.615	-13.350	-168.450	-173.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.219	-6.520	-4.660	-4.790	-4.940	-5.100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.219	-6.520	-4.660	-4.790	-4.940	-5.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.922	148.380	-29.275	-18.140	-173.390	-178.650

05 Soziale Leistungen
504 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	133.635	0	150.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.419	3.000	20.000	0	15.000	10.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.826	1.840.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.245	1.843.000	783.635	0	795.000	640.000	635.000
10	-	Personalauszahlungen	-4.306	-57.900	-50.800	0	-51.900	-53.000	-54.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Transferauszahlungen	-478.505	-1.600.000	-730.000	0	-730.000	-730.000	-730.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-4.950	0	-3.950	-2.950	-1.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.811	-1.688.100	-808.250	0	-808.350	-808.450	-808.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.566	154.900	-24.615	0	-13.350	-168.450	-173.550
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

Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land erstattet gemäß § 43 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) außergewöhnliche Krankenhilfekosten, die den Eigenanteil der Gemeinde je Krankenfall in Höhe von 35.000 € übersteigen. Die Erstattung erfolgt immer im Nachhinein, d.h. die Krankenhilfekosten sind im Vorjahr entstanden. Aufgrund der geleisteten Aufwendungen des Vorjahres werden hier 130.000 € veranschlagt. Hierzu wird auch auf Ziffer 1.2.1 der Verwaltungsvorlage 2/2017 sowie Ziffer 1.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 630.000 € gerechnet (siehe auch Ziffer 1.2.1 der Verwaltungsvorlage 2/2017).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe durch die Sozialpädagogische Familienberatung wurden 22.500 € bereitgestellt.

Transferaufwendungen

Stand Dezember 2016 beziehen 128 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) inklusive Krankenhilfe. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl bis zum Ende 2017 weiter leicht rückläufig sein wird.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:
Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden insgesamt 530.000 € veranschlagt (siehe auch Ziffer 1.2.1 der Verwaltungsvorlage 2/2017).

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:
Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 200.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung der Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	159	143	138	142	144	140
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	189	202	218	221	223	210
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	267	265	278	280	280	280

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.840	-13.100	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.840	-13.100	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.840	-13.100	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.840	-13.100	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.840	-13.100	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.043	-6.320	-5.100	-5.240	-5.410	-5.590
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.043	-6.320	-5.100	-5.240	-5.410	-5.590
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.883	-19.420	-18.900	-19.240	-19.610	-19.990

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-12.799	-13.100	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.799	-13.100	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.799	-13.100	-13.800	0	-14.000	-14.200	-14.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan Uedem 2017

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

Aufgaben

- Betrieb einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung (Jugendzentrum Focus)
- Förderung von Jugendfahrten und -lagern
- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit anderer Träger

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Operative Ziele

Steigerung der Besucherzahl im Jugendzentrum Focus

Zielerläuterung

Die Bereitstellung einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung für alle Kinder und Jugendlichen dient der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels "Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen"

Maßnahmen

- Bereitstellung von attraktiven Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern/Erziehungsberechtigte

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	4.027	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,55	21,48	22,56	22,33	22,07	21,71

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.851	61.422	67.819	67.807	67.897	67.944
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	213	196	138	25	6	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	765	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.828	61.618	68.956	68.832	68.903	68.950
11	-	Personalaufwendungen	-120.909	-190.500	-206.050	-210.050	-214.050	-218.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.075	-34.150	-32.430	-32.230	-32.890	-34.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.921	-43.621	-44.580	-43.898	-43.069	-42.329
15	-	Transferaufwendungen	-4.871	-5.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.042	-12.770	-20.125	-19.635	-19.695	-19.705
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.817	-286.841	-305.685	-308.313	-312.204	-317.574
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.988	-225.223	-236.729	-239.481	-243.301	-248.624
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.988	-225.223	-236.729	-239.481	-243.301	-248.624
23	+	Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	300	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.688	-225.223	-236.729	-239.481	-243.301	-248.624
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.096	-7.010	-6.060	-6.270	-6.510	-6.750
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.096	-7.010	-6.060	-6.270	-6.510	-6.750
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-137.784	-232.233	-242.789	-245.751	-249.811	-255.374

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.259	56.231	55.231	0	55.231	55.231	55.231
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.559	56.231	56.231	0	56.231	56.231	56.231
10	-	Personalauszahlungen	-120.868	-190.500	-206.050	0	-210.050	-214.050	-218.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.139	-34.150	-32.430	0	-32.230	-32.890	-34.890
14	-	Transferauszahlungen	-4.871	-5.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.965	-12.770	-20.125	0	-19.635	-19.695	-19.705
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.842	-243.220	-261.105	0	-264.415	-269.135	-275.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.284	-186.989	-204.874	0	-208.184	-212.904	-219.014
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.929	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.929	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.471	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.808	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.279	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.650	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Ausstattung Jugendfreizeiteinrichtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.808	0	0	0	0	0	0	-75.504	-75.504
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.808	0	0	0	0	0	0	-75.504	-75.504
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.808	0	0	0	0	0	0	-75.504	-75.504

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Jugendfreizeiteinrichtung - Baumaßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.929	0	0	0	0	0	0	229.929	229.929
6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.929	0	0	0	0	0	0	229.929	229.929
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.471	0	0	0	0	0	0	-862.126	-862.126
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.471	0	0	0	0	0	0	-862.126	-862.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.459	0	0	0	0	0	0	-632.196	-632.196

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.670	1.670
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.670	1.670
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.139	-9.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.139	-9.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-7.469	-7.469

Produkt: 06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich unter anderem die Zuweisungen des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus sowie für den Ferienspaß (insgesamt rund 55.000 €). Hierzu wird auch auf Ziffer 1.3.2 der Verwaltungsvorlage 2/2017 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 1.500 € benötigt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 30.980 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	330 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.500 €
- Aufwand für die Beheizung	4.500 €
- Grundbesitzabgaben	1.900 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	20.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.250 €</u>
	30.980 €

Transferaufwendungen

Die Gemeinde Uedem fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhilfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit 1,50 € je Tag und Teilnehmer. Hierfür sind bis zu 2.500 € vorgesehen.

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. Entsprechend der Empfehlung der AG Gemeindefinanzen in der Sitzung am 13.07.2016 wurde bei den Verbrauchsmitteln für das Jugendzentrum Focus eine Kürzung um 500 € vorgenommen (von 4.700 € auf 4.200 €).

Die Aufwendungen für den Ferienspaß, der seit 2016 im Jugendzentrum veranstaltet wird, sind ebenfalls im Produkt 06.02 veranschlagt. Der hierfür vorgesehene Betrag von insgesamt 11.000 € ist anteilig sowohl in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als auch in den Personalaufwendungen enthalten. Einnahmen für den Ferienspaß in Form einer Beihilfe des Kreisjugendamtes Kleve und in Form von Eigenanteilen der Eltern sind in Höhe von 9.000 € geplant.

Die AG Gemeindefinanzen hatte in der Sitzung am 13.07.2016 die Empfehlung ausgesprochen, den Zuschussbedarf für den Ferienspaß (Eigenanteil der Gemeinde Uedem) auf maximal 4.000 € festzulegen. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Jahr 2017 für den Ferienspaß nur ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.000 Euro besteht.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze:

Neu- und Ergänzungsanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für das Jugendzentrum Focus (4.000 €), für die grundsätzlich eine Beihilfe des Kreisjugendamtes Kleve in Höhe von 30% gewährt wird (1.200 €).

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Aufgaben

- Bereitstellung und Betrieb von Turn-/Sporthallen
- Koordinierung der Belegung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Einsparung von Energie
- Größtmögliche Auslastung

Zielerläuterung

- Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen sollen durch die energetische Sanierung reduziert werden.
- Je höher der Auslastungsgrad mit einhergehenden Mehrerträgen ist, um so positiver entwickelt sich der Deckungsgrad.

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der Einfachturnhalle
- Einführung eines Energiecontrollings
- Prüfung von Nutzungsangeboten während der Vormittagszeiten in den Ferien

Zielgruppen

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Zweifachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Zweifachturnhalle	Std.	873	655	437	219	38	38
Nutzungsstunden Vereinssport Zweifachturnhalle	Std.	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
Nutzungsstunden gesamt Zweifachturnhalle	Std.	2.215	1.997	1.779	1.561	1.380	1.380
Bewirtschaftung der Einfachfachtturnhalle							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Einfachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Einfachturnhalle	Std.	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
Nutzungsstunden Vereinssport Einfachturnhalle	Std.	979	979	979	979	979	979
Nutzungsstunden gesamt Einfachturnhalle	Std.	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,05	23,20	22,02	23,39	23,34	23,22

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle	%	77	69	62	54	48	48
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle	%	79	79	79	79	79	79

08 Sportförderung
801 Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876	38.876	38.876	38.876	38.876	38.876
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	610	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.686	50.176	50.176	50.176	50.176	50.176
11	-	Personalaufwendungen	-20.809	-21.700	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.489	-81.650	-94.550	-80.870	-81.420	-81.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.694	-110.782	-109.616	-109.666	-109.186	-110.004
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252	-2.100	-2.100	-2.100	-2.160	-2.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.244	-216.232	-227.866	-214.536	-214.966	-216.084
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.558	-166.056	-177.690	-164.360	-164.790	-165.908
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.558	-166.056	-177.690	-164.360	-164.790	-165.908
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.558	-166.056	-177.690	-164.360	-164.790	-165.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	610	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.317	-5.190	-4.270	-4.390	-4.550	-4.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.707	-5.190	-4.270	-4.390	-4.550	-4.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.265	-171.246	-181.960	-168.750	-169.340	-170.608

08 Sportförderung
801 Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.658	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	-	Personalauszahlungen	-20.963	-21.700	-21.600	0	-21.900	-22.200	-22.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.502	-81.650	-94.550	0	-80.870	-81.420	-81.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.252	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.160	-2.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.717	-105.450	-118.250	0	-104.870	-105.780	-106.080
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.037	-94.150	-106.950	0	-93.570	-94.480	-94.780
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.011	0	-37.000	0	0	-10.000	-88.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-698	0	-800	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.709	0	-37.800	0	0	-10.000	-88.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.709	0	-37.800	0	0	-10.000	-88.000

08 Sportförderung
801 Turnhallen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.011	0	0	0	0	0	0	-1.547.264	-1.547.264
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.011	0	0	0	0	0	0	-1.547.264	-1.547.264
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.011	0	0	0	0	0	0	-1.547.264	-1.547.264

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000280: Energetische Sanierung ZFTH										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000281: Energetische Sanierung EFTH										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-698	0	-800	0	0	0	0	-157	-957
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-698	0	-800	0	0	0	0	-157	-957
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698	0	-800	0	0	0	0	-157	-957

Produkt: 08.01 - Turnhallen

Grunddaten und Kennzahlen

Die prozentuale Auslastung der Turnhallen wird durch nicht genutzte Stunden in den Schulzeiten am Vormittag und in den Ferienzeiten stark beeinflusst. Betrachtet man nur die Auslastung der Mittagsstunden liegt diese in der Einfachturnhalle bei 87 % und in der Zweifachturnhalle bei 96 %.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für eine Sachkundigenprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen werden 1.600 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 64.350 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.400 €
- Aufwand für die Beheizung	7.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.100 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	450 €
	<u>16.050 €</u>

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	9.000 €
- Aufwand für die Beheizung	13.500 €
- Grundbesitzabgaben	3.100 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	21.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.400 €
	<u>48.300 €</u>

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 11.400 € für die Einfachturnhalle und 11.000 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt. Die Differenz zum Vorjahr in den Aufwendungen der Einfachturnhalle entsteht durch den Austausch der Elektroverteilung, der bis zur nächsten jährlichen Prüfung durch den TÜV Rheinland erfolgen muss.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung Zweifachturnhalle – 7.000280 (alt: 7.000197)

Im Nachgang der energetischen Sanierung der Zweifachturnhalle, die 2014 durchgeführt wurde, ist die Sicherheitsbeleuchtungsanlage zu sanieren. Gemäß PrüfVO NRW ist am 15.06.2015 eine Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage durch einen Sachverständigen vom TÜV Rheinland durchgeführt worden. Es wurden Mängel an der Sicherheitsbeleuchtungsanlage festgestellt, die bis zum 01.05.2018 (nächster TÜV-Termin) abgestellt sein müssen.

Die Beseitigung der Mängel an der vorhandenen alten Anlage (Erstinstallation 1978) ist nicht mehr möglich. Bei der Sanierung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann weitestgehend das vorhandene Leitungsnetz genutzt werden.

Es soll eine neue, den Standard und Vorschriften entsprechende Anlage eingebaut werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 37.000,00 € benötigt.

Energetische Sanierung der Einfachturnhalle – 7.000281 (alt: 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 war die energetische Sanierung der Einfachturnhalle bislang für 2017 vorgesehen. Es ist geplant, die energetische Sanierung der Einfachturnhalle, die gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle erfolgen soll, in den Jahren 2019 (Planung) und 2020 umzusetzen.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Aufgaben

- Bereitstellung und Betrieb einer Lehrschwimmhalle
- Koordinierung der Belegung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

Die größtmögliche Auslastung der Lehrschwimmhalle Uedem soll durch Schwimmangebote insbesondere für Kinder, Jugendliche und Senioren erreicht werden.

Zielerläuterung

Je höher der Auslastungsgrad mit einhergehenden Mehrerträgen ist, um so positiver entwickelt sich der Deckungsbeitrag.

Maßnahmen

Sollte es an Nachmittagen zu nicht belegten Nutzungsstunden kommen, wird geprüft, ob das Angebot des öffentlichen Schwimmens erweitert wird.

Weiterhin sollen benachbarte Kommunen oder Vereine über die Möglichkeit der Bereitstellung der Lehrschwimmhalle informiert werden. Es wird auch geprüft, ob das Angebot des Schwimmunterrichtes ausgeweitet werden soll.

