

# Gemeinde Uedem



## Haushaltsplan

2018



## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>Vorbericht</b>		3
<b>Ergebnisplan</b>		28
<b>Finanzplan</b>		29
<b>Produktbereiche</b>		31
<b>01</b>	Innere Verwaltung	31
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	71
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	95
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	122
<b>05</b>	Soziale Hilfen	127
<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142
<b>08</b>	Sportförderung	151
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	176
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	185
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	208
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	230
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	248
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	262
<b>Anlagen:</b>		
<b>4. Änderungsliste (Anlage 3 der 3. Ergänzungsvorlage vom 14.12.2017 zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017)</b>		278
<b>Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)</b>		286
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2016</b>		293
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		295
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>		296
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres</b>		297
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		298
<b>Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2018 – 2021</b>		299
<b>Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018</b>		303
<b>Stellenplan</b>		304
<b>Stellenübersicht</b>		306
<b>Statistische Angaben</b>		311
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>		314



# Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2018

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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	17.253.127,38 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.187.366,37 €

im <b>Finanzplan</b> mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.484.290,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.264.680,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.581.715,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.153.550,00 €

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 4.198.000,00 € festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern der Gemeinde Uedem betragen:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) 217 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 429 v.H.
2. **Gewerbesteuer** 415 v.H.

Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Gemeindesteuern der Gemeinde Uedem (Hebesatzsatzung) vom 13.12.2011 wird hiermit zum 31.12.2017 aufgehoben.

## § 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 NRW<sup>1</sup> 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 NRW<sup>1</sup> wird auf 5. v.H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragsatzung



# 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, Interne 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 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (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.
- 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.

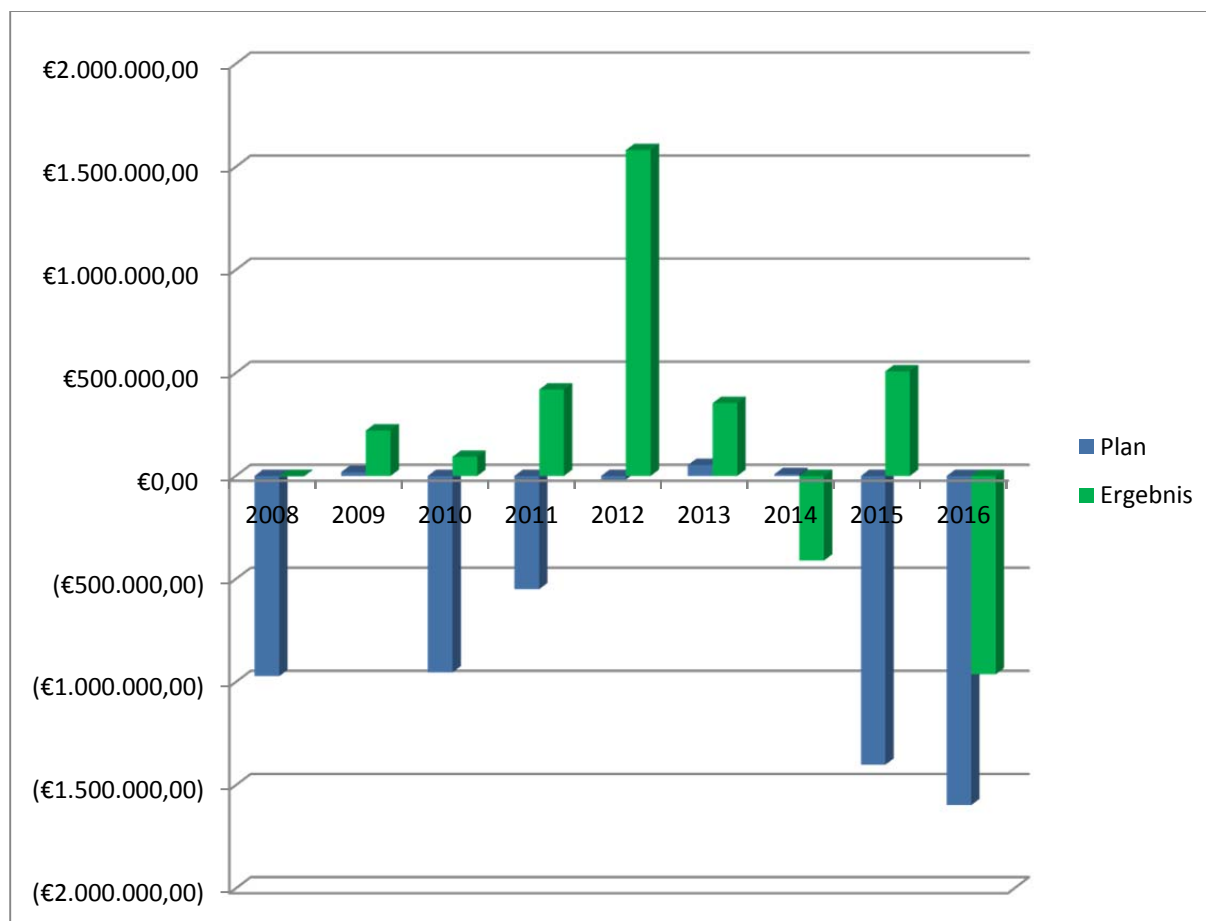
## **4. Aktuelle Finanzsituation der Gemeinde Uedem**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 wurde in der Sitzung des Rates am 06.07.2017 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche zur Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, hat die Prüfung in der Zeit von August 2017 bis Anfang September 2017 durchgeführt und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 962.950,43 € festgestellt. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 19.10.2017 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat einstimmig entschieden, dem Rat die Empfehlung auszusprechen, das Testat der LADM Aymans & Treuhandpartner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zu übernehmen und den Jahresabschluss 2016 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW festzustellen, den Jahresfehlbetrag gemäß § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW