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Lehrschwimmhalle							
Summe Nutzungsstunden gesamt	Std.	2.005	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Summe Nutzungsstunden durch Schulsport	Std.	585	600	600	600	600	600
Summe Nutzungsstunden durch öffentliches Schwimmen	Std.	741	741	741	741	741	741
Summe Nutzungsstunden durch Vereine/andere Nutzer	Std.	679	660	660	660	660	660
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden	Std.	2.812	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	71,28	74,09	74,11	74,11	74,11	74,11
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	14,11	13,75	16,44	16,44	14,47	14,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,63	44,65	43,22	43,22	44,21	43,48

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.853	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	=	Ordentliche Erträge	61.309	60.955	60.955	60.955	60.955	60.955
11	-	Personalaufwendungen	-42.734	-43.700	-44.500	-45.300	-46.200	-47.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.137	-76.000	-81.400	-81.400	-77.450	-77.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.185	-13.054	-13.054	-13.054	-12.942	-13.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	-3.775	-2.075	-1.275	-1.285	-2.085
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.367	-136.529	-141.029	-141.029	-137.877	-140.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.059	-75.574	-80.074	-80.074	-76.921	-79.231
19	+	Finanzerträge	1	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.058	-75.474	-79.974	-79.974	-76.821	-79.131
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.058	-75.474	-79.974	-79.974	-76.821	-79.131
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.703	-5.190	-4.270	-4.390	-4.550	-4.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.703	-5.190	-4.270	-4.390	-4.550	-4.700
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.760	-80.664	-84.244	-84.364	-81.371	-83.831

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.881	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.882	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
10	-	Personalauszahlungen	-42.071	-43.700	-44.500	0	-45.300	-46.200	-47.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.293	-76.000	-81.400	0	-81.400	-77.450	-77.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.310	-3.775	-2.075	0	-1.275	-1.285	-2.085
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.674	-123.475	-127.975	0	-127.975	-124.935	-126.635
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.792	-74.875	-79.375	0	-79.375	-76.335	-78.035
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000

08 Sportförderung
802 Lehrschwimmhalle

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-88.000	0	-98.000

Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle

Grunddaten und Kennzahlen

Die prozentuale Auslastung der Lehrschwimmhalle wird durch nicht genutzte Stunden in den Schulzeiten am Vormittag und in den Ferienzeiten stark beeinflusst. Betrachtet man nur die Auslastung der Mittagsstunden liegt diese 2016 bei 95 % und wird 2017 auf 98 % steigen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehrgänge	13.000 €
- Benutzung durch Vereine	1.900 €
- Babyschwimmen (Rundum)	4.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Weezer Schulen	14.400 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>14.400 €</u>
	48.500 €

Der Schulzweckverband Uedem Weeze nutzt mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 die Lehrschwimmhalle nicht mehr. Die fehlenden Einnahmen in Höhe von 4.800 € werden in voller Höhe durch Vergabe von Schwimmzeiten an die Hebammenpraxis Rundum ersetzt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 58.150 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1.300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.700 €
- Aufwand für die Beheizung	23.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	11.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>450 €</u>
	58.150 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 15.000 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschließlich Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Ergänzung Lüftungsanlage	5.000 €
- 4 Türen im Eingangsbereich inklusive Malerarbeiten	2.700 €
- Austausch von 2 pneumatischen Schwenkantrieben	<u>2.200 €</u>
	15.000 €

Die Lüftungsanlage wird aufgrund des Prüfberichtes der Hygienebegehung durch den Kreis Kleve ergänzt. Die Maßnahme muss bis zur nächsten jährlichen Hygienebegehung abgeschlossen sein.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle – 7.000229

Die energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzept). Gemäß Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011 war die energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle bislang für 2017 vorgesehen. Es ist geplant, die energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle, die gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle erfolgen soll, in den Jahren 2019 (Planung) und 2020 umzusetzen.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Aufgaben

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportaußenanlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen, Tennisplätze)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales, Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

Optimierung der Auslastung der Sportplätze

Zielerläuterung

Bereitstellung ausreichender Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

Maßnahmen

Erstellung eines Sportstättenbedarfsplanes im Jahr 2018 angesichts des demografischen Wandels

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Sportplatz Uedem							
Anzahl der Sportplätze in Uedem	Anz.	3	3	3	3	3	3
Sportplatz Keppeln							
Anzahl der Sportplätze Keppeln	Anz.	2	2	2	2	2	2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,57	10,67	8,65	9,31	13,64	13,73

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.214	16.395	16.395	15.748	15.748	15.748
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	972	972	972	972	972	972
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	996	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.182	17.366	17.366	16.720	16.720	16.720
11	-	Personalaufwendungen	-43.796	-49.100	-42.700	-43.400	-44.100	-44.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.703	-87.610	-122.150	-102.660	-44.660	-43.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.078	-19.078	-26.666	-26.601	-26.601	-26.601
15	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.329	-3.900	-4.200	-3.950	-4.250	-4.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.906	-162.688	-200.716	-179.611	-122.611	-121.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.724	-145.321	-183.350	-162.891	-105.891	-105.061
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.724	-145.321	-183.350	-162.891	-105.891	-105.061
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.724	-145.321	-183.350	-162.891	-105.891	-105.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	996	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.425	-4.900	-4.000	-4.120	-4.270	-4.420
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.428	-4.900	-4.000	-4.120	-4.270	-4.420
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.152	-150.221	-187.350	-167.011	-110.161	-109.481

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-43.637	-49.100	-42.700	0	-43.400	-44.100	-44.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.555	-87.610	-122.150	0	-102.660	-44.660	-43.260
14	-	Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.331	-3.900	-4.200	0	-3.950	-4.250	-4.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.524	-143.610	-174.050	0	-153.010	-96.010	-95.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.524	-143.610	-174.050	0	-153.010	-96.010	-95.180
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.490	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-36.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.490	0	-36.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.490	0	-36.500	0	0	0	0

08 Sportförderung
803 Sportaußenanlagen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.490	0	0	0	0	0	0	-602.709	-602.709
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.490	0	0	0	0	0	0	-602.709	-602.709
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.490	0	0	0	0	0	0	-602.709	-602.709

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000298: Flutlicht Sportplatz Keppeln										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	-3.200	-3.200
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	-3.200	-3.200
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	-3.200	-3.200

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 110.700 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.550 €
- Aufwand für die Beheizung	5.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.050 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.150 €</u>
	12.650 €

Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.600 €
- Aufwand für die Beheizung	3.000 €
- Grundbesitzabgaben	850 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>700 €</u>
	7.450 €

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	150 €
- Aufwand für die Stromversorgung	350 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>800 €</u>
	2.300 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Sanierung Umkleide- und Duschkabinen	45.000 €
- Instandsetzungs- und Anstricharbeiten an Tür- und Fensterrahmen	<u>3.000 €</u>
	50.000 €

Die 4 Umkleide- und Duschkabinen des Uedemer Sportplatzhauses müssen aus hygienischen Gründen (Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall) saniert werden. Die Kabine 1 wird zurzeit saniert.

Sportplatzhaus Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Instandsetzung Dachrinnenentwässerung	1.000 €
- Sanierung Duschen (Trinkwasserverordnung)	<u>31.100 €</u>
	34.100 €

Die Sanierung der Duschen des Keppelner Sportplatzhauses nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung sollte ursprünglich 2016 durchgeführt werden. Dafür wurden 25.000 € bereitgestellt. Eine Preisermittlung hat ergeben, dass Mittel in Höhe von 31.100 € erforderlich sind. Die Umsetzung soll nun in 2017 erfolgen.

Platzhaus Tennis:

- Allgemeine Unterhaltung	500 €
---------------------------	-------

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Allgemeine Unterhaltung	1.300 €
- Pflege Lärmschutzwall	<u>2.400 €</u>
	3.700 €

-

Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze in Uedem und Keppeln (Düngung, Nachsaat, Sand für Renovierungsarbeiten, Beregnungsanlagen)	11.500 €
---	----------

Die Erhöhung des Ansatzes für die Allgemeine Unterhaltung der Sportplätze beruht auf einer zusätzlichen Lieferung von Aschemehl für die Aschebahn.

Angesichts der Auswirkungen des demografischen Wandels sind in 2018 für die Erstellung eines Sportstättenbedarfsplanes 60.000 € eingeplant worden. Im Rahmen der Untersuchung soll auch geprüft werden, wie viele Sportstätten in der Gemeinde benötigt werden und an welchem Standort die abbeschriebenen Sportplätze in Uedem (Tennenplatz und Kleinspielfeld) durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden könnten. Durch eine Aufgabe des heutigen Standortes wäre eine Wohnbebauung entlang der Tönisstraße und in Richtung des Klostersgeländes möglich.

Transferaufwendungen

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

Zuschuss an den Reiterverein „von Seydlitz“ Uedem e. V. zur Erweiterung des Springplatzes (siehe auch Ziffer 1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017)	2.000 €
--	---------

C. Investitionstätigkeit

Flutlicht Sportplatz Keppeln, 7.000298

Bei der Standsicherheitsüberprüfung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Keppeln wurde festgestellt, dass 5 der 6 Masten des unteren Platzes ausgetauscht werden müssen. Der Rückbau der alten Masten muss kurzfristig erfolgen, um eine weitere Nutzung der Sportanlage gewährleisten zu können. Die Kosten für den Rückbau aller 5 Masten werden ca. 5.000 € betragen. Eine genaue Kalkulation der Kosten für die Anschaffung und die Montage der neuen Flutlichtmasten kann erst nach Rückbau der alten Masten erfolgen. Zum Beispiel muss geprüft werden, ob die vorhandenen Fundamente weiter genutzt werden können. Bei der jetzigen Kalkulation von 6.000 € pro Flutlichtmast (ohne Rückbau), insgesamt somit 35.000 €, wird von der Durchführung einer kompletten Maßnahme (Fundament, Mast und Leuchtmittel) ausgegangen. Somit können im Rahmen der Durchführung der Maßnahme noch Einsparungen eintreten.

Siehe auch Ziffer 4.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
 Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	m ²	11.550	8.100	7.000	14.200	9.500	10.700
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	Wohneinh.	26	20	18	33	24	27
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m ²	17.470	12.700	11.300	6.000	4.500	3.000
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	Wohneinh.	30	21	19	9	6	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,93	133,50	3,18	91,67	130,32	9,50

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	97.500	5.000	56.000	82.000	18.500
10	=	Ordentliche Erträge	432	97.600	5.100	56.100	82.100	18.600
11	-	Personalaufwendungen	-40.066	-52.000	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.663	-17.050	-117.000	-17.000	-18.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-4.060	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.313	-73.110	-160.400	-61.200	-63.000	-195.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.882	24.490	-155.300	-5.100	19.100	-177.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.882	24.490	-155.300	-5.100	19.100	-177.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.882	24.490	-155.300	-5.100	19.100	-177.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.703	-9.520	-6.860	-7.000	-7.180	-7.350
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.703	-9.520	-6.860	-7.000	-7.180	-7.350
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.585	14.970	-162.160	-12.100	11.920	-184.550

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	97.500	5.000	0	56.000	82.000	18.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591	97.600	5.100	0	56.100	82.100	18.600
10	-	Personalauszahlungen	-40.100	-52.000	-39.600	0	-40.400	-41.200	-42.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517	-17.050	-117.000	0	-17.000	-18.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.329	-4.060	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.946	-73.110	-160.400	0	-61.200	-63.000	-195.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.355	24.490	-155.300	0	-5.100	19.100	-177.200
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

Produkt: 09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten

Vorrat an Wohnbauflächen privat:

Es wird davon ausgegangen, dass in Abstimmung mit der Gemeinde in 2017 weiteres privates Bauerwartungsland zu einem Wohnbaugebiet mit etwa 14 Wohneinheiten im Ortskern Uedem durch einen Projektentwickler entwickelt werden kann. Nach Durchführung der erforderlichen Bauleitplanverfahren ist ab 2018 mit einem Verkauf von durchschnittlich 6 Grundstücken pro Jahr zu rechnen.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass aus noch vorhandenen Baulücken jährlich zwei Grundstücke veräußert werden.

Die Wohneinheiten ergeben sich dementsprechend je nach Veräußerung der Wohnbaugrundstücke.

Vorrat an Wohnbauflächen gemeindlich:

Beim Vorrat an gemeindlichen Wohnbauflächen wird die Annahme getroffen, dass aus den Baugebieten (zurzeit Keppeln und Uedemerbruch) zusammen insgesamt 3 Grundstücke im Jahr veräußert werden.

Es wird zudem noch davon ausgegangen, dass die Gemeinde nach dem Anfang 2017 abgeschlossenen Erwerb einer größeren Wohnbaufläche zwischen der Kervenheimer Straße/Kettelerstraße/Gartenstraße und Lerchenweg jährlich 7 weitere Grundstücke veräußern kann.

Die Wohneinheiten ergeben sich dementsprechend je nach Veräußerung der Wohnbaugrundstücke.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Bauleitplanungen veranschlagt (5.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für folgende Bauleitplanungen sind in 2017 Aufwendungen veranschlagt:

Flächennutzungspläne (FNP):

- FNP-Änderung zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Uedem	3.500 €
- FNP-Änderung Ausweisung Windkraft-Konzentrationszone	
- Planungskosten	30.000 €
- Artenschutzrechtliche Prüfung	70.000 €

Bebauungspläne (BPL):

BPL-Neuaufstellung zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen in Uedem 13.500 €

Es werden insgesamt 117.000 € für geplante Bauleitplanverfahren in 2017 veranschlagt.

Für die Jahre 2018-2020 sind weitere Planungskosten für Flächennutzungsplanänderungen in Höhe von 11.500 €, verteilt auf 3 Jahre mit 3.500 €/Jahr in 2018 und jeweils 4.000 €/Jahr in 2019 und 2020 veranschlagt.

Für die Jahre 2018-2020 sind weitere Planungskosten für Bebauungspläne und Änderungen in Höhe von 41.500 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 13.500 €/Jahr veranschlagt.

Ab 2020 sind Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Uedem vorgesehen. Mit der Neuaufstellung sollte der Flächennutzungsplan zu einer zukunftsfähigen Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung gemacht werden. Dabei hat die Gemeinde die übergeordneten Ziele der Landes- und Regionalplanung zu beachten. Sowohl der Landesentwicklungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen (LEP) als auch der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) befinden sich in Neuaufstellungsverfahren und beinhalten sehr viele und grundlegend neue Vorgaben für die gemeindliche Flächennutzungsplanung.

In den neuen Flächennutzungsplan sind auch alle bisher erlassenen Änderungen einzuarbeiten.

Erst nach Abschluss der übergeordneten Verfahren (LEP und RPD) ist für die Gemeinde absehbar, welche Vorgaben für eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zu beachten sind. Deshalb wurden die eingeplanten Mittel auf 2020 und spätere Jahre verschoben, damit die Vorgaben der dann abgeschlossenen Verfahren zur Landes- und Regionalplanung berücksichtigt werden können.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	40	91	105	96	97	96
Bauvoranfragen	Anz.	5	5	6	5	5	8
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	5	12	12	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,09	6,12	6,75	4,73	4,64	4,56

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.150	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-29.932	-33.300	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.308	-34.300	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.158	-32.200	-29.000	-30.200	-30.800	-31.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.158	-32.200	-29.000	-30.200	-30.800	-31.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.158	-32.200	-29.000	-30.200	-30.800	-31.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.443	-8.680	-6.570	-6.710	-6.880	-7.050
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.443	-8.680	-6.570	-6.710	-6.880	-7.050
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.601	-40.880	-35.570	-36.910	-37.680	-38.450

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
10	-	Personalauszahlungen	-29.993	-33.300	-30.100	0	-30.700	-31.300	-31.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-382	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.374	-34.300	-31.100	0	-31.700	-32.300	-32.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.974	-32.200	-29.000	0	-30.200	-30.800	-31.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 10.01 - Bau- und Grundstücksordnung

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten

Durch eine Novellierung der Bauordnung NRW soll voraussichtlich im Jahr 2017 das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW abgeschafft und durch ein Baugenehmigungsverfahren ersetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2017 abgeschlossen sein wird, so dass die Genehmigungsfreistellung ab 2018 wegfällt.

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 25 € erhoben. Daraus werden Einnahmen von ca. 1.500 € 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. Durch eine Novellierung der Bauordnung NRW soll voraussichtlich im Jahr 2017 das Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW abgeschafft und durch ein Baugenehmigungsverfahren ersetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2017 abgeschlossen sein wird, so dass die Genehmigungsfreistellung ab 2018 wegfällt. Für das Jahr 2017 werden somit noch Einnahmen in Höhe von 600 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	28	30	30	31	32	32
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	7	9	9	9	10	10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,31	35,20	33,34	35,44	35,10	35,10

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	224	250	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	6.878	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	-	Personalaufwendungen	-2.725	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715	-7.010	-8.140	-6.140	-6.360	-6.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.236	-10.236	-10.819	-11.236	-11.236	-11.236
15	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-650	-650	-650	-670	-670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.293	-25.296	-26.709	-25.126	-25.366	-25.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.415	-16.392	-17.805	-16.222	-16.462	-16.462
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.415	-16.392	-17.805	-16.222	-16.462	-16.462
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.415	-16.392	-17.805	-16.222	-16.462	-16.462
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.595	-5.030	-4.130	-4.250	-4.400	-4.550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.595	-5.030	-4.130	-4.250	-4.400	-4.550
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.010	-21.422	-21.935	-20.472	-20.862	-21.012

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224	250	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	-	Personalauszahlungen	-2.752	-3.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.562	-7.010	-8.140	0	-6.140	-6.360	-6.360
14	-	Transferauszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-617	-650	-650	0	-650	-670	-670
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.930	-15.060	-15.890	0	-13.890	-14.130	-14.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.706	-12.810	-13.640	0	-11.640	-11.880	-11.880
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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. Die Gebühren richten sich nach den bescheinigungsfähigen Aufwendungen und werden prozentual errechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Hohen Mühle werden 5.090 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.500 €
- Aufwand für die Beheizung	2.600 €
- Grundbesitzabgaben	220 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	650 €
	<u>5.090 €</u>

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 3.700 € veranschlagt. Darin enthalten sind Anstricharbeiten nach der Plattformsanierung in Höhe von 2.000 €.

Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016 wurden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel für Pauschalzuweisungen in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Ein entsprechender Förderantrag für 2017 wurde eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1101 Versorgung

Aufgaben

Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.816	317.700	316.500	315.500	315.500	315.500
10	=	Ordentliche Erträge	308.816	317.700	316.500	315.500	315.500	315.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.816	317.700	316.500	315.500	315.500	315.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.816	317.700	316.500	315.500	315.500	315.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.816	317.700	316.500	315.500	315.500	315.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	304.405	312.820	312.520	311.400	311.250	311.100

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	296.545	317.700	316.500	0	315.500	315.500	315.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.545	317.700	316.500	0	315.500	315.500	315.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.545	317.700	316.500	0	315.500	315.500	315.500
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

Produkt: 11.01 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	250.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	55.000 €
Sonstige	500 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Aufgaben

Organisation der Abfallentsorgung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
sperriger Gartenabfall	t	12	15	15	15	15	15
Bioabfall	t	933	970	980	980	980	980
Hausabfall	t	1.233	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
Sperrgut	t	135	140	120	120	120	120
Sperrgut Moyland	t	24	15	15	15	15	15
Altholz	t	125	150	175	175	175	175
Sperrgut Holz Moyland	t	42	15	15	15	15	15
Altmetal/Altmittel Moyland	t	7	6	7	8	9	10
Altpapier	t	580	600	600	600	600	600
wilder Müll	t	2	4	2	2	2	2
Altglas	t	172	160	170	170	170	170
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t	313			315	315	315

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,15	99,44	99,60	99,55	99,49	99,44

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.929	813.000	706.000	706.000	706.000	706.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.465	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	840.509	825.200	725.700	725.700	725.700	725.700
11	-	Personalaufwendungen	-21.233	-22.450	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.009	-806.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.805	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-807.047	-829.850	-728.600	-729.000	-729.400	-729.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.461	-4.650	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.461	-4.650	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.461	-4.650	-2.900	-3.300	-3.700	-4.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.684	-13.640	-13.660	-13.790	-13.950	-14.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.684	-13.640	-13.660	-13.790	-13.950	-14.110
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.777	-18.290	-16.560	-17.090	-17.650	-18.210

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.763	733.000	656.000	0	686.000	706.000	706.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332	10.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.478	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.574	745.200	675.700	0	705.700	725.700	725.700
10	-	Personalauszahlungen	-21.089	-22.450	-20.600	0	-21.000	-21.400	-21.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.142	-806.000	-707.000	0	-707.000	-707.000	-707.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166	-1.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.397	-829.850	-728.600	0	-729.000	-729.400	-729.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.177	-84.650	-52.900	0	-23.300	-3.700	-4.100
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

Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	500.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	135.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	35.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	2.000 €
- Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich	50.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf (PPK, Metall)	17.500 €
-------------------------------------	----------

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	180.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	65.000 €
- Deponiekosten Restabfall	271.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	146.000 €

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Aufgaben

- Planung und Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen
- Sanierung und Unterhaltung

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Mischwasserkanäle	km	37,57	37,54	38,22	38,22	38,22	38,22
Druckrohrleitungen	km	24,82	24,90	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,35	104,54	114,74	114,88	114,76	114,51

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.931	96.762	95.843	95.528	95.700	95.688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.832	1.194.918	1.318.486	1.369.439	1.381.843	1.395.368
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.052	11.900	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182	182	182	182	182	182
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.591	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.221.587	1.303.761	1.414.511	1.465.149	1.477.726	1.491.238
11	-	Personalaufwendungen	-62.137	-74.450	-85.700	-87.400	-89.200	-91.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.571	-205.100	-254.870	-254.870	-255.080	-255.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.295	-234.136	-247.879	-288.612	-298.859	-311.743
15	-	Transferaufwendungen	-555.917	-604.000	-639.900	-640.000	-640.000	-640.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.890	-129.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.072.810	-1.247.136	-1.232.849	-1.275.382	-1.287.639	-1.302.323
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.778	56.626	181.662	189.767	190.086	188.915
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.778	56.626	181.662	189.767	190.086	188.915
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.778	56.626	181.662	189.767	190.086	188.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	211.710	190.740	231.000	231.000	231.000	231.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.337	-17.370	-15.830	-15.960	-16.120	-16.280
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	186.373	173.370	215.170	215.040	214.880	214.720
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	335.151	229.996	396.832	404.807	404.966	403.635

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.548	1.021.500	1.145.000	0	1.196.000	1.208.000	1.221.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.052	11.900	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.599	1.033.400	1.145.000	0	1.196.000	1.208.000	1.221.000
10	-	Personalauszahlungen	-61.932	-74.450	-85.700	0	-87.400	-89.200	-91.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.950	-205.100	-254.870	0	-254.870	-255.080	-255.080
14	-	Transferauszahlungen	-555.917	-604.000	-639.900	0	-640.000	-640.000	-640.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.979	-129.450	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.779	-1.013.000	-984.970	0	-986.770	-988.780	-990.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.820	20.400	160.030	0	209.230	219.220	230.420
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.989	39.600	101.800	0	26.500	26.600	26.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.989	39.600	101.800	0	26.500	26.600	26.700
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.830	-736.000	-1.103.000	-680.000	-725.000	-588.000	-542.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-362.830	-736.000	-1.173.000	-680.000	-725.000	-588.000	-542.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.841	-696.400	-1.071.200	-680.000	-698.500	-561.400	-515.300

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.000	-95.000	0	0	0	0	-238.000	-333.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-238.000	-95.000	0	0	0	0	-238.000	-333.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-238.000	-95.000	0	0	0	0	-238.000	-333.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	-368.000	0	0	-403.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	-35.000	-368.000	0	0	-403.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	-35.000	-368.000	0	0	-403.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000164: Kanalerweiterung Am Geitenhögel										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.796	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	9.735	23.335
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.796	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	9.735	23.335
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.274	-27.274
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.274	-27.274
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.796	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	-17.539	-3.939

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000165: Kanalerw. Albersfeld - U´bruch										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.510	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	3.110	9.810
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.510	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	3.110	9.810
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.271	-21.271
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.271	-21.271
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.510	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	-18.161	-11.461

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000177: Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.683	28.600	90.500	0	21.500	21.500	21.500	103.523	258.523
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.683	28.600	90.500	0	21.500	21.500	21.500	103.523	258.523
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-48.225	-48.225
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.225	-48.225
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.683	28.600	90.500	0	21.500	21.500	21.500	55.298	210.298

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000184: Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000198: Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.446	0	-112.000	0	0	-150.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-77.446	0	-112.000	0	0	-150.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.446	0	-112.000	0	0	-150.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000223: Kanalerneuerung Ostwall										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.389	0	0	0	0	0	0	-83.389	-83.389
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-83.389	0	0	0	0	0	0	-83.389	-83.389
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.389	0	0	0	0	0	0	-83.389	-83.389

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Entkopplung Kanal OT Keppeln										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562	0	-176.000	0	0	0	0	-22.840	-198.840
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.562	0	-176.000	0	0	0	0	-22.840	-198.840
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.562	0	-176.000	0	0	0	0	-22.840	-198.840

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Kanalerneuerung "Am Lohstück"										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Kanalerneuerung Gustav-Adolf-Str.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.933	0	0	0	0	0	0	-88.933	-88.933
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-88.933	0	0	0	0	0	0	-88.933	-88.933
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.933	0	0	0	0	0	0	-88.933	-88.933

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-262.000	0	-292.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	-262.000	0	-292.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	-262.000	0	-292.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Kanalerneuerung Bergstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	-438.000	-438.000	0	0	0	-495.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-57.000	-438.000	-438.000	0	0	0	-495.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-57.000	-438.000	-438.000	0	0	0	-495.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000257: Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751	-423.000	-613.000	0	0	0	0	-433.751	-1.046.751
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.751	-423.000	-613.000	0	0	0	0	-433.751	-1.046.751
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.751	-423.000	-613.000	0	0	0	0	-433.751	-1.046.751

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000269: Kanalsanierung Kiefernweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000270: Kanalerneuerung Gartenring										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-267.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-267.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-242.000	-242.000	0	0	0	-267.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000277: Herstellung von Kanalhausanschlüssen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.749	0	0	0	0	0	0	-99.749	-99.749
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99.749	0	0	0	0	0	0	-99.749	-99.749
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.749	0	0	0	0	0	0	-99.749	-99.749

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000284: Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000285: Kanalerneuerung Schulweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-115.000	0	-135.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-115.000	0	-135.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-115.000	0	-135.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000286: Kanalerneuerung Klosterfeld										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000287: Erwerb Grundstücksanschlussleitungen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000288: Erstellung Grundstücksanschlussleitungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-14.829	-14.829
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	-14.829	-24.829
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.700	0	0	0	0	-14.829	-21.529

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

Grunddaten

Aktualisierung der Kanallängen aufgrund der Erweiterung des Bestandes und Erweiterung des Gewerbegebietes.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren	715.000 €
Niederschlagswassergebühren	430.000 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	100.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung Schmutzwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	22.500 €
2. Kanalreinigung	12.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	69.500 €

Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
2. Kanalreinigung	23.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	73.000 €

Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw – Zweitbefahrung 10. Abschnitt inklusive Grundstücksanschlussleitungen	<u>42.000 €</u>
	49.000 €

Dienstleistungen Regenwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw – Zweitbefahrung 10. Abschnitt	42.000 €
4. Aktualisierung der Datenbank für Versiegelungskataster/Niederschlags- wassergebühr	<u>2.000 €</u>
	51.000 €

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	639.900 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	388.200 €

Der Beitrag für Schmutzwasser ist abhängig von verschiedenen variablen Faktoren (zum Beispiel Einwohnerzahl, Abwasserverbrauch je Einwohner, Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben).

- für die Niederschlagswasserentsorgung 251.700 €

C. Investitionstätigkeit

Es sind folgende Kanalanschlussbeiträge eingeplant:

Neubaugebiet „Am Geijtenhögel“ in Keppeln, 7.000164	3.400 €
Neubaugebiet „Albersfeld“ in Uedemerbruch, 7.000165	1.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße, 7.000177	90.500 €
Neubaugebiet „Dr.-Willem-Pies-Straße“ in Uedem, 7.000184	3.000 €

Haltungsweise Inlinersanierung im Kanalnetz - 7.000198

Laut Auswertung des Kanalschadenkatasters gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVO Abw) sind Kanäle im Kanalnetz haltungsweise mittels Inliner zu sanieren.

Für 2017 sind Sanierungen von insgesamt 4 Haltungen, jeweils eine Haltung pro Straße, mittels Schlauchliner geplant:

Gartenring, Kettelerstraße, Lohfeldstraße, Kervenheimerstraße. Insgesamt ca. 202 m, Planungs- und Baukosten in Höhe von 112.000 €

Für die Finanzplanung sind für 2019 und für 2021 jeweils Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

Kanalerneuerungsmaßnahmen 2017 - 2020

In der Finanzplanung 2017 - 2020 sind folgende Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant:

- Kanalerneuerung Kettelerstraße 2017 für Planungs- und Bauleistungen	95.000 €
- Kanalsanierung Kiefernweg 2017 für Planungs- und Bauleistungen	15.000 €
- Kanalerneuerung Gartenring 2017 für Planungsleistungen 2018 für Bauleistungen	25.000 € 242.000 €
- Kanalerneuerung Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) 2017 für Planungsleistungen 2018 für Bauleistungen	57.000 € 438.000 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße incl. Stichwege (Teil 1) (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße) 2018 für Planungsleistungen 2019 für Bauleistungen	35.000 € 368.000 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße (Teil 2) (Teilstück Lohfeldstraße – Wendehammer am Ostwall) 2019 für Planungsleistungen 2020 für Bauleistungen	30.000 € 262.000 €

- Kanalerneuerung „Am Lohstück“ 2019 für Planungsleistungen	10.000 €
2020 für Bauleistungen	90.000 €
- Kanalerneuerung „Schulweg“ 2019 für Planungsleistungen	20.000 €
2020 für Planungs- und Bauleistungen	115.000 €
- Kanalerneuerung „Klosterfeld“ 2020 für Planungsleistungen	45.000 €
2021 für Bauleistungen	287.000 €
- Kanalerneuerung „Stichweg Gocher Straße“ 2020 für Planungsleistungen	20.000 €
2021 für Planungs- und Bauleistungen	50.000 €

Die Ansätze der Kanalerneuerungsmaßnahmen wurden im Vergleich zum Haushalt 2016 um die Höhe der Investitionen für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen erhöht. Diese Mittel sind aufgrund der Übernahme der Grundstücksanschlussleitungen in die öffentliche Abwasseranlage hier neu veranschlagt.

Kanalerweiterung Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße (2. Reihe) - 7.000257

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 48/2016 sowie auf die Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 48/2016 verwiesen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.045.000,00 € wurden bisher im Haushalt 2015-2016 Mittel in Höhe von 432.000,00 € bereitgestellt. Für die Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme werden für 2017 Mittel in Höhe von 613.000,00 € veranschlagt.

Siehe hierzu auch Ziffer 5.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Anschaffung einer Drehkolbenpumpe - 7.000294

Es ist die Anschaffung einer Hochleistungspumpe als Anbaugerät mit Zapfwellenantrieb geplant. Diese Pumpe wird für den Betriebsbereich „Kanalunterhaltung“ genutzt, zum Beispiel für Wartungsarbeiten an Rückhaltekanälen und Pumpstationen, aber auch für Sofortmaßnahmen nach Starkregenereignissen und für Notfalleinsätze der Feuerwehr.

Für die Anschaffung einer Hochleistungspumpe werden Finanzmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Entkopplung Kanal Ortsteil Keppeln – 7.000224

Die ersten Maßnahmen sollten in 2014 durchgeführt werden. Die konkrete Planung für die Lage und Größe der geplanten Sickeranlagen an der Rosenstraße und an der Kalkarer Straße wurde abschließend in 2015 erstellt. Der notwendige Grunderwerb konnte in 2016 nicht realisiert werden. Die in 2014 und 2015 vorgesehenen Maßnahmen sollen nun in 2017 in einer Gesamtmaßnahme umgesetzt werden.

In den Jahren 2014 und 2015 wurden insgesamt 182.000,00 € für die Planung, den Grunderwerb und die Ausschreibung/Ausführung bereitgestellt und per Ermächtigungsübertragung bis zum Jahr 2016 übertragen. Eine weitere Übertragung der Restmittel in Höhe von 176.000,00 € ist nicht vorgesehen, vielmehr wurden für 2017 Finanzmittel in Höhe von 176.000,00 € neu veranschlagt.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Aufgaben

Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich

Fachausschuss

Ausschuss für Plane, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
abflusslose Gruben	Stk.	46	46	46	46	46	51
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	195	195	195	195	195	201
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	10	10	10	10	10	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,65	100,00	95,38	94,28	93,96	93,65

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.921	35.300	33.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.364	35.300	33.000	28.000	28.000	28.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.058	-3.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.851	-29.800	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.936	-35.300	-34.600	-29.700	-29.800	-29.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428	0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428	0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428	0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.765	-5.230	-4.180	-4.300	-4.450	-4.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.765	-5.230	-4.180	-4.300	-4.450	-4.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.337	-5.230	-5.780	-6.000	-6.250	-6.500

11 Ver- und Entsorgung
1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.740	33.000	30.500	0	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183	33.000	30.500	0	25.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-3.019	-3.200	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.362	-29.800	-28.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.381	-35.300	-34.600	0	-29.700	-29.800	-29.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.198	-2.300	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 6.000 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 17.500 € |

Transferaufwendungen

- | | |
|---|---------|
| Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband für die Entsorgung von Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben | 2.000 € |
|---|---------|

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

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

Aufgaben

- Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der zugehörigen Verkehrsanlagen sowie Straßenbeleuchtung
- Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von Wirtschaftswegen

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Reduzierung des Straßenanteils mit der höchsten Schadensklasse
- Einsatz energieeffizienter und umweltschonender Techniken in der Straßenbeleuchtung

Zielerläuterung

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 Quote der Straßen und Wege in den Schadensklassen 4 bis 6 (schlechtester Straßenzustand) unter 5 % sinken.

Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes werden nur noch unter den Aspekten der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes geplant.