der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2016 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW Entlastung zu erteilen. Der Rat ist der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses gefolgt und hat in seiner Sitzung am 06.11.2017 so beschlossen.



Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung 2017 von einem Fehlbetrag von 1.148.124,68 € ausgegangen. Nach derzeitigem Haushaltsstand beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag rd. 1,9 Mio. €, so dass das Jahresergebnis um rund 752 T€ schlechter abschließen wird als noch mit dem Haushaltsplan prognostiziert. Dies liegt unter anderem an Gewerbesteuermindereinnahmen von rund 800.000 €, geringeren Bucherträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von rund 150.000 €, geringerem Personalaufwand von 110.000 €, geringeren Abschreibungen von rund 155.000 € und geringeren sonstigen ordentliche Aufwendungen von rund 225.000 €.

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 2018

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Prognosen bis 2021 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

Die Orientierungsdaten des Landes konnten bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt werden, da diese vom Land voraussichtlich erst am 07.11.2017 zur Verfügung gestellt werden konnten. Stattdessen wurden die mit Schnellbrief 167/2017 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) vom 12.07.2017 mitgeteilten Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt. Der Städte- und Gemeindebund teilt weiter mit Schnellbrief Nr. 287/2017 vom 17.11.2017 mit, dass sich die für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer relevanten Werte aus der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung ergeben.

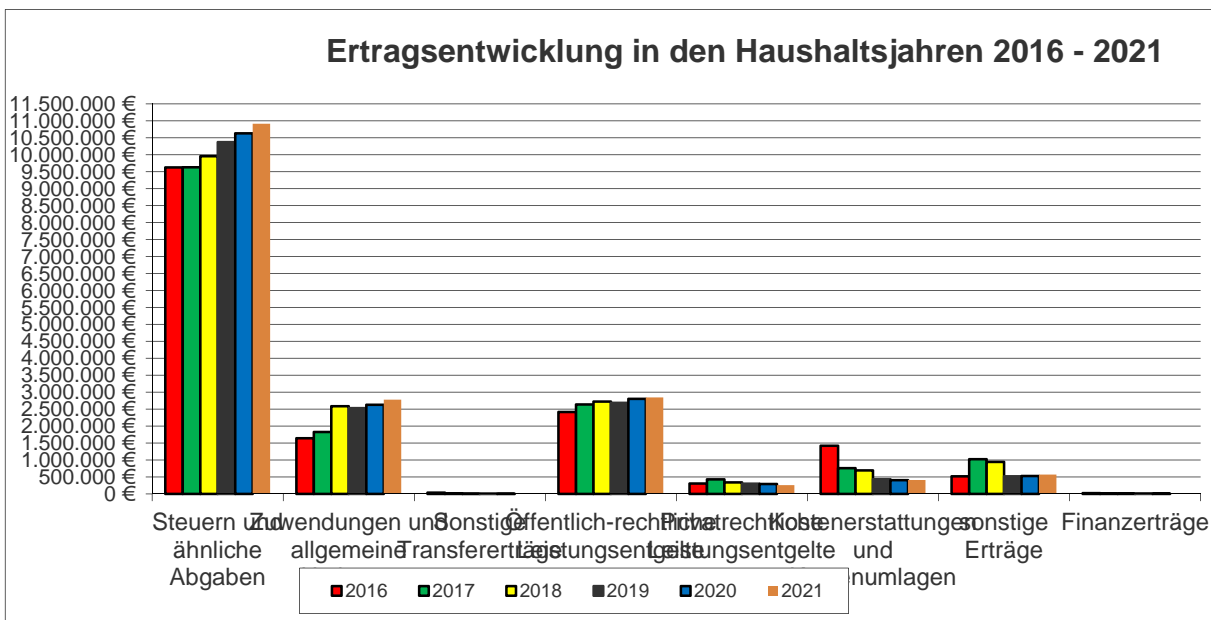
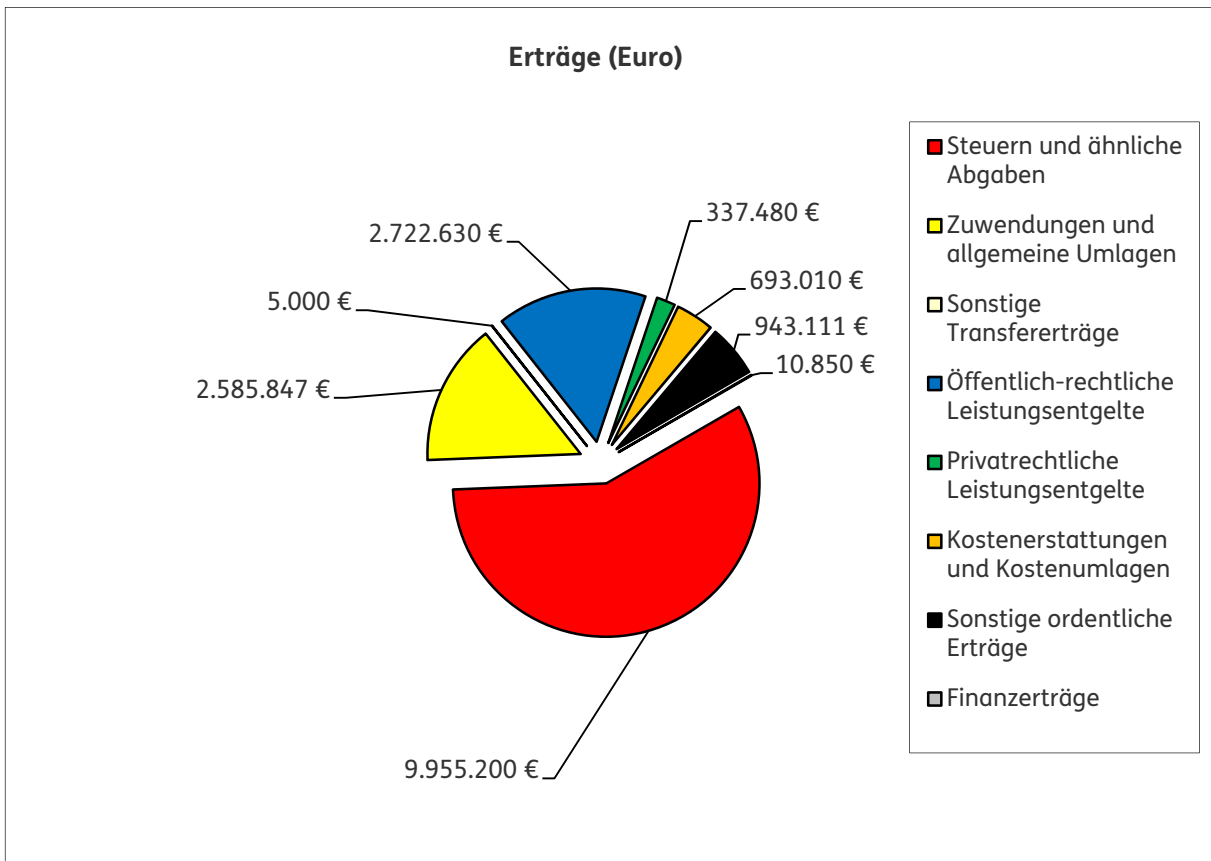
## 5.1 Ergebnisplan 2018

Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell ausgleichen. Mit dem geplanten Überschuss von 65.761 € (Fehlbetrag 2017 = -1,148 Mio. €) ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Prognose-Stand zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 3,398 Mio. €) nicht erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag von rd. 183 T€, im Jahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 275 T€ und im Jahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 527 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 noch rund 4 Mio. € betragen.

### 5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die Erträge in Höhe von 17.253.128 € im Haushaltsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	2017	2018	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.632.300,00	9.955.200,00	322.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.734,00	2.585.847,00	762.113,00
Sonstige Transfererträge	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.913,00	2.722.630,00	85.717,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.750,00	337.480,00	-89.270,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.700,00	693.010,00	-65.690,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.024.471,00	943.111,00	-81.360,00
Finanzerträge	6.950,00	10.850,00	3.900,00
	<b>16.329.818,00</b>	<b>17.253.128,00</b>	<b>923.310,00</b>