Maßnahmen

- Regelmäßige Überprüfung des Straßen- und Wegezustandes
- Durchführung von Straßenbaumaßnahmen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Straßen- und Wegeflächen	m ²	618.000	609.000	618.000	624.200	624.200	624.200
Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6	m ²	78.000	51.100	43.277	29.767	24.767	22.867
Leuchten	Stk.	1.092	1.142	1.116	1.125	1.130	1.140
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	263.428	270.000	277.400	278.400	279.396	281.400

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Anteil der Zustandsklassen 4 bis 6 am Gesamtnetz	%	12,6	8,4	7,0	4,8	4,0	3,7
Unterhaltungskosten je qm Straße (ohne Abschreibungen)	EUR/m ²	0,14	0,84	0,73	0,70	0,76	0,69
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	241,23	236,43	248,57	247,47	247,25	246,84

Produktplan Uedem 2017

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,90	37,10	37,49	38,03	37,19	39,10

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	436.400	436.400
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.988	0	0	0	0	0	0	142.989	142.989
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.988	0	0	0	0	0	0	579.389	579.389
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-694.920	-694.920
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-694.920	-694.920
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.988	0	0	0	0	0	0	-115.531	-115.531

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	27.000	0	253.600	0	0	0	280.600
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	27.000	0	253.600	0	0	0	280.600
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.462	-425.000	0	0	0	0	0	-427.462	-427.462
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.462	-425.000	0	0	0	0	0	-427.462	-427.462
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.462	-425.000	27.000	0	253.600	0	0	-427.462	-146.862

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185	0	0	0	0	0	0	322.067	322.067
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	185	0	0	0	0	0	0	322.067	322.067
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.947	0	0	0	0	0	0	-554.957	-554.957
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.947	0	0	0	0	0	0	-554.957	-554.957
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.762	0	0	0	0	0	0	-232.890	-232.890

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000078: Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	565.000	0	0	565.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	565.000	0	0	565.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.000	0	0	-103.000	-690.000	0	0	-793.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-103.000	0	0	-103.000	-690.000	0	0	-793.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-103.000	0	0	-103.000	-125.000	0	0	-228.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000145: Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.096	0	0	0	0	0	0	-139.392	-139.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.096	0	0	0	0	0	0	-139.392	-139.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.096	0	0	0	0	0	0	-24.392	-24.392

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000160: Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	22.400	22.400	0	0	0	0	305.773	328.173
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	22.400	22.400	0	0	0	0	305.773	328.173
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.971	0	0	0	0	0	0	-211.505	-211.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.971	0	0	0	0	0	0	-211.505	-211.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.971	22.400	22.400	0	0	0	0	94.267	116.667

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000163: Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.700	0	87.200	0	0	0	0	911.400	998.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	286.700	0	87.200	0	0	0	0	911.400	998.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.995	-55.000	0	0	0	0	0	-1.394.359	-1.394.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.995	-55.000	0	0	0	0	0	-1.394.359	-1.394.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.705	-55.000	87.200	0	0	0	0	-482.959	-395.759

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000167: Um-/Ausbau Großackersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.848	0	0	0	0	0	0	-44.848	-44.848
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.848	0	0	0	0	0	0	-44.848	-44.848
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.848	0	0	0	0	0	0	-44.848	-44.848

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000169: Erschließung Neubaugebiet Albersfeld										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.347	12.400	12.400	0	12.400	12.800	13.500	23.747	74.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.347	12.400	12.400	0	12.400	12.800	13.500	23.747	74.847
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-81.217	-81.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-81.217	-81.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.347	-2.600	12.400	0	12.400	12.800	13.500	-57.471	-6.371

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000170: Erweiterung BG Keppeln										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.920	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100	108.360	260.760
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.920	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100	108.360	260.760
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.983	-40.983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-40.983	-40.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.920	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100	67.377	219.777

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000176: Erw. Gewerbegebiet südl. d. Molkeistraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.034	178.300	0	0	0	0	0	317.144	317.144
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.034	178.300	0	0	0	0	0	317.144	317.144
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-257.637	-257.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-257.637	-257.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.034	178.300	0	0	0	0	0	59.507	59.507

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	394.000	0	0	0	394.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	394.000	0	0	0	394.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-483.000	0	0	-1.904	-584.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-483.000	0	0	-1.904	-584.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-89.000	0	0	-1.904	-190.904

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53.000	4.500	0	0	0	0	-53.000	-48.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000220: Geijtenhögel Straßenbau										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.427	-122.427
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-122.427	-122.427
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.000	0	0	0	0	0	-98.427	-98.427

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000230: Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000	13.600	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	111.000	107.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	86.000	124.600	107.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.295	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-226.295	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.295	124.600	107.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000232: Ausbau Gartenstraße - Teil 2										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	373.000	0	373.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	373.000	0	373.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-473.000	0	-523.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-473.000	0	-523.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000233: Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-141.000	0	-161.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-141.000	0	-161.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	-26.000	0	-46.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Erneu. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	127.000	127.000	0	0	0	0	0	127.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	127.000	127.000	0	0	0	0	0	127.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.045	0	0	0	0	0	0	-108.045	-108.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.045	0	0	0	0	0	0	-108.045	-108.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.045	127.000	127.000	0	0	0	0	-108.045	18.955

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Um-/Ausbau Im Heidkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	386.700	0	0	0	386.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	386.700	300.000	0	0	686.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-82.000	-816.000	-816.000	0	0	-40.000	-938.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-82.000	-816.000	-816.000	0	0	-40.000	-938.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-82.000	-816.000	-429.300	300.000	0	-40.000	-251.300

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	392.600	0	376.100	147.200	147.200	0	1.063.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	392.600	0	376.100	147.200	147.200	0	1.063.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.729	-413.000	-665.000	0	0	0	0	-422.729	-1.087.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.729	-413.000	-665.000	0	0	0	0	-422.729	-1.087.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.729	-413.000	-272.400	0	376.100	147.200	147.200	-422.729	-24.629

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000268: Ausbau Gartenring										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	344.000	0	0	344.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	344.000	0	0	344.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	-63.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-483.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-63.000	-63.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-483.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-63.000	-63.000	-420.000	-420.000	344.000	0	0	-139.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000271: Um-/Ausbau Lärperstraße Teilst. zur B67										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000272: Um-/Ausbau Delsenweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	-99.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	-99.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-99.000	0	0	0	-99.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000289: Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000290: Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	-42.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	-42.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	-42.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000291: Ausbau der Straße Klosterfeld										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000292: Ausbau der Straße Schulweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-240.000	0	-270.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	-240.000	0	-270.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	-240.000	0	-270.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000293: Ausbau Stichweg Gocher Straße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000299: Eigenanteil Breitband										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.535	170.535
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	9.000	0	0	0	0	86.794	95.794
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	9.000	0	0	0	0	257.329	266.329
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.458	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.228	-105.228
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-472.149	-472.149
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.136	-4.200	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594	-37.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-537.806	-597.806
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594	-37.200	-6.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-280.477	-331.477

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten

Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6:

Aktualisierung der Straßendaten aufgrund der Fortschreibung des Straßenkatasters aus 2009 im Herbst 2016.

Aktualisierung der Straßendaten aufgrund der Erweiterung des Straßenbestandes.

Die Veränderungen bei der Anzahl der Straßenleuchten resultieren aus Straßenbaumaßnahmen (Gustav-Adolf-Straße und Ostwall) sowie Erschließungsmaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet).

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen:

- Allgemeine Unterhaltung der Straßen und Wege	8.500 €
- Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	11.000 €
- Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	2.700 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	15000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	2.800 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

1. Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	13.000 €
2. Mähen der Bankette	5.000 €
3. Abfräsen von Banketten	10.000 €
4. Angleichen von Banketten	15.000 €
5. Splittprogramm 2017 (Am Bahndamm 485 m, Biesenweg 1.750 m, Totenhügel Stichweg 500 m, Bünnert Stichweg BioChem 350 m, Uedemerfelder Weg + 1 Stichweg 1.500 m)	47.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Grünpflege in Wohngebieten und auf Kinderspielplätzen in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	65.500 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	5.000 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	3.000 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	4.000 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	3.400 €

Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

Für die allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 14.000 € veranschlagt. Diese sind für die Beseitigung von Kabelschäden, Unfallschäden sowie Vandalismusschäden erforderlich und dienen der Aufrechterhaltung und Funktionserhaltung der Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus wurden 5.000 € für den Austausch von defekten Leuchtengläsern an der Altstadtbeleuchtung im Ortsteil Keppeln veranschlagt.

Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung

Für die im Vorfeld der energetischen Sanierung erforderlichen Pflichtmaßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung des gesamten Straßenbeleuchtungsnetzes entstandenen Kosten in Höhe von insgesamt ca. 135.600 €. Diese werden der beauftragten Firma in 10 gleichen Jahresraten in den Jahren 2010 bis 2019 von ca. 13.560 €/Jahr zurückgezahlt.

Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen

Für 2017 ist die Instandsetzung der Tönisstraße (Spittung der Fahrbahn, Regulierung von Teilstücken der Rinne) vorgesehen 53.000 €

Ferner sind für die folgenden Jahre folgende Straßen geplant:

2018 Instandsetzung Lohfeldstraße:	42.000 €
2019 Instandsetzung Mühlenstraße:	73.000 €
2020 Instandsetzung Südwahl:	30.000 €

Fortführung des Baumkatasters

Im Jahr 2010 wurde mit der Erfassung und Dokumentation des Baumkatasters begonnen. Die Ersterfassung ist nun abgeschlossen. Mit der Erfassung wurde durch den Baumgutachter festgelegt, welche Bäume jährlich, 2-jährlich oder 3-jährlich zu überprüfen sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ca. 2000 Bäume einer Folgekontrolle zu unterziehen. Für 2017 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 10.100 € veranschlagt worden.

Für die die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Erneuerung von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist folgendes Ausbauprogramm:

2017 Im Heidkamp – 7.000246.700	59.000 €
2017 Läpperstraße (Teilstück zur B 67)	58.000 €
2018 Delsenweg	99.000 €
2019 Kalkarer Straße (Stichweg Haus Nr 22)	30.000 €
2019 Am Hochwald (Stichweg Haus Nr 15)	42.000 €

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

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2015, Seite 196, verwiesen. Trassenverlauf sowie Grunderwerb konnte bis heute noch nicht geklärt werden. Der Grunderwerb soll nun in 2017 realisiert werden. Hierfür werden für den Grunderwerb 70.000,00€, für die Vermessung 10.000,00 € und für die Planung weitere 20.000,00 €, insgesamt 100.000,00 € in 2017 veranschlagt. Für die Durchführung der Baumaßnahme sind in 2018 insgesamt 483.000,00 € veranschlagt. Die in 2016 nicht benötigten Mittel aus der Ermächtigungsübertragung aus 2015 sollen um ein weiteres Jahr nach 2017 übertragen werden.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2018 394.000 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber.

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2017 bis 2020 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Kettelerstraße (Teilstück Lohberg – Kervenheimer Straße) – 7.000020

2015 für Planungsleistungen (bereits bereitgestellt)	44.000,00 €
2016 für Planungsleistungen	17.981,00 €
2017 für Bauleistungen (EÜ aus 2016)	448.557,49 €

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2017 Anliegerbeiträge in Höhe von 27.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 253.600 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Siehe hierzu auch Ziffer 6.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Ausbau Gartenring – 7.000268

2017 für Planungsleistungen	63.000 €
2018 für Bauleistungen	420.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen in 2019 Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 344.000 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7.000251

2017 für Planungsleistungen	82.000 €
2018 für Bauleistungen	816.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen in 2018 Investitionszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 386.700 € und in 2019 Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 300.000 € gegenüber.

Ausbau Gartenstraße einschließlich Stichwege (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße) – 7.000078

2018 für Planungsleistungen	103.000 €
2019 für Bauleistungen	690.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 565.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Um-/Ausbau Stichweg Sonsbecker Straße – 7.000209

Beteiligung an den Ausbaukosten Wirtschaftsweg Stichweg Sonsbecker Straße durch Anlieger. Hierzu wird auf die Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 6/2016 sowie den Ratsbeschluss vom 03.05.2016 verwiesen. Von der erforderlichen Kostenbeteiligung in Höhe von insgesamt 11.000 € wurden bereits Kosten in Höhe 6.500 € durch Anlieger direkt mit dem Unternehmer abgerechnet. Demnach sind nur noch 4.500 € an Erstattungen einzufordern.

Auf Ziffer 3.1.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 wird verwiesen.

Ausbau Ostwall (Teilstück Bergstraße bis Südwall, 7.000230

Die Beitragsbescheide hätten frühestens Ende November 2016 verschickt werden können, so dass die Beiträge kurz vor Weihnachten fällig gewesen wären. Da die Liquidität zu dem Zeitpunkt positiv war und auch abzusehen war, dass dies über den Jahreswechsel so bleiben würde, wurde entschieden, die Beitragsbescheide erst im Januar 2017 zu versenden. Dies führt für den Finanzhaushalt 2017 zu noch nicht eingeplanten Einzahlungen von 107.000 €. Siehe hierzu auch Ziffer 3.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Ausbau Gartenstraße Teil 2 (Teilstück Lohfeldstraße bis Wendehammer Ostwall) - 7.000232

2019 für Planungsleistungen	50.000 €
2020 für Bauleistungen	473.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 373.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Am Lohstück (Teilstück Gartenstraße bis Lohberg) - 7.000233

2019 für Planungsleistungen	20.000 €
2020 für Bauleistungen	141.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 115.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Um-/Ausbau Stichweg Schafheider Weg, 7.000247

Anliegerbeteiligung in Höhe von 9.000 € an den Ausbaurkosten Wirtschaftsweg Stichweg Schafheider Weg (60 %). Siehe hierzu auch Ziffer 3.1.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Erweiterung des Gewerbegebietes südlich der Molkereistraße (2. Reihe) - 7.000258

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 48/2016 sowie auf die Tischvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 48/2016 verwiesen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 1.088.000,00 € wurden bisher im Haushalt 2015 bis 2016 Mittel in Höhe von 423.000,00 € bereitgestellt. Für die Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme werden für 2017 Mittel in Höhe von 665.000,00 € veranschlagt.

Für 2017 wurden Erschließungsbeiträge von 392.600 € veranschlagt.

Siehe hierzu auch Ziffern 5.1 und 6.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Ausbau Schulweg - 7.000285

2019 für Planungsleistungen	30.000 €
2020 Bauleistungen	240.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 192.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7.000284

2020 für Planungsleistungen	20.000 €
2021 für Bauleistungen	65.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 60.500 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Klosterfeld - 7.000286

2020 Planungsleistungen	65.000 €
2021 Bauleistungen	435.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen im darauf folgenden Jahr Anliegerbeiträge in Höhe von 356.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Aufgaben

- Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
- Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens/ Infrastrukturvermögens sowie die Durchführung des Winterdienstes im privatrechtlichen Sinn

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Minimierung der Schadensfälle durch Schnee und Straßenglätte
- Einsatz effizienter und umweltschonender Technik im Winterdienst

Zielerläuterung

Die Verkehrsflächen werden systematisch und kontinuierlich auf Gefahrenstellen durch Witterungseinflüsse und Verunreinigungen geprüft.