### 5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

9.955 T€  
(9.632 T€)

#### Realsteuern

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

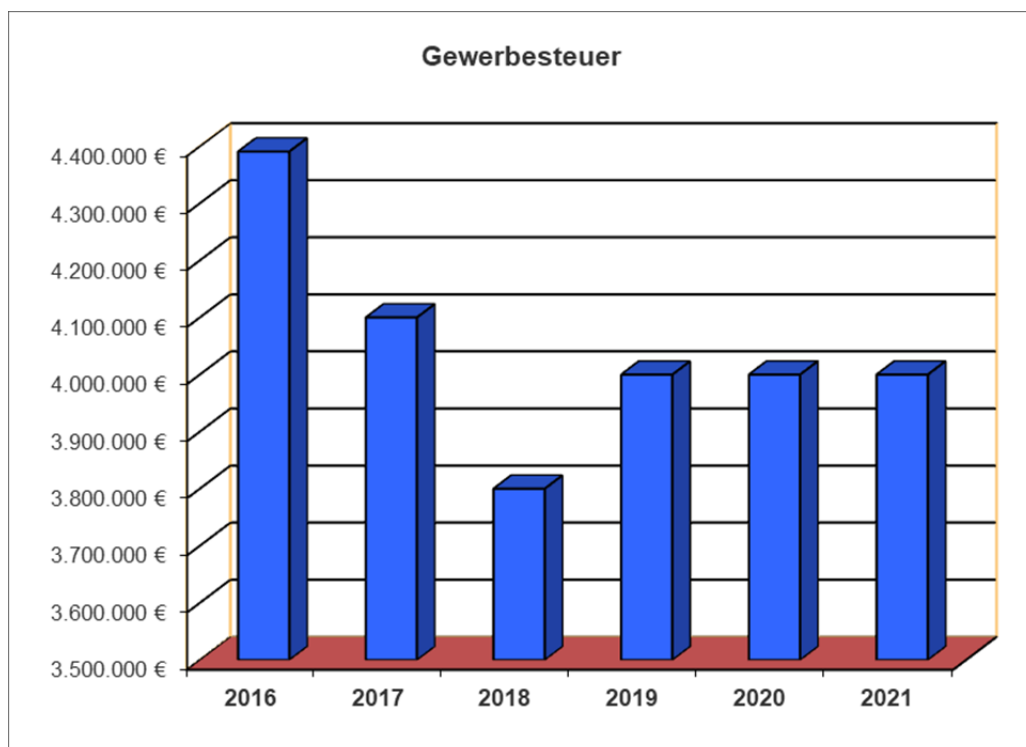
1. Grundsteuer
  - 1.1 für die Land-/Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 209 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 409 v.H.

Die bisherigen Hebesätze für die örtlichen Realsteuern sollen nicht beibehalten werden, sondern ab dem 01.01.2018 durch die Haushaltssatzung entsprechend an die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) angepasst werden. Der Gewerbesteuerhebesatz soll weiterhin 2 Prozentpunkte unter dem fiktiven Hebesatz festgesetzt werden. Hiernach werden die Steuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer	415 % (+6 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	217 % (+8 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	429 % (+16 Prozentpunkte)

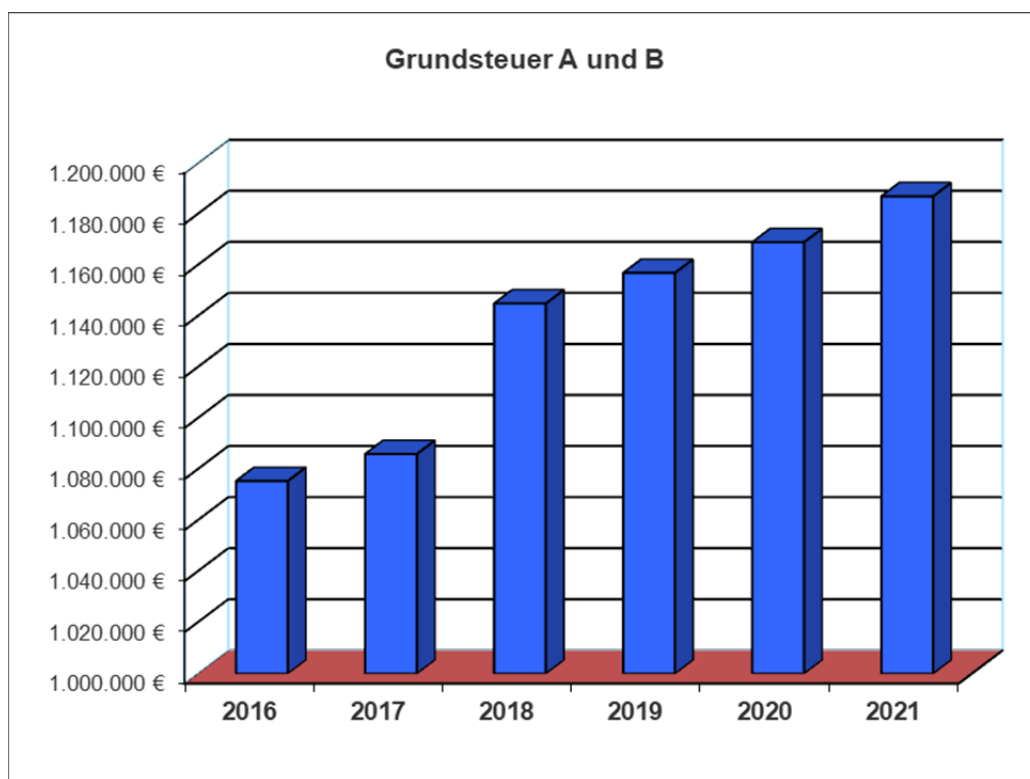
Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 3.800.000 € veranschlagt. Die derzeitige so genannte Gewerbesteuer-Sollliste für das Jahr 2018 weist „lediglich“ einen Betrag von rund 3,25 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass Gewerbesteuer-Nacherhebungen und/oder Anpassungen von Vorauszahlungen in Höhe von rund 550.000 € fließen müssen, damit der Planansatz erreicht wird.

Für die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 wird angenommen, dass die Gewerbesteuererträge konstant 4 Mio. € betragen werden.





Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 125.000 € und der Grundsteuer B mit 1.020.000 € veranschlagt.

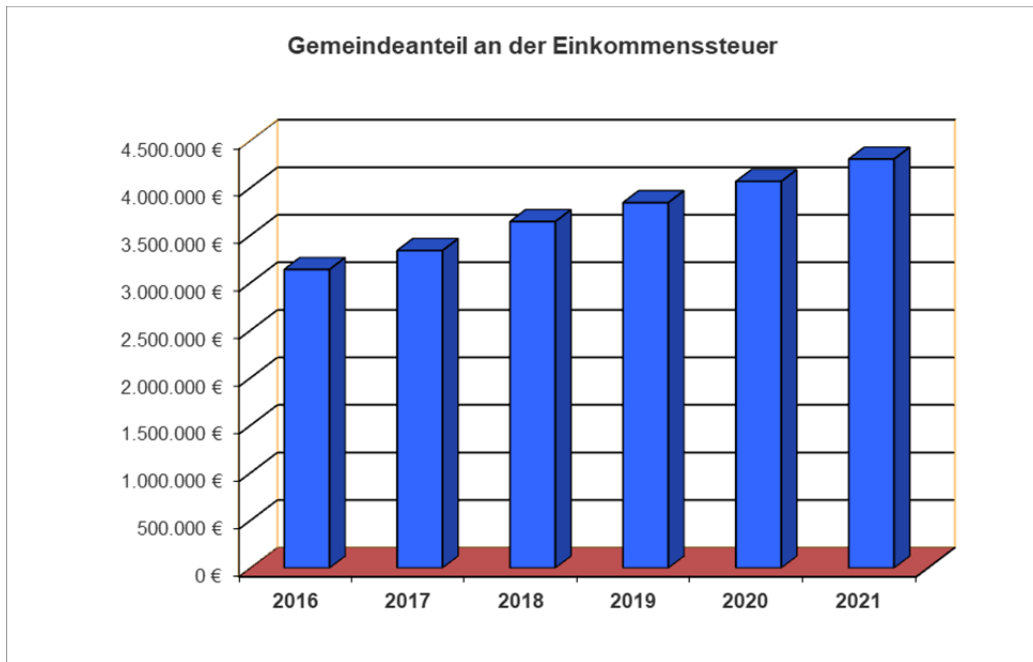


#### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

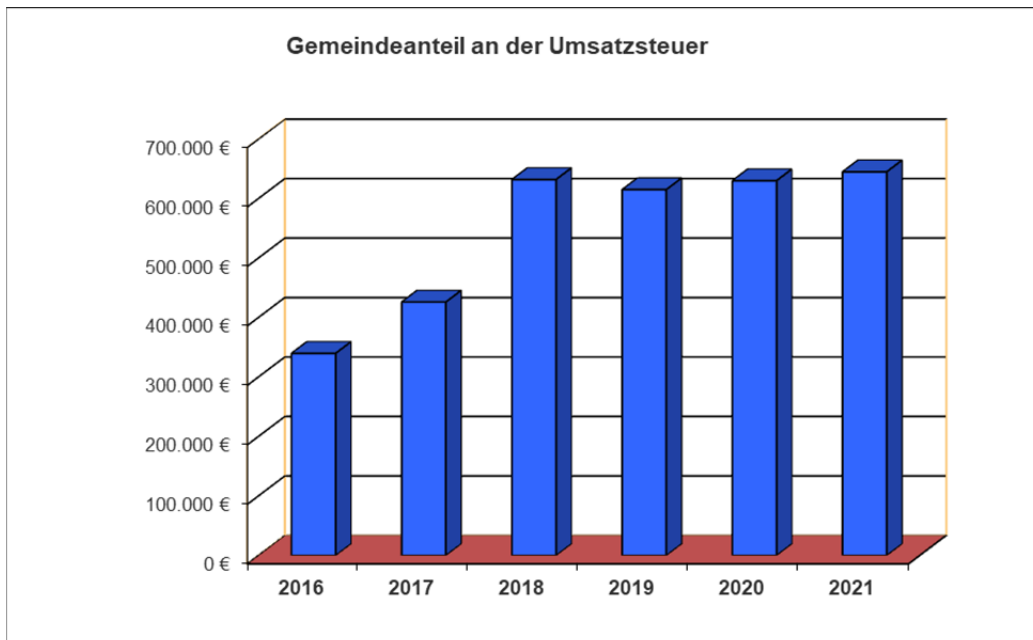
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze der o. g. Planungsrichtwerte angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die Hilfe des Bundes für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

Die Berechnung der Anteile erfolgte anhand des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017.