Maßnahmen

Regelmäßige Kontrollen des Zustandes der Verkehrsflächen (Priorisierung von Verkehrsflächen zur Durchführung der erforderlichen Streu- und Räumarbeiten)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer/Anlieger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-38.002	-41.900	-51.200	-52.300	-53.400	-54.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.555	-13.200	-13.200	-13.350	-13.500	-13.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-552	-276	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-650	-1.860	-650	-1.150	-650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.158	-56.026	-66.260	-66.300	-68.050	-68.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.158	-56.026	-66.260	-66.300	-68.050	-68.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.158	-56.026	-66.260	-66.300	-68.050	-68.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.158	-56.026	-66.260	-66.300	-68.050	-68.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.630	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.630	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.788	-60.906	-70.240	-70.400	-72.300	-73.200

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 13.200 € veranschlagt. Für das kommende Jahr werden somit durchschnittliche Streueinsätze im Winterdienst für die Ermittlung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Steigerung der Fahrgastzahlen
- Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 15.000 Euro des reinen Beförderungsbetriebes

Zielerläuterung

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

- Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachtung des Streckennetzes, gegebenenfalls Einkürzung der nicht nachgefragten Linien

Zielgruppen

Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	7.590	8.500	6.500	7.000	7.500	8.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	1,63	1,88	1,38	1,43	1,47	1,50
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,50	1,95	1,08	1,20	1,32	1,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,34	49,30	45,99	37,27	18,30	60,47

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	0	0	0	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.629	12.000	12.500	10.000	11.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.511	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.139	26.500	17.500	15.000	16.000	27.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.787	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804	-7.400	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.600	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000	-21.000	-14.000	-15.000	-61.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.750	-10.250	-11.250	-12.250	-13.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.592	-53.750	-38.050	-40.250	-87.450	-44.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.453	-27.250	-20.550	-25.250	-71.450	-17.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.453	-27.250	-20.550	-25.250	-71.450	-17.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.453	-27.250	-20.550	-25.250	-71.450	-17.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.511	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.922	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.864	-32.130	-24.530	-29.350	-75.700	-22.050

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPVN

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500	0	0	0	0	0	0	358.801	358.801
6	= Summe (investive Einzahlungen)	38.500	0	0	0	0	0	0	358.801	358.801
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.311	0	0	0	0	0	0	-540.778	-540.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.311	0	0	0	0	0	0	-540.778	-540.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.811	0	0	0	0	0	0	-181.977	-181.977

Produkt: 12.03 - ÖPNV

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten:

Wie bereits in 2015 sind die Fahrgastzahlen in 2016 noch einmal deutlich zurückgegangen (Ansatz 8.500 Fahrgäste – voraussichtliches IST etwa 5.200 Fahrgäste). Eine Erklärung hierfür gibt es zurzeit nicht, wobei auch andere Bürgerbusvereine in NRW rückläufige Fahrgastzahlen beklagen. Die Grunddaten sind entsprechend angepasst worden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes in Höhe von 5.000 € zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Uedem als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nach Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses in 2019 erhofft sich die Gemeinde Uedem in 2020 einen Ertrag in Höhe von 10.000 € aus der Veräußerung des Altfahrzeuges.

Sonstige ordentliche Erträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2016 wird mit einer in 2017 zu leistenden Defizitabdeckung von 9.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 5.000 € veranschlagt.

Für das Jahr 2019 ist eine erneute Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses mit einem Zuschuss in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2017 beträgt 10.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Attraktives und ausreichendes Angebot an Kinderspielplätzen
- Erstellung eines Spielplatzbedarfsplanes
- Quote der mängelfreien Kinderspielgeräte nicht unter 95 % sinken lassen

Zielerläuterung

Die Kinderspielplätze werden im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit kontinuierlich unterhalten, um einen dauerhaft guten Zustand zu erreichen.

Durch die kontinuierlichen Unterhaltungsmaßnahmen soll die Quote mängelfreier Spielgeräte nicht unter 95 % sinken.

Neuanlagen oder Erweiterungen der Kinderspielplätze erfolgen bedarfsgerecht im Hinblick auf die demografische Entwicklung.

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	21	21	21
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	113	116	116	116	116	116
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	7.123	11.250	13.750	11.000	14.350	11.500
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	113	116	116	116	116	116
Investitionen Kinderspielplätze	€	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	100	100	100	100	100	100

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	339,19	535,71	654,76	523,81	683,33	547,62
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	63,04	96,98	118,53	94,83	123,71	99,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,89	2,47	3,44	0,00	0,00	0,00

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803	6.366	6.366	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	881	291	146	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.685	6.657	6.512	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-84.275	-167.100	-84.500	-86.200	-87.900	-89.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.113	-52.875	-51.150	-52.600	-53.770	-55.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.180	-47.899	-52.302	-39.118	-40.660	-41.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.582	-269.474	-189.552	-179.518	-183.930	-187.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.898	-262.816	-183.041	-179.518	-183.930	-187.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.898	-262.816	-183.041	-179.518	-183.930	-187.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.898	-262.816	-183.041	-179.518	-183.930	-187.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.836	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.836	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.734	-267.696	-187.021	-183.618	-188.180	-192.050

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-84.526	-167.100	-84.500	0	-86.200	-87.900	-89.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.916	-52.875	-51.150	0	-52.600	-53.770	-55.320
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.014	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.455	-221.575	-137.250	0	-140.400	-143.270	-146.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.455	-221.575	-137.250	0	-140.400	-143.270	-146.620
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.700	0	-15.300	-15.600	-15.900
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.700	0	-15.300	-15.600	-15.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-45.700	0	-15.300	-15.600	-15.900

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000265: Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.700	0	-15.300	-15.600	-15.900	-335	-6.035
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.700	0	-15.300	-15.600	-15.900	-335	-6.035
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.700	0	-15.300	-15.600	-15.900	-335	-6.035

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

Grunddaten und Kennzahlen

Grunddaten:

Die Anzahl der mängelfreien Spielgeräte auf Kinderspielplätzen resultiert aus der jährlichen durchgeführten TÜV- Untersuchung auf den Kinderspielplätzen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	4.000 €
Austausch von Spielsand	3.700 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelag	2.300 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	4.000 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.800 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspielplätze und Bolzplätze durch den TÜV	2.850 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	25.100 €

C. Investitionstätigkeit

Spielplätze

Im Jahr 2017 ist der Austausch von Kinderspielgeräten auf dem Spielplatz Bohnenstraße erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren 2018-2020 ist ebenfalls der Austausch eines Großspielgerätes auf einem der insgesamt 20 gemeindeeigenen Spielplätze erforderlich, um den guten Ausstattungszustand zu erhalten. Dafür sind jeweils ca.15.000 € pro Jahr vorgesehen.

Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes – 7.000265

Für die Planung und Umsetzung des Vorhabens im Jahr 2017 sind im Haushaltsplan 2017 Finanzmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant worden.

Errichtung eines Ballfangzaunes – 7.000297

Für die Errichtung eines Ballfangzaunes am Bolzplatz Bohnenstraße sind Mittel in Höhe von 5.700 € vorgesehen.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Aufgaben

- 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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,05	90,80	92,09	92,09	92,09	92,09

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.951	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
10	=	Ordentliche Erträge	110.951	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
15	-	Transferaufwendungen	-119.237	-123.900	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.240	-123.900	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.289	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.289	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.289	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.468	7.400	6.550	6.550	6.550	6.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.042	-6.320	-5.180	-5.300	-5.450	-5.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	426	1.080	1.370	1.250	1.100	950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.864	-10.320	-8.330	-8.450	-8.600	-8.750

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.808	112.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.808	112.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
10	-	Personalauszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-119.237	-123.900	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.245	-123.900	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.437	-11.400	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
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

Produkt: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	88.600 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	34.100 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Aufgaben

Bereitstellung einer Friedhofshalle im Ortsteil Uedem

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	160,29	177,48	254,95	254,95	253,67	253,67

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	31.200	25.700	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	257	257	257	257	257	257
10	=	Ordentliche Erträge	32.390	26.890	35.190	35.190	35.190	35.190
11	-	Personalaufwendungen	-1.552	-1.850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.393	-7.100	-7.070	-7.070	-7.140	-7.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.821	-5.901	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.440	-300	-230	-230	-230	-230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.207	-15.151	-13.803	-13.803	-13.873	-13.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.183	11.739	21.387	21.387	21.317	21.317
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.183	11.739	21.387	21.387	21.317	21.317
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.183	11.739	21.387	21.387	21.317	21.317
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.861	-5.300	-4.390	-4.510	-4.700	-4.880
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.861	-5.300	-4.390	-4.510	-4.700	-4.880
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.322	6.439	16.997	16.877	16.617	16.437

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofshalle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.536	-1.850	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.414	-7.100	-7.070	0	-7.070	-7.140	-7.140
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213	-300	-230	0	-230	-230	-230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.163	-9.250	-8.400	0	-8.400	-8.470	-8.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.637	15.750	24.600	0	24.600	24.530	24.530
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

Produkt: 13.03 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 1.000 € und für die Wartung der Klimaanlage 350 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofshalle entstehen Kosten in Höhe von 5.950 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Aufwand für die Wasserversorgung	110 €
Aufwand für die Stromversorgung	650 €
Aufwand für die Beheizung	1.500 €
Grundbesitzabgaben	260 €
Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>230 €</u>
	5.950 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Aufgaben

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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,08	41,97	39,24	38,46	37,62	36,90

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550
10	=	Ordentliche Erträge	1.547	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.592	-3.550	-3.950	-4.030	-4.120	-4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.592	-3.550	-3.950	-4.030	-4.120	-4.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.045	-2.060	-2.400	-2.480	-2.570	-2.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.045	-2.060	-2.400	-2.480	-2.570	-2.650
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.045	-2.060	-2.400	-2.480	-2.570	-2.650
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.411	-4.880	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.456	-6.940	-6.380	-6.580	-6.820	-7.050

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547	1.490	1.550	0	1.550	1.550	1.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547	1.490	1.550	0	1.550	1.550	1.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.592	-3.550	-3.950	0	-4.030	-4.120	-4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592	-3.550	-3.950	0	-4.030	-4.120	-4.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.045	-2.060	-2.400	0	-2.480	-2.570	-2.650
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

Produkt: 13.04 - Ehrenfriedhöfe

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für das Jahr 2017 wird mit Erträgen in Höhe von 1.490 € gerechnet.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|---------|
| - Pauschalerstattung für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber | 1.200 € |
| - Zuschuss für die Pflege des jüdischen Friedhofes | 350 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes werden für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 3.950 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Aufgaben

Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Zielgruppen

Einwohner/innen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,03	72,73	67,89	66,87	65,78	64,82

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019	4.000	4.440	4.440	4.440	4.440
10	=	Ordentliche Erträge	4.055	4.000	4.440	4.440	4.440	4.440
11	-	Personalaufwendungen	-3.038	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-500	-840	-840	-850	-850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.313	-5.500	-6.540	-6.640	-6.750	-6.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258	-1.500	-2.100	-2.200	-2.310	-2.410
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258	-1.500	-2.100	-2.200	-2.310	-2.410
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258	-1.500	-2.100	-2.200	-2.310	-2.410
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.200	-5.030	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.200	-5.030	-3.980	-4.100	-4.250	-4.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.457	-6.530	-6.080	-6.300	-6.560	-6.810

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934	4.000	4.440	0	4.440	4.440	4.440
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969	4.000	4.440	0	4.440	4.440	4.440
10	-	Personalauszahlungen	-3.034	-3.500	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-500	-840	0	-840	-850	-850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-535	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.171	-5.500	-6.540	0	-6.640	-6.750	-6.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201	-1.500	-2.100	0	-2.200	-2.310	-2.410
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

Produkt: 15.01 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Ordentliche Erträge:

Für die Kirmessen und Trödelmärkte sind Standplatzgebühren in Höhe von 4.440 € 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 1.700 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Aufgaben

- Werbung für Uedem als touristisches Ausflugsziel
- Bereitstellung von Informationsmaterial (z.B. Neubürgerbroschüre, Imagebroschüren zu einzelnen Themen)
- Gäste- und Einwohnerservice
- Weiterentwicklung von Tourismusangeboten
- Kooperation mit Vereinen, Verbänden, Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben

Fachausschuss

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 5 - BürgerBüro

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Operative Ziele

- Steigerung der Auslastung des Reisemobilstellplatzes
- Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite "Tourismus + Freizeit" der Gemeinde Uedem
- Steigerung der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben

Zielerläuterung

Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem (strategisches Ziel "Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem") sollen das Gastronomiegewerbe und die Beherbergungsbetriebe einschließlich des Reisemobilstellplatzes durch weitere Kooperationen und Verknüpfungen in Arbeitskreisen weiter gestärkt werden.

Über eine Steigerung der Internetzugriffe auf der Seite "Tourismus + Freizeit" der Gemeinde Uedem sollen mehr Kontakte zu potentiellen Interessenten erreicht werden.

Maßnahmen

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Uedem durch Beteiligungen an Messen und Ausstellungen sowie Anzeigenschaltungen in überregional erscheinenden Broschüren und Katalogen
- Erstellung von neuen Prospekten und Broschüren (z.B. Imagebroschüre für die Gemeinde Uedem, Flyer für Gästeführungen)
- Steigerung der Attraktivität des Radwegenetzes der Gemeinde Uedem durch Anschluss an das Knotenpunktsystem
- Erweiterung der touristischen Angebote, auch im Zusammenhang mit dem neuen Alleenradweg
- Werbung für die Gemeinde Uedem durch ansprechende Informationen auf der Internetseite www.uedem.de
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch verschiedene Marketingmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Pächter (z.B. Anzeigenschaltungen und Bereitstellung von Gästeinformationen)

Zielgruppen

Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Beherbergungsbetriebe mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW)	Anz.	4	4	4	4	4	4
Betten in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW)	Anz.	189	190	200	200	200	200
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	957	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beherbergungsbetriebe mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	6	6	6	7	7	7
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	35	36	36	40	40	40
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	236	1.000	1.500	2.000	2.200	2.300
Internetzugriff auf die Seite "Tourismus + Freizeit" der Gemeinde Uedem	Anz.	7.644	8.400	9.000	9.120	9.240	9.360

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	2,99	10,54	26,96	35,95	39,54	41,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,91	2,24	1,33	1,65	1,70	1,67
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten	%	31.967,00	31.800,00	32.400,00	32.400,00	33.000,00	33.000,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	600	400	450	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.256	1.100	900	950	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-20.491	-22.600	-27.100	-27.600	-28.100	-28.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008	-1.740	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.301	-4.564	-4.397	-4.401	-4.385	-4.301
15	-	Transferaufwendungen	-3.750	-4.125	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.638	-16.030	-29.330	-18.830	-19.330	-19.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.188	-49.059	-67.607	-57.711	-58.795	-59.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.933	-47.959	-66.707	-56.761	-57.795	-58.811
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.933	-47.959	-66.707	-56.761	-57.795	-58.811
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.933	-47.959	-66.707	-56.761	-57.795	-58.811
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.944	-6.190	-4.300	-4.420	-4.570	-4.720
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.944	-6.190	-4.300	-4.420	-4.570	-4.720
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.876	-54.149	-71.007	-61.181	-62.365	-63.531

15

Wirtschaft und Tourismus

1502

Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	600	400	0	450	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256	1.100	900	0	950	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-20.534	-22.600	-27.100	0	-27.600	-28.100	-28.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008	-1.740	-2.530	0	-2.530	-2.530	-2.530
14	-	Transferauszahlungen	-3.750	-4.125	-4.250	0	-4.350	-4.450	-4.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.063	-16.030	-29.330	0	-18.830	-19.330	-19.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.355	-44.495	-63.210	0	-53.310	-54.410	-55.510
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.099	-43.395	-62.310	0	-52.360	-53.410	-54.510
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.830	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.830	0	0	0	0	0	0

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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: Reisemobilstellplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.830	0	0	0	0	0	0	-20.106	-20.106
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-112.839	-112.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.830	0	0	0	0	0	0	-132.946	-132.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.830	0	0	0	0	0	0	-132.946	-132.946

Produkt: 15 02 - Tourismus

Grunddaten

Zu Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten (Ist 2015):

Die Statistik von IT.NRW liegt nur für neun Monate vor, die anderen drei Monate wurden geschätzt.

Zu Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben unter 10 Betten (Ist 2015):

Nur zwei der sechs Betriebe haben ihre Übernachtungszahlen an die Gemeinde Uedem gemeldet.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Kosten für die Wartung der Beschilderung der Radwanderwege (NiederRheinroute, Herrensitzroute, Alleenradweg und ab 2017 auch des Projektes „Verborgene Schätze“, zusammen 2.530 €).

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus in Höhe von 4.250,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen/sonstige Auszahlungen

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	1.700 €
- zusätzliche Messebesuche wie z.B. GreenLive, Markt der Möglichkeiten	800 €
- Oldtimer-Ausfahrt	1.150 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	1.500 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2017	900 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2017	1.700 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „ReiseMobil“ für 2017/2018	1.750 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büdchenzauber“) in Uedem	500 €
- Fotoarbeiten, Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung	1.500 €
- Druck Flyer Gästeführung	500 €
- Tourismuskonzept (Ratsbeschluss vom 16.02.2017)	15.000 €
- Anschaffung Werbemittel für Messebesuche etc.	1.500 €
	<u>28.500 €</u>

Bezüglich des Tourismuskonzeptes wird auf Ziffer 4.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 verwiesen.

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Aufgaben

- Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
- Unterstützung bei Besetzung leerstehender Geschäfte

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Operative Ziele

- Steigerung der vorhandenen Arbeitsplätze
- Vorausschauende und kontinuierliche Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
- Beratung der Grundstückseigentümer zur Verringerung leerstehender Einzelhandelsflächen

Zielerläuterung

Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem soll die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gesteigert 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 zu minimieren.

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

Grundstückseigentümer, Unternehmer, Kunden

Grunddaten	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	2.346	2.410	2.600	2.600	2.600	2.600
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	0	0	0	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m ²	7.931	15.660	31.657	7.500	7.500	7.500
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	52.712	63.081	34.504	26.554	19.054	11.554

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	284	294	313	313	312	311
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.626	-10.600	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301	-25.500	-10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.113	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766	-6.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.806	-48.300	-30.100	-20.200	-20.400	-20.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.806	-48.300	-30.100	-20.200	-20.400	-20.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.806	-48.300	-30.100	-20.200	-20.400	-20.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.806	-48.300	-30.100	-20.200	-20.400	-20.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.663	-6.011	-4.320	-4.610	-4.750	-4.840
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.663	-6.011	-4.320	-4.610	-4.750	-4.840
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.468	-54.311	-34.420	-24.810	-25.150	-25.340

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-3.632	-10.600	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.500	-10.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.113	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.766	-6.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.510	-48.300	-30.100	0	-20.200	-20.400	-20.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.510	-48.300	-30.100	0	-20.200	-20.400	-20.500
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

Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 5.700 € 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 die Erstellung eines Konzeptes für den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Gemeindegebiet (Breitbandausbau) werden 10.000 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgaben

- Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
- Abwicklung des Haushaltswirtschaft
- Verwaltung der Beteiligungen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Operative Ziele

Dauerhafte Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes um mindestens 2 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Keine Änderung der gültigen Hebesatzsatzung vom 13.12.2011.

Zielerläuterung

Durch die dauerhafte Unterschreitung des so genannten fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer soll, neben der guten Autobahnanbindung, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, damit Unternehmen/Gewerbebetriebe ihren Betriebsitz nach Uedem verlegen bzw. sich in Uedem ansiedeln.

Durch die Beibehaltung der Steuersätze für die Grundsteuern soll versucht werden, die Belastungen für die Abgabepflichtigen konstant zu halten.

Maßnahmen

Die in den vergangenen Jahren überwiegend durch die Steuererträge erwirtschafteten Überschüsse sollen den Abgabepflichtigen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu Gute kommen.

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Weitere Grundzahlen:							
Grundsteuer A	€	116.295,64	116.000,00	116.000,00	120.000,00	121.500,00	123.000,00
Grundsteuer B	€	931.031,05	937.000,00	970.000,00	1.017.000,00	1.030.000,00	1.042.500,00
Gewerbesteuer	€	4.286.678,92	4.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Einkommenssteuer	€	3.042.129,60	3.217.300,00	3.340.000,00	3.505.000,00	3.675.000,00	3.860.000,00
Umsatzsteuer	€	329.631,56	341.700,00	426.000,00	501.000,00	512.000,00	524.000,00
Familienleistungsausgleich	€	298.124,70	307.500,00	320.000,00	332.000,00	344.000,00	354.000,00
Schlüsselzuweisung	€	603.968,00	565.500,00	563.000,00	612.500,00	644.400,00	672.100,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	115.830,68	62.595,00	149.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gewerbesteuerumlagen	€	-712.477,13	-672.000,00	-687.000,00	-682.000,00	-672.000,00	-346.000,00
Kreisumlage	€	-2.689.115,45	-2.795.000,00	-2.942.000,00	-3.075.500,00	-3.186.500,00	-3.304.400,00

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jugendamtsumlage	€	-1.249.598,33	-1.642.000,00	-1.811.000,00	-1.855.600,00	-1.953.600,00	-2.025.900,00
Kreisumlage Förderschulen	€	0,00	-140.200,00	-153.000,00	-143.000,00	-146.000,00	-149.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	0,00	0,00	-98.000,00	-99.500,00	-101.000,00	-102.500,00
Investitionspauschale	€	539.168,62	614.800,00	644.840,00	686.100,00	721.780,00	752.820,00
Schulpauschale	€	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Sportpauschale	€	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Zuweisung nach dem KInvFöG	€	0,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen:							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	28,20	24,10	25,13	24,96	25,16	24,85
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	€	518,59	487,80	493,98	492,79	491,61	491,02
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,89	6,34	6,66	6,92	7,07	7,07
Grundsteuer A je Einwohner	€	14,07	14,15	13,98	14,42	14,57	14,73
Grundsteuer B je Einwohner	€	112,63	114,27	116,87	122,24	123,50	124,85
Steuerquote	%	59,76	54,16	57,34	58,79	60,56	61,21
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	3,97	3,41	3,45	3,73	3,95	4,07
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	73,07	68,96	67,83	73,62	77,27	80,49
Zuwendungsquote	%	5,97	4,99	5,63	5,91	6,17	6,29
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	27,33	25,71	28,63	29,68	30,70	31,87
Kreisumlage je Einwohner	€	485,96	569,17	600,55	619,50	643,57	666,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	206,98	180,01	177,71	178,74	176,73	184,89

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.073.074	8.986.600	9.352.300	9.655.400	9.863.000	10.094.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.799	828.324	917.539	970.479	1.005.437	1.036.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.058	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.977	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	10.104.908	9.844.924	10.289.839	10.645.879	10.888.437	11.150.547
15	- Transferaufwendungen	-4.825.739	-5.439.200	-5.769.600	-5.935.700	-6.140.400	-6.010.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.360	-30.050	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.882.099	-5.469.250	-5.790.100	-5.956.200	-6.160.900	-6.030.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.222.809	4.375.674	4.499.739	4.689.679	4.727.537	5.119.747
19	+ Finanzerträge	-65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.222.744	4.375.674	4.499.739	4.689.679	4.727.537	5.119.747
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.222.744	4.375.674	4.499.739	4.689.679	4.727.537	5.119.747
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-420	0	-410	-420	-420	-430
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-420	0	-410	-420	-420	-430
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.222.323	4.375.674	4.499.329	4.689.259	4.727.117	5.119.317

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.069.711	8.986.600	9.352.300	0	9.655.400	9.863.000	10.094.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.799	823.495	912.400	0	962.500	994.400	1.022.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.058	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.593	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-65	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.104.095	9.840.095	10.284.700	0	10.637.900	10.877.400	11.136.200
14	- Transferauszahlungen	-4.812.174	-5.439.200	-5.769.600	0	-5.935.700	-6.140.400	-6.010.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.043	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831.217	-5.459.200	-5.779.600	0	-5.945.700	-6.150.400	-6.020.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.272.878	4.380.895	4.505.100	0	4.692.200	4.727.000	5.115.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.169	1.018.100	884.840	0	926.100	961.780	992.820
106	= Summe (investive Einzahlungen)	779.169	1.018.100	884.840	0	926.100	961.780	992.820
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	779.169	1.018.100	884.840	0	926.100	961.780	992.820

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.542.162	2.342.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.542.162	2.342.162
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.542.162	2.342.162

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	349.470	509.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	349.470	509.470
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	349.470	509.470

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.169	614.800	644.840	0	686.100	721.780	752.820	3.764.293	6.569.833
6	= Summe (investive Einzahlungen)	539.169	614.800	644.840	0	686.100	721.780	752.820	3.764.293	6.569.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	539.169	614.800	644.840	0	686.100	721.780	752.820	3.764.293	6.569.833

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000274: Zuweisung nach KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	163.300	0	0	0	0	0	163.300	163.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	163.300	0	0	0	0	0	163.300	163.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	163.300	0	0	0	0	0	163.300	163.300

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe wird in Höhe von 116.000 € veranschlagt.

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	120.000 €	121.500 €	123.000 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 970.000 € veranschlagt.

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	1.017.000 €	1.030.000 €	1.042.500 €

Auf Ziffer 1.3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 wird hingewiesen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 4.100.000 € veranschlagt.

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	4.100.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €

Hundsteuer 70.000 €

Vergnügungsteuer 3.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3.340.000 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsdaten ermittelt, die mit dem s. g. Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.07.2016 mitgeteilt wurden. Darin sind auch die Ergebnisse der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 enthalten.

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	3.505.000 €	3.675.000 €	3.860.000 €

Die für die Gemeinde Uedem geltende Schlüsselzahl beträgt 0,0004046.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

426.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	501.000 €	512.000 €	524.000 €

Die für die Gemeinde Uedem geltende Schlüsselzahl beträgt 0,000293305.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

320.000 €

	2018	2019	2020
Planwert Finanzplan	332.000 €	344.000 €	354.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Schlüsselzuweisung**

563.000 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2015 - 30.06.2016) der Gemeinde abhängig.

Für den Finanzausgleich 2017 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der so genannten 1. Modellrechnung vom 27.10.2016:

	2016	2017
Grundsteuern	1.106.255 €	1.095.533 €
Gewerbsteuer	4.194.911 €	4.571.379 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	3.523.631 €	3.727.806 €
ELAG-Abrechnungsbeträge 2014	115.831 €	62.550 €
insgesamt:	8.940.628 €	9.457.268 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	694.122 €	756.415 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>8.246.506 €</u>	<u>8.700.853 €</u>
Veränderung gegenüber 2016		+454.347 €

Auf Ziffer 1.3.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017 wird hingewiesen.

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2016	2017
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.102	8.266
Schüleransatz	551	520
Soziallastenansatz	3.226	3.367
Zentralitätsansatz	1.266	1.370
Flächenansatz	466	462
Gesamtansatz insgesamt:	<u>13.611</u>	<u>13.985</u>

Der Grundbetrag beträgt lt. o. g. Modellrechnung 667,863908833464 (+16,641120366575) für die Schlüsselzuweisungen 2017 (Grundbetrag 2016: 651,211441170721 €).

	2018	2018	2019
Planwert Finanzplan	612.500 €	644.400 €	672.100 €

Bei den Planwerten ab 2018 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses angewandt.

Im Gesetzentwurf des GFG 2017 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

		<u>Uedem</u>
Gewerbsteuer	417 (+/- 0)	409
Grundsteuer A	217 (+/- 0)	209
Grundsteuer B	429 (+/- 0)	413

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 149.000 €

Lt. Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2015 ist mit dem ausgewiesenen Ertrag zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	351.000 €
Der Vervielfältiger für 2017 beträgt voraussichtlich 35 v.H.	
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	336.000 €
Der Vervielfältiger für 2017 beträgt voraussichtlich 34 v.H. Siehe auch Ziffer 2.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.	
Kreisumlage	2.942.000 €
Jugendamtsumlage	1.811.000 €
Siehe auch Ziffer 2.2.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.	
Mehrbelastung ÖPNV	78.600 €
Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve	153.000 €
Siehe auch Ziffer 2.2.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.	

Der verabschiedete Doppelhaushalt des Kreises Kleve für die Jahre 2016 und 2017 weist in § 6 Absatz 1 der Haushaltssatzung den Anteil der von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage mit 31,71 % (2016 = 31,71 %) und in § 6 Absatz 2 den von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit 19,52 % (2016 = 18,64 %) aus.

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2016	2017
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	8.246.506	8.700.853
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	565.500	575.707
Umlagegrundlagen	8.812.006	9.276.560
Veränderung gegenüber 2016:		+464.554

Krankenhausinvestitionsumlage	98.000 €
Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer	10.000 €

C. Investitionstätigkeit

<u>Investitionspauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung vom 27.10.2016.	644.800 €
<u>Schulpauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung vom 27.10.2016.	200.000 €
<u>Sportpauschale</u> Lt. 1. Modellrechnung vom 27.10.2016.	40.000 €

Produktplan Uedem 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgaben

- Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinserträge und -aufwendungen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Operative Ziele

Auf ein operatives Ziel wird in 2017 verzichtet. Die Verschuldung auf einen Höchstbetrag je Einwohner zu begrenzen und als operatives Ziel auszuweisen hat nicht die einvernehmliche Zustimmung der Ratsfraktionen erhalten.

Im Sinne des strategischen Ziels

„Solide und generationengerechte Haushaltswirtschaft – kostenbewusst, zielorientiert und nachhaltig – Keine Gefährdung der Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Uedem durch Überschuldung.“ sollen ab 2018 neben der Zinslastquote weitere Finanz-Kennzahlen aus dem NRW-Kennzahlen-Set im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Zur Schuldsituation soll dann der „Dynamische Verschuldungsgrad“ dargestellt werden.

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	3,16	5,10	5,88	5,46	5,19	5,03
Zinsertragsquote	%	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zinslastquote	%	0,17	0,22	0,27	0,25	0,24	0,23
Pro-Kopf-Verschuldung	€	416,90	884,98	576,80	536,83	501,20	480,96

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.863	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	63.863	10	10	10	10	10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.863	10	10	10	10	10
19	+	Finanzerträge	15.775	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.504	-39.600	-46.600	-43.200	-41.100	-39.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.729	-32.750	-39.750	-36.350	-34.250	-32.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.134	-32.740	-39.740	-36.340	-34.240	-32.640
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.134	-32.740	-39.740	-36.340	-34.240	-32.640
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.134	-32.740	-39.740	-36.340	-34.240	-32.640

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1602

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.775	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775	6.860	6.860	0	6.860	6.860	6.860
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.559	-21.560	-21.560	0	-21.560	-21.560	-21.560
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.504	-39.600	-46.600	0	-43.200	-41.100	-39.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.063	-61.160	-68.160	0	-64.760	-62.660	-61.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.288	-54.300	-61.300	0	-57.900	-55.800	-54.200
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-21.559	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.559	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.559	0	0	0	0	0

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Zinsen aus Finanzanlagen	4.500 €
Dividende Wohnbau eG	2.350 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	45.100 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	1.500 €

Durch nur noch geringe Darlehensaufnahmen ab dem Jahr 2018 und höheren Tilgungsleistungen auf die vorhandenen Darlehen, sinken die Zinsen bis zum Jahr 2020 auf rd. 38.000 €.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2017

Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	415.647 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ 116.045 €

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2018

Aufnahme von Investitionskrediten	124.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	390.075 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ 116.045 €

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2019

Aufnahme von Investitionskrediten	171.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	397.409 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ **116.045 €**

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2020

Aufnahme von Investitionskrediten	308.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	408.944 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ **116.045 €**

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

Anlagen

					Uedem, den 13.02.2017
Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	16.439.149 €	Gesamterträge neu	16.329.819 €		-109.330,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	17.794.743 €	Gesamtaufwendungen neu	17.477.943 €		-316.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.355.595 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.148.125 €		207.470,00 €
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.841.231 €	Einzahlungen neu	14.560.301 €		-280.930,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.883.055 €	Auszahlungen neu	15.566.255 €		-316.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.041.824 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.005.954 €		-35.870,00 €
Ergebnishaushalt					
Sachkonto	PSP/KSt.	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
41420000 - Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland	01 02	0,00	4.320,00	4.320,00	Siehe Ziffer 1.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
44870000 - Erträge aus Kostenerstattungen / Bürgerhaus	01 07 K30001077	8.500,00	8.500,00	17.000,00	Siehe Ziffer 2.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