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2018 ein Anteil von gerundet 3.629.500 €. Die voraussichtliche Schlüsselzahl ab 01.01.2018 der Gemeinde Uedem beträgt 0,0004229.



Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird in den Planungsrichtwerten für das Jahr 2017 landesweit mit einem Betrag von 1,448 Mrd. € gerechnet. Die Steigerungsraten der vorgenannten Planungsrichtwerte berücksichtigen bereits den Anteil aus der so genannten „Übergangsmilliarde“ in 2018 in Höhe 2,4 Mrd. € ab dem Jahr 2018. Für Uedem ergibt sich für das Jahr 2018 ein Anteil von gerundet 633.800 €. Die voraussichtliche Schlüsselzahl ab 01.01.2018 der Gemeinde Uedem beträgt 0,00035302.





### 5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

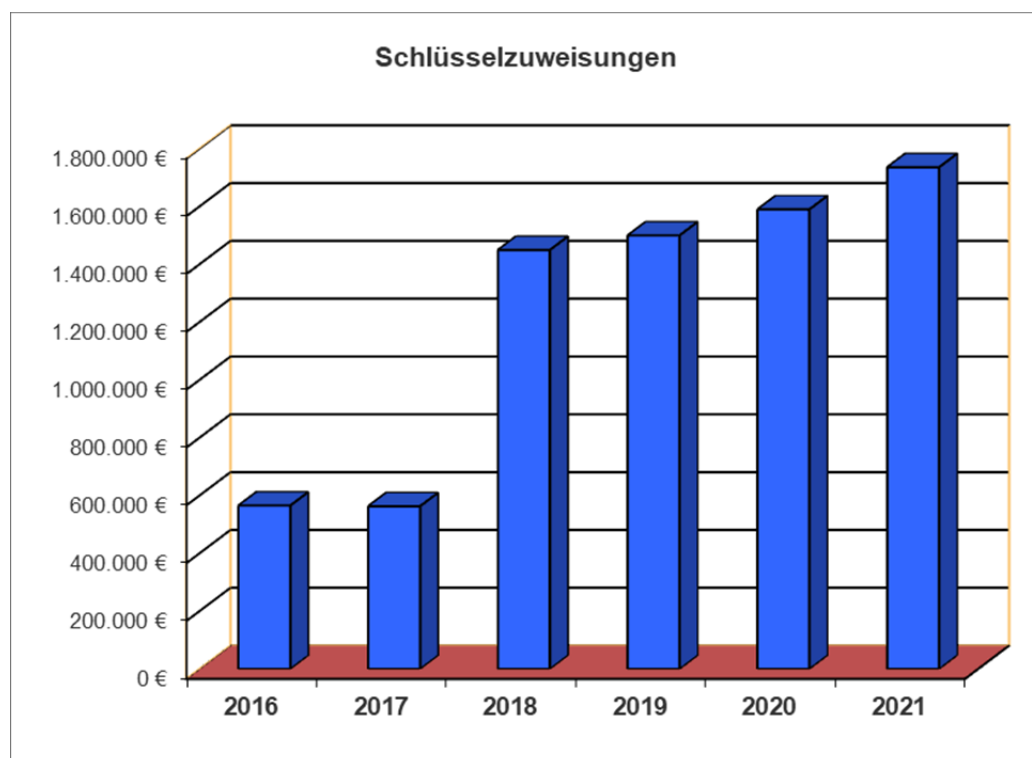
**2.586 T€**  
(1.824 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,449 Mio. €), die so genannte Auflösung von Sonderposten (610 T€), die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016 von 205 T€ und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (115 T€). Weiterhin ist eine Bedarfszuweisung für die Erstattung von Krankenhilfe im Bereich der Flüchtlingshilfe von 111.000 € enthalten.

Mit der 1. Modellrechnung vom 24. Oktober 2017 wurden die Zuweisungen des Landes an die Kommunen auf Grundlage des Entwurfs des GFG 2018 mitgeteilt. Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.568.100 € (Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2017 (1.460.000) ist hier ein Plus von rund 1.108.100 € festzustellen.

Zuweisungen nach dem GFG:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung    | 1.449 T€ (Vorjahr: 563 T€) |
| ▪ Investitionspauschale | 759 T€ (Vorjahr: 645 T€)   |
| ▪ Schulpauschale        | 300 T€ (Vorjahr: 200 t€)   |
| ▪ Sportpauschale        | 60 T€ (Vorjahr: 40 T€)     |



### **5.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

**5 T€**  
(20 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.

### **5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**2.726 T€**  
(2.637 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (43 T€), Abfallgebühren (700 T€), Abwassergebühren (1,191 Mio. €), Verwaltungsgebühren (60 T€) usw.