41410010 - Belastungsausgleich schulische Inklusion	03 05	6.900,00	-1.350,00	5.550,00	Der Bewilligungsbescheid des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen liegt inzwischen vor, wonach der Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion für die kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 6.900,00 € auf 5.550,00 € gekürzt wurde. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017, Ziffer 1.1 verwiesen.
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land (für Asylbewerber)	05 04	50.000,00	70.000,00	120.000,00	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017, Ziffer 1.2.1 verwiesen.
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land (für Asylbewerber)	05 04	120.000,00	10.000,00	130.000,00	Siehe Ziffer 1.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
44810000 - Kostenpauschale nach dem FlüAG	05 04	1.000.000,00	-370.000,00	630.000,00	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017, Ziffer 1.2.1 verwiesen.
41410000 - Landeszuweisung für das JZ Focus	06 02	14.831,00	-14.831,00	0,00	Der Ausweis ist als Landeszuweisung nicht korrekt und erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 unter "Kreiszuwendung".
41420000 - Kreiszuwendung für das Jugendzentrum Focus	06 02	42.700,00	4.531,00	47.231,00	Die Gemeinde Uedem erhält für das Jugendzentrum Focus nach den neuen Förderrichtlinien des Kreises Kleve als Besitzstandswahrung für die Dauer von fünf Jahren bis auf den Personalkostenzuschuss für „Streetwork“ in Höhe von 10.300,00 € den in 2016 bewilligten Betrag. Es wird auf die Erläuterung zuvor und auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017, Ziffer 1.3.2 verwiesen.
40120100 - Grundsteuer B	16 01	950.000,00	20.000,00	970.000,00	Siehe Ziffer 1.3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
41110000 - Schlüsselzuweisung vom Land	16 01	575.100,00	-12.100,00	563.000,00	Siehe Ziffer 1.3.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			-280.930,00		
45410200 - Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	01 07	303.300,00	185.600,00	488.900,00	Siehe Ziffer 2.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
45410300 - Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	01 07	38.000,00	-14.000,00	24.000,00	Siehe Ziffer 2.3 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
zahlungsunwirksame Erträge			171.600,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017;					
hier: Aufwendungen und Auszahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	16.439.149 €	Gesamterträge neu	16.329.819 €		-109.330,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	17.794.743 €	Gesamtaufwendungen neu	17.477.943 €		-316.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.355.595 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.148.125 €		-207.470,00 €
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.841.231 €	Einzahlungen neu	14.560.301 €		-280.930,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.883.055 €	Auszahlungen neu	15.566.255 €		-316.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.041.824 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.005.954 €		-35.870,00 €
Ergebnishaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01 06	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	Siehe Ziffer 1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke / Bürgerhaus	01 07 K30001077	2.700,00	4.500,00	7.200,00	Siehe Ziffer 2.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Bürgerhaus	01 07 K30001077	0,00	4.000,00	4.000,00	Siehe Ziffer 2.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
53180060 - Baukindergeld	01 07	0,00	12.500,00	12.500,00	Siehe Ziffer 2.4 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	02 04	9.650,00	2.000,00	11.650,00	Siehe Ziffer II.1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

53790000 - Zweckverbands-umlage VHS	04 01	56.500,00	-12.700,00	43.800,00	Siehe Ziffer 4.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
53390000 - Leistungen für Asylbewerber	05 04	950.000,00	-220.000,00	730.000,00	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017, Ziffer 1.2.1 verwiesen.
53180000 - Zuschüsse an Vereine	08 03	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer 1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
54990000 - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten Tourismus	15 02	17.700,00	10.800,00	28.500,00	Siehe Ziffer 4.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
53420000 - Finanzierungs-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	16 01	341.000,00	-5.000,00	336.000,00	Siehe Ziffer 2.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
53740010 - Kreisumlage differenziert (Förderschulen)	16 01	140.000,00	13.000,00	153.000,00	Siehe Ziffer 2.2.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
53750000 - Jugendamtsumlage	16 01	1.926.900,00	-115.900,00	1.811.000,00	Siehe Ziffer 2.2.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			-316.800,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			-316.800,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017;					
hier: investive Einzahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000.791 €	IV-Einzahlungen neu		3.772.785 €	-228.006,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.816.000 €	IV-Auszahlungen neu		3.511.700 €	-304.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	184.791 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		261.085 €	-76.294,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7.000048.770 - Verkaufserlöse Gewerbegebiet	01 07	934.300,00	-344.100,00	590.200,00	Siehe Ziffer 2.3 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000204 - Veräußerung Baugrundstücke Dr.-Willem-Pies-Straße	01 07	103.000,00	-25.200,00	77.800,00	Siehe Ziffer 2.7 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000267 - Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße / Lerchenweg	01 07	460.000,00	66.400,00	526.400,00	Siehe Ziffer 2.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000295 - Verkauf Grundstück Mühlenstraße	01 07	280.000,00	156.800,00	436.800,00	Siehe Ziffer 2.6 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.

7.000020 - Straßenbaubeiträge Kettelerstraße	12 01	0,00	27.000,00	27.000,00	Siehe Ziffer 6.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000209 - Beiträge Stichweg Sonsbecker Straße	12 01	0,00	4.500,00	4.500,00	Siehe Ziffer 3.1.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000230 - Beiträge Ausbau Ostwall (Teilstück Bergstraße - Südwall)	12 01	0,00	107.000,00	107.000,00	Siehe Ziffer 3.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000247 - Beiträge Stichweg Schafheider Weg	12 01	0,00	9.000,00	9.000,00	Siehe Ziffer 3.1.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000258 - Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet (2. Reihe)	12 01	621.400,00	-228.800,00	392.600,00	Siehe Ziffer 6.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
			-227.400,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16 02	116.651,00	-606,00	116.045,00	Es wird auf den Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017, Seite 22 ff und die Verwaltungsvorlage Nr. 5/2017 zum Förderprogramm "Gute Schule 2020" verwiesen.
			-606,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017;					
hier: Investive Auszahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.000.791 €	IV-Einzahlungen neu		3.772.785 €	-228.006,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.816.000 €	IV-Auszahlungen neu		3.511.700 €	-304.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	184.791 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		261.085 €	76.294,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000200 - Erwerb Update FAUST	01 02	1.000,00	2.700,00	3.700,00	Aufgrund neuer Vorgaben zur Archivierung von Dokumenten ist ein Update der Software "FAUST" von Version 6 auf 8 notwendig. Es wird auf Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 2/2017 verwiesen.
7.000133 - Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	01 05	0,00	44.000,00	44.000,00	Siehe Ziffer 4.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000298 - Flutlicht Sportplatz Keppeln	08 03	0,00	35.000,00	35.000,00	Siehe Ziffer 4.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000257 - Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	11 03	763.000,00	-150.000,00	613.000,00	Siehe Ziffer 5.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
7.000258 - Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	12 01	901.000,00	-236.000,00	665.000,00	Siehe Ziffer 5.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017.
			-304.300,00		

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen; Kennzahlen für die Gemeinde Uedem

1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF-Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden.

2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Für die Beurteilung von kommunalen Haushalten sollen die Aufsichtsbehörden das Kennzahlenset einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan = Planjahr + Finanzplanjahre). Je nach Lage der örtlichen Haushaltswirtschaft kann es zudem sinnvoll und geboten sein, weitere, nicht im NKF-Kennzahlenset enthaltene Kennzahlen heranzuziehen.

3. Die einzelnen Kennzahlen

Für die Gemeinde Uedem sind folgende Kennzahlen zusammengestellt worden, die für eine Haushaltsanalyse von Bedeutung sind:

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	---

Vorjahr	Planjahr
91,40	93,65

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungen werden auf die Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

Abschreibungsintensität	=	$\frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-------------------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
10,22	10,15

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es im angemessenen Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Vorjahr	Planjahr
60,38	61,78

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gemäß Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für das Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
17,72	19,07

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
18,18	18,88

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl " Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
47,62	46,08

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
0,23	0,24

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Vorjahr	Planjahr
55,85	59,01

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

Zuwendungsquote	=	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
-----------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
9,66	11,17

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gemäß Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 - zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde

Der Aufbau dieses Kennzahlensets erfordert es, die entsprechenden Wertgrößen aus den Haushalten der Kommune zu ermitteln. Solange es ein landesweites, automatisiertes Verfahren zur Annahme und Weiterverarbeitung der erforderlichen Daten z. B. mit Hilfe einer Standard-Tabellenkalkulationssoftware in das NKF-Kennzahlenset einzustellen, zu pflegen und fortzuführen.

Alle Aufsichtsbehörden bleiben aufgefordert, an der Entwicklung zu einer Zielbestimmung bzw. der Festlegung eines Zielbereichs jeder Kennzahl und der Festlegung eines darauf aufbauenden Handlungsrahmens mitzuwirken. Sie sollten sich untereinander über den Aufbau des NKF-Kennzahlensets und die Auswertungsmöglichkeiten austauschen. Die erhaltenen Informationen lassen auch über den Bereich einer Aufsichtsbehörde hinaus eine vergleichende Betrachtung der Haushaltslage der Kommune zu.

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2015 EUR	zum 31.12.2014 EUR
1.	Anlagevermögen	61.927.923,42	62.358.764,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.038,15	7.572,70
1.2.	Sachanlagen	61.555.010,07	61.995.316,86
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.490.489,20	3.520.508,13
1.2.1.1	Grünflächen	2.357.538,21	2.360.043,94
1.2.1.2	Ackerland	600.432,26	638.180,96
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.851,80	18.851,80
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	513.666,93	503.431,43
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.404.657,22	20.924.460,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.396.627,56	1.428.954,08
1.2.2.2	Schulen	6.537.650,48	6.693.407,36
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.470.379,18	12.802.099,45
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	31.455.448,45	32.238.769,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.452.491,10	3.441.414,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	358.030,15	364.999,17
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.185.802,22	6.409.475,22
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	21.459.124,98	22.022.880,68
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.396,80	5.396,80
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen	825.746,85	881.420,34
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.976,84	516.755,52
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.753.294,71	3.908.005,92
1.3.	Finanzanlagen	355.875,20	355.875,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	297.205,20	297.205,20
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
2.	Umlaufvermögen	6.833.049,09	6.788.803,02
2.1.	Vorräte	3.209.849,00	2.310.848,34
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.209.849,00	2.310.848,34
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	990.460,80	1.041.114,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	834.649,05	860.903,53
2.2.1.1	Gebühren	74.565,12	81.800,07
2.2.1.2	Beiträge	1.079,28	1.895,70
2.2.1.3	Steuern	158.836,02	187.593,43
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	14.953,70	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	585.214,93	589.614,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	110.380,65	134.360,33
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	23.602,45	20.152,27
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	60.822,04	83.099,42
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	25.956,16	31.108,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	45.431,10	45.850,60
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.632.739,29	3.436.840,22
3.	ARAP	16.285,25	32.411,39
	SUMME	68.777.257,76	69.179.979,17

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2015 EUR	zum 31.12.2014 EUR
1.	Eigenkapital	24.908.497,21	24.400.467,42
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	5.753.376,59	6.163.898,50
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	508.029,79	410.521,91
2.	Sonderposten	30.860.462,17	31.491.533,59
2.1.	SoPo für Zuwendungen	19.833.107,04	20.158.950,99
2.2.	SoPo für Beiträge	10.490.680,87	10.822.969,02
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	372.901,34	338.618,65
2.4.	Sonstige SoPo	163.772,92	170.994,93
3.	Rückstellungen	4.641.899,89	4.848.784,09
3.1.	Pensionsrückstellungen	3.865.019,00	3.763.261,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.000,00	30.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	479.588,80	667.024,77
3.4.	Sonstige Rückstellungen	267.292,09	388.498,32
4.	Verbindlichkeiten	8.366.398,49	8.439.194,07
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.446.075,34	3.789.897,84
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.387.388,50	3.701.211,00
4.2.5	von Kreditinstituten	58.686,84	88.686,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.930,64	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.817,24	969.699,61
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103.222,70	99.477,19
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	270.116,19	528.129,93
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.214.236,38	3.051.989,50
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	68.777.257,76	69.179.979,17

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

Verpflichtungsermächtigungen ²⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2017			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁾				
			2018	2019	2020	2021	2022
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2017	2	3	4	5	6
Kanalerneuerung Bergstraße	0	438.000	438.000	0	0	0	0
Ausbau Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)	0	816.000	816.000	0	0	0	0
Ausbau Gartenring	0	420.000	420.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung Gartenring	0	242.000	242.000	0	0	0	0
Energetische Sanierung Grundschule	362.700	0	0	0	0	0	0
Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	423.000	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	413.000	0	0	0	0	0	0
Σ	1.198.700	1.916.000	1.916.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ³⁾		117.000	240.651	287.651	424.651	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.
- ³⁾ Die Kreditaufnahmen enthalten u.a. auch die Werte nach dem Förderprogramm der NRW.BANK "Gute Schule 2020".

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2015	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.384,00	2.316,00	2.316,00	14 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	1.656,00	1.164,00	1.164,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	1.008,00	732,00	732,00	3 Mitglieder
4	Fraktion B`90/GRÜNE	1.008,00	732,00	732,00	3 Mitglieder
	Insgesamt:	7.056,00	4.944,00	4.944,00	
	Aufgerundet:	7.100,00			

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	3.387.388,50	249.960,00	999.840,00	2.137.588,50	3.701.211,00
2.5. von Kreditinstituten	58.686,84	30.000,00	28.686,84	0,00	88.686,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	64.930,64	64.930,64	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.817,24	267.817,24	0,00	0,00	969.699,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103.222,70	103.222,70	0,00	0,00	99.477,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	270.116,19	155.318,89	114.797,30	0,00	528.129,93
8. Erhaltene Anzahlungen	4.214.236,38	4.214.236,38	0,00	0,00	3.051.989,50
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.366.398,49	5.085.485,85	1.143.324,14	2.137.588,50	8.439.194,07
Nachrichtlich angeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr						
	2014	2015	2016* ¹	2017	2018	2019	2020
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	6.163.898,50	5.753.376,59	6.261.406,38	5.436.406,38	4.288.281,70	3.195.034,70	1.850.727,70
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-410.521,91	508.029,79	-825.000,00	-1.148.124,68	-1.093.247,00	-1.344.307,00	-1.110.973,00
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-410.521,91	508.029,79	-825.000,00	-1.148.124,68	-1.093.247,00	-1.344.307,00	-1.110.973,00
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	5.753.376,59	6.261.406,38	5.436.406,38	4.288.281,70	3.195.034,70	1.850.727,70	739.754,70
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	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

*¹ = Beim Jahresergebnis handelt es sich um das voraussichtliche Jahresergebnis 2016.

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2017

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00011.01	InstRü Blitzschutzanlage Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	14.000,00 €
3.00034.01	Außentüre Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	40.000,00 €
3.00036.01	InstRü Klassentüren Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	15.200,00 €
				Σ	_____ 69.200,00 €

0

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (2016 zum Jahr 2017)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
K3000101	01 01	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Die Renovierung von Büroräumen im Zuge von räumlichen Umsetzungen und die Wiedereinrichtung der Zentrale konnte noch nicht durchgeführt werden.	11.000,00 €
1.100.01.02	01 02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000	Die Umsetzung des Projektes zur Korruptionsuntersuchung kann erst in 2017 abgeschlossen werden.	8.300,00 €
1.100.01.03	01 03	Aus- und Fortbildung	54120020	Die Einführung der Vergleichsdatenbank IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) ist noch nicht klar, da es Probleme mit dem Datenimport gibt (erhöhter Arbeitsaufwand). Somit sind die Schulungen noch nicht durchgeführt worden.	1.871,80 €
1.100.01.03	01 03	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Honorar für Begleitung Konzessionsverfahren	52910000	Das Auswahlverfahren des Konzessionsvertrags "Gas" wird in 2017 abgeschlossen, so dass die Mittel für die Beratungsleistung übertragen werden müssen. Das Nutzungsentgelt für die Vergleichsdatenbank IKVS wird in 2016 nicht geleistet. Zunächst sind die Probleme zum Thema Datenimport zu klären.	13.150,00 €
1.100.01.06	01 06	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000	Die Erstellung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN wird erst in 2017 abgeschlossen.	5.000,00 €
1.100.01.07	01 07	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Die Einführung des Energiecontrollings für die gemeindeeigenen Gebäude ist hinsichtlich der Kosten noch zu prüfen und soll in 2017 erfolgen.	15.000,00 €
K30001071	01 07	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Die Erneuerung der Haupt- und Unterverteilung im Feuerwehrgerätehaus Uedem kann erst nach der Umstellung der Sirenenanlage von Analog auf Digital erfolgen.	6.000,00 €
1.100.02.02	02.02	Aus- und Fortbildung	54120020	Ein für November 2016 gebuchtes Seminar für das Personenstandswesen beim KRZN wurde auf Januar 2017 verschoben.	1.300,00 €
K3000804	08 03	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Die Sanierung des Duschraumes und des Umkleideraumes Nr. 1 im Platzhaus Uedem wird zurzeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	10.000,00 €
K3000805	08 03	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Die Standsicherheitsprüfung eines Flutlichtmastes am Sportplatz in Keppeln wurde beauftragt, kann aber erst im Januar 2017 durchgeführt werden.	1.800,00 €
K3001002	10 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Der Auftrag für die Abdichtung der Außenplattform der Hohen Mühle ist vergeben. Mit den Arbeiten ist begonnen worden. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt in 2017.	2.500,00 €
1.100.11.03	11 03	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	52420060	Die Kanal- und Senkenreinigung wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	19.915,00 €
1.100.11.03	11 03	Unterhaltung Regenwasserkanal	52420070	Die Kanal- und Senkenreinigung wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	34.888,00 €

1.100.12.01	12 01	Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen	52420010	Die Sanierung von Klinkerpflasterflächen Turmwall/Neustraße/Augustinerstraße wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	92.000,00 €
				Summe:	222.724,80 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000042.700	01 01	Energetische Sanierung Rathaus	78510000	Das Konzept für den Raumbedarf ist noch zu erstellen.	25.000,00 €
7.000120.700	01 07	Grunderwerb Gewerbegebiet	78220000	Für den Erwerb von Ökopunkten, unter anderem für die Erschließung des Gewerbegebietes, sind Mittel zu übertragen.	273.392,62 €
7.000260.700	01 07	Erwerb Wohnbaufläche	78210000	Kaufpreis und Kaufpreisnebenkosten zum Grundstücksgeschäft Wohnbauflächen Kettelerstraße	771.468,89 €
7.000002.700	02 04	Anschaffung FW-Fahrzeuge	78310000	Das in der Herstellung befindliche neue Tanklöschfahrzeug des Typs "(T)LF 16/25 Allrad" für den Löschzug Uedem wird erst im 3. Quartal 2017 ausgeliefert.	220.531,80 €
7.000153.700	02 04	Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Die Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr wird in 2017 abgeschlossen.	5.060,47 €
7.000262.700	02 04	Ausbau der Warnsysteme	78310000	Der Auftrag zum Ausbau der Warnsysteme wurde 2015 vergeben. Die Restarbeiten an den Sirenen können erst nach Umrüstung der Kreisleitstelle 2017 durchgeführt werden.	4.157,06 €
7.000263.700.300	02 04	Bauwerk und Baukonstruktion; Erweiterung FWGH Keppeln	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	12.000,00 €
7.000263.700.400	02 04	technische Anlagen; Erweiterung FWGH Keppeln	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	4.500,00 €
7.000263.700.500	02 04	Außenanlagen; Erweiterung FWGH Keppeln	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	2.000,00 €
7.000263.700.600	02 04	Ausstattung und Kunstwerke; Erweiterung FWGH Keppeln	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	4.500,00 €
7.000263.700.700	02 04	Baunebenkosten; Erweiterung FWGH Keppeln	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	8.000,00 €
7.000264.700.300	02 04	Bauwerk und Baukonstruktion; Erweiterung FWGH Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	42.700,00 €
7.000264.700.400	02 04	technische Anlagen; Erweiterung FWGH Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	4.500,00 €
7.000264.700.500	02 04	Außenanlagen; Erweiterung FWGH Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	6.000,00 €
7.000264.700.600	02 04	Ausstattung und Kunstwerke; Erweiterung FWGH Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	4.500,00 €
7.000264.700.700	02 04	Baunebenkosten; Erweiterung FWGH Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme befindet sich im Bau und wird erst Mitte 2017 fertig gestellt sein.	11.500,00 €
7.000195.700.300	03 01	Bauwerk und Baukonstruktion; Energetische Sanierung Grundschule	78510000	Der 1. Bauabschnitt wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	279.000,00 €

7.000195.700.400	03 01	technische Anlagen; Energetische Sanierung Grundschule	78510000	Der 1. Bauabschnitt wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	37.000,00 €
7.000195.700.500	03 01	Außenanlagen; Energetische Sanierung Grundschule	78510000	Der 1. Bauabschnitt wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	7.000,00 €
7.000195.700.700	03 01	Baunebenkosten; Energetische Sanierung Grundschule	78510000	Der 1. Bauabschnitt wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2017.	30.000,00 €
7.000054.700	11 03	Kanalerneuerung Kettelerstraße	78520000	Die Ausführung der Maßnahme ist nach 2017 verschoben worden.	226.867,00 €
7.000227.700	11 03	Kanalerneuerung Gustav-Adolf-Straße	78520000	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Aufgrund eines laufenden Mängelverfahrens zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Baufirma wird die Abrechnung erst in 2017 erfolgen können.	39.013,39 €
7.000257.700	11 03	Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2017. Die Planung und Ausschreibung werden zur Zeit vorbereitet.	385.000,00 €
7.000288.700	11 03	Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen Gustav-Adolf-Straße	78520000	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Aufgrund eines laufenden Mängelverfahrens zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Baufirma wird die Abrechnung erst in 2017 erfolgen können.	76.847,66 €
7.000.163.700	12 01	Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1	78520000	Aufgrund eines laufenden Mängelverfahrens mit der Baufirma kann die Schlusszahlung noch nicht erfolgen. Ferner hat der ökologische Ausgleich über den Erwerb von Ökopunkten noch zu erfolgen.	130.340,01 €
7.000020.700	12 01	Ausbau der Kettelerstraße	78520000	Die Ausführung der Maßnahme ist nach 2017 verschoben worden.	448.557,49 €
7.000202.700	12 01	Bau eines Alleenradweges - Teil 2	78520000	Die Planung für den Trassenverlauf für den Bau des Alleenradweges - Teil 2 - konnte aufgrund des noch nicht geklärten Grunderwerbs noch nicht realisiert werden.	20.096,00 €
7.000236.700	12 01	Erneuerung Nebenanlagen Gustav-Adolf-Straße	78520000	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Aufgrund eines laufenden Mängelverfahrens zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Baufirma wird die Abrechnung erst in 2017 erfolgen können.	94.546,29 €
7.000251.700	12 01	Ausbau Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)	78520000	Die Mittel werden für weitere Planungen in 2017 benötigt.	1.449,38 €
7.000258.700	12 01	Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2017. Die Planung und Ausschreibung werden zur Zeit vorbereitet.	380.000,00 €
				Summe:	3.555.528,06 €

Summe konsumitive EÜ's

222.724,80 €

Summe investive EÜ's

3.555.528,06 €

Gesamt_EÜ

3.778.252,86 €

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen Stand 1. Änderung 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedem						
Wahlbeamte	B2	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	1,00	
	A10	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		4,00	1,00	4,00	4,00	
Teil A: Beamte gesamt:		4,00	1,00	4,00	4,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen Stellenplan 2017	Zahl der Stellen 1. Änderung des Stellenplanes 2016	Differenz zur 1. Änderung des Stellenplanes 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Uedem					
EG 11	4,00	4,00	0,00	4,00	1,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 10)
EG 10	2,00	2,00	0,00	2,00	
EG 9	8,27	7,27	1,00	7,27	
EG 8	9,47	10,47	-1,00	9,74	
EG 6	9,94	8,94	1,00	8,93	
EG 5	8,76	9,11	-0,35	8,48	2,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 4)
EG 3	0,00	0,38	-0,38	0,00	
EG 2	1,36	1,36	0,00	1,36	
S 11	2,28	2,28	0,00	1,00	
S 6	0,51	0,51	0,00	0,51	
Gemeinde Uedem Insgesamt:	46,60	46,32	-0,72	43,29	
AusbEntg.	2,00	2,00	2,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	48,60	48,32	-0,72	45,29	

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	
			B2	A13	A12	A10
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,05	1,00	0,05		
1000102	Personal- und Organisationsmanagement					
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,80		0,80		
1000104	Steuern und Abgaben	0,03		0,03		
1000105	Bauhof/Fuhrpark					
1000106	Allgemeine Dienste					
1000107	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen					
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	0,40			0,40	
1000203	Statistik und Wahlen	0,15			0,15	
1000204	Brandschutz					
1000205	Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen					
1000301	Grundschule	0,05			0,05	
1000302	Verbundschule	0,09		0,01	0,08	
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,20			0,20	
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Büchereien	0,01			0,01	
1000501	Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung					
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	0,52				0,52
1000503	Durchführung des SGB XII	0,37				0,37
1000504	Leistungen für Asylbewerber	0,11				0,11
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,01			0,01	
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	0,08			0,08	
1000802	Lehrschwimmhalle					
1000803	Sportaußenanlagen					
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
1001001	Bau- und Grundstücksordnung					
1001002	Denkmalschutz- und -pflege					
1001102	Abfallwirtschaft	0,06		0,06		
1001103	Abwasserbeseitigung	0,02		0,02		
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,01		0,01		
1001201	Straßen, Wege, Brücken					
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst					
1001203	ÖPNV					
1001301	Öffentliches Grün					
1001302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
1001303	Friedhofshalle	0,02		0,02		
1001501	Märkte					
1001502	Tourismus	0,02			0,02	

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	
			B2	A13	A12	A10
1001503	Wirtschaftsförderung					
KK3000101	Rathaus					
KK3000105	Bauhof-Gebäudekosten					
KK3000107	Bürgerbegegnungsstätte Keppeln					
KK30001072	Zweifamilienhaus Graf-Johann-Wall					
KK30001077	Bürgerhaus Uedem					
KK30002041	Feuerwehr-Gerätehaus Uedem					
KK3000301	Grundschule					
KK3000302	Verbundschule					
KK3000601	Kindergarten					
KK3000602	Jugendzentrum Focus					
KK3000802	Lehrschwimmhalle					
KK3000803	Sportaußenanlagen					
KK3000804	Platzhaus Uedem					
KK3000805	Platzhaus Keppeln					
KK3000807	Einfachturnhalle					
KK3000808	Zweifachturnhalle					
KK3001002	Hohe Mühle					
Gemeinde Uedem gesamt:		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte								
			EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	S 11	S 6
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3,39	1,09	0,01	1,01	1,03		0,25			
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	1,67	0,01		1,54	0,07	0,05				
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2,01		0,93	0,04		1,04				
1000104	Steuern und Abgaben	0,91				0,61	0,30				
1000105	Bauhof/Fuhrpark	1,97	0,02			0,84	0,61	0,50			
1000106	Allgemeine Dienste	0,82			0,58		0,11	0,13			
1000107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,72	0,21	0,40		0,86	0,16	0,09			
1000201	Ordnungs- und Verkehrswesen	1,39	0,02			0,90		0,47			
1000202	Einwohner- und Personenstandswesen	2,12				0,07	2,05				
1000203	Statistik und Wahlen	0,15	0,01	0,01	0,02		0,11				
1000204	Brandschutz	0,25				0,01	0,06	0,18			
1000205	Unterbringung von Wohnungslosen und ausländ	1,39				0,06	0,10	1,23			
1000301	Grundschule	0,70			0,04	0,22		0,44			
1000302	Verbundschule	0,66		0,05	0,03	0,18	0,02	0,38			
1000305	Zentrale schulbezogene Leistungen	0,12				0,12					
1000401	Kultur, Volkshochschulen, Büchereien	0,58				0,34	0,18	0,06			
1000501	Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltu	0,70			0,01	0,69					
1000502	Grundsicherung für Arbeitsuchende und SGB II	4,93	0,94		3,99						
1000503	Durchführung des SGB XII	0,03	0,03								
1000504	Leistungen für Asylbewerber	1,02	0,02		1,00						
1000601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,19				0,19					
1000602	Kinder- und Jugendarbeit	2,93	0,02		0,01	0,10		0,01		2,28	0,51
1000802	Lehrschwimmhalle	0,52						0,52			
1000803	Sportanlagen	0,04	0,03					0,01			
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform	0,50	0,20	0,05		0,20		0,05			
1001001	Bau- und Grundstücksordnung	0,61	0,06			0,50		0,05			
1001002	Denkmalschutz- und pflege	0,06	0,01			0,05					
1001102	Abfallwirtschaft	0,30				0,15	0,15				
1001103	Abwasserbeseitigung	1,04	0,33	0,10		0,33	0,23	0,05			
1001104	Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert	0,06				0,04	0,02				
1001201	Straßen, Wege, Brücken	4,04	0,73	0,30		0,54	1,37	1,10			
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	1,02				0,11	0,58	0,33			
1001203	ÖPNV	0,03				0,03					
1001301	Öffentliches Grün	2,12	0,01	0,05		0,15	1,69	0,22			
1001302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,04				0,02	0,02				
1001303	Friedhofshalle	0,02					0,02				
1001501	Märkte	0,10				0,05	0,03	0,02			
1001502	Tourismus	0,69				0,56	0,09	0,04			

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte								
			EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	S 11	S 6
1001503	Wirtschaftsförderung	0,18	0,07	0,10				0,01			
KK3000101	Rathaus	0,98				0,05	0,16	0,02	0,75		
KK3000105	Bauhof-Gebäudekosten	0,20				0,01	0,07		0,12		
KK3000107	Bürgerbegegnungsstätte Keppeln	0,03				0,03					
KK30001072	Zweifamilienhaus Graf-Johann-Wall	0,01				0,01					
KK30001077	Bürgerhaus Uedem	0,17	0,03			0,04	0,07	0,03			
KK30002041	Feuerwehr-Gerätehaus Uedem	0,01					0,01				
KK3000301	Grundschule	1,04	0,06			0,02	0,13	0,83			
KK3000302	Verbundschule	1,40				0,02	0,08	0,81	0,50		
KK3000601	Kindergarten	0,03					0,02	0,01			
KK3000602	Jugendzentrum Focus	0,11	0,03			0,01	0,06	0,01			
KK3000802	Lehrschwimmhalle	0,33				0,04	0,04	0,25			
KK3000803	Sportaußenanlagen	0,55	0,03			0,11	0,09	0,32			
KK3000804	Platzhaus Uedem	0,04				0,01	0,02	0,01			
KK3000805	Platzhaus Keppeln	0,06				0,02	0,04				
KK3000807	Einfachturnhalle	0,15				0,01	0,03	0,11			
KK3000808	Zweifachturnhalle	0,43	0,04			0,04	0,10	0,25			
KK3001002	Hohe Mühle	0,04				0,02	0,02				
Gemeinde Uedem gesamt:		46,58	4,00	2,00	8,27	9,46	9,93	8,76	1,36	2,28	0,51

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	5,26 km
Mischwasserkanäle	37,40 km
Druckrohrleitungen	<u>24,90 km</u>
gesamt	68,77 km*

*Stand: 31.12.2016

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
31.12.2008	8.409	4.178	4.231
31.12.2009	8.260	4.107	4.153
31.12.2010	8.218	4.092	4.126
31.12.2011	8.125	4.037	4.088
31.12.2012	8.082	3.993	4.089
31.12.2013	8.128	4.021	4.107
31.12.2014	8.120	4.025	4.095
31.12.2015	8.266	4.111	4.155

* 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
2013/14	286	149	137
2014/15	262	137	125
2015/16	248	132	116
2016/17	244	126	118

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
2013/14	420	227	193
2014/15	353	182	171
2015/16	279	137	142
2016/17	203	109	94

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
2013/14	1.171	89
2014/15	1.150	87
2015/16	1.126	79
2016/17	1.127	84

Förderschule "Pestalozzische" Goch

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
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
2013/14	91	20
2014/15	107	20

Die Pestalozzische in Trägerschaft der Stadt Goch wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufgelöst und durch das Förderzentrum Mittelkreis in Trägerschaft des Kreises Kleve ersetzt.

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
ALG II	Arbeitslosengeld 2
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Asylb.	Asylbewerber
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BauO	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung-
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
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
GfG	Gemeindefinanzierungsgesetz
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
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
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
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westfalen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
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
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-

VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i>)
-----	--