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 362 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenausgleich“ mit rund 197 T€ ausgewiesen.

### **5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**337 T€**  
(427 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (294 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 257 T€, außerdem Erträge aus Verkauf (3 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (16 T€).

### **5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen**

**692 T€**  
(759 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören u. a. die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (355 T€), Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (120 T€) oder die Erstattung des Kreises der überzahlten Jugendamtsumlage 2016 (151 T€).

### **5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

**943 T€**  
(1.024 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (322 T€), Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (346 T€) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen oder die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (170 T€).

### **5.1.1.8 Finanzerträge**

**11 T€**  
(7 T€)

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

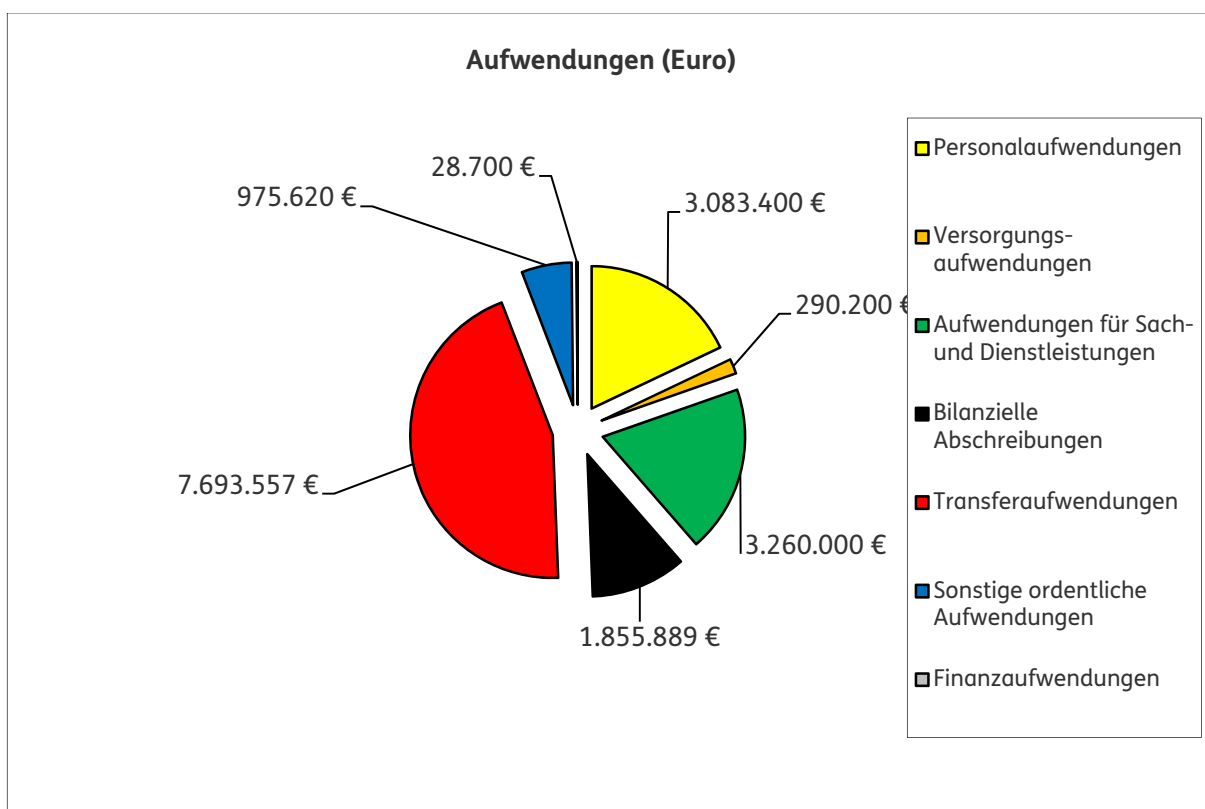


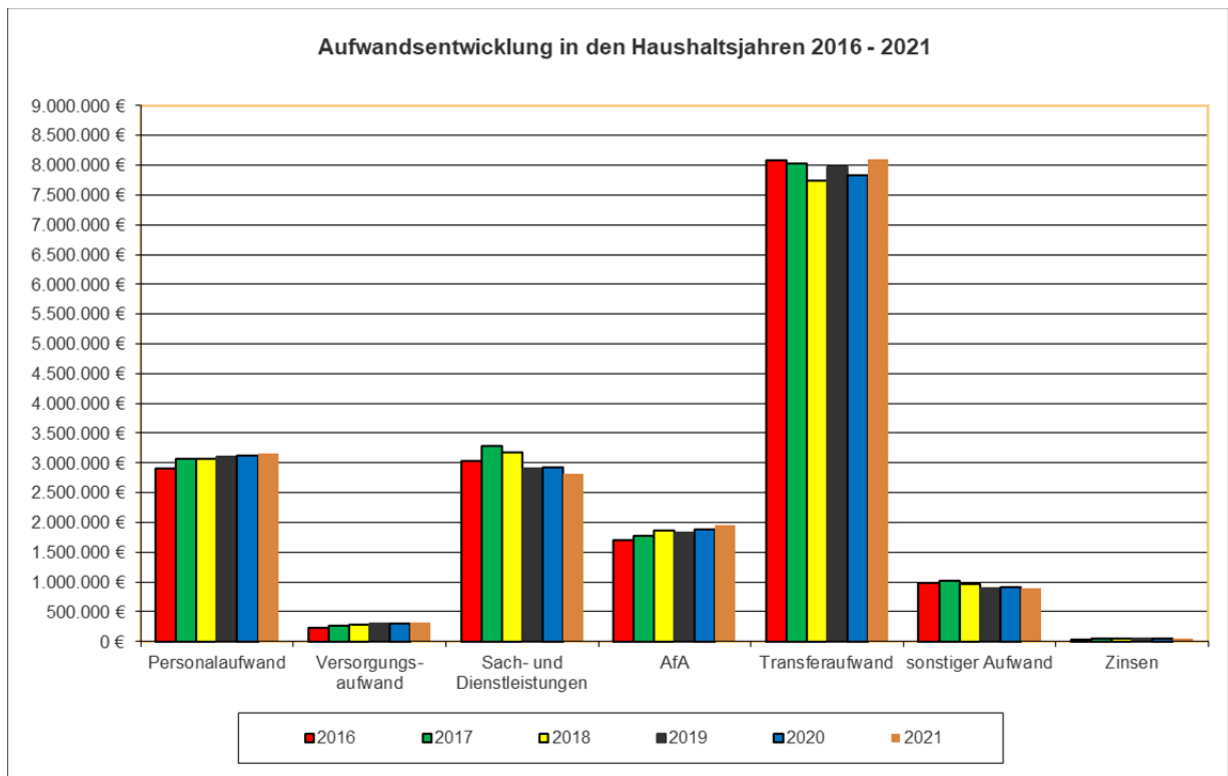


## 5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 17.187.366 € stellen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	2017	2018	Differenz
Personalaufwendungen	3.065.450,00	3.083.400,00	17.950,00
Versorgungsaufwendungen	258.400,00	290.200,00	31.800,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.880,00	3.260.000,00	-30.880,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.769.548,00	1.855.889,00	86.341,00
Transferaufwendungen	8.031.715,00	7.693.557,00	-338.158,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.150,00	975.620,00	-37.530,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.800,00	28.700,00	-20.100,00
	<b>17.477.943,00</b>	<b>17.187.366,00</b>	<b>-290.577,00</b>





### 5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

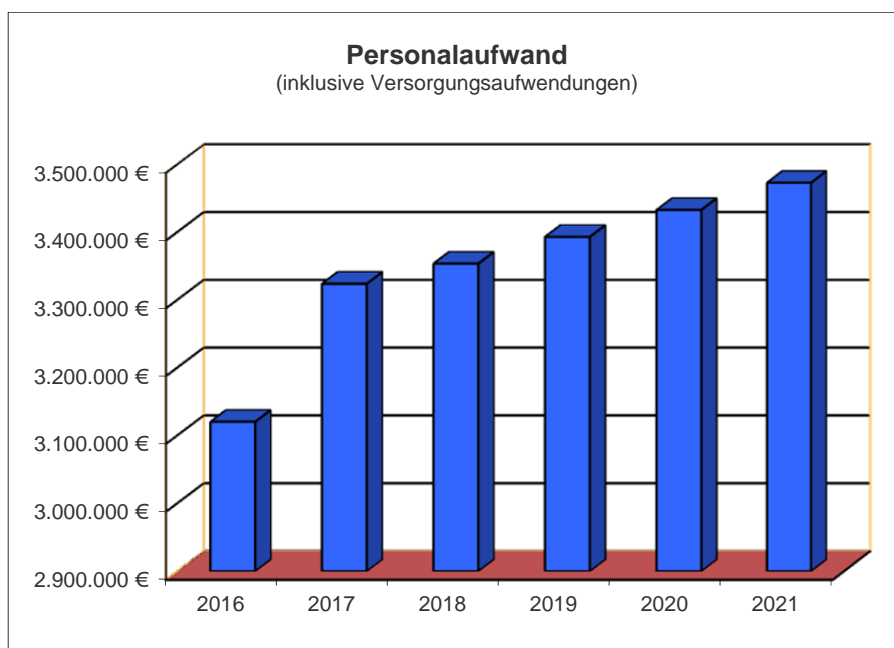
Einschließlich der Versorgungsaufwendungen wurden insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 3.373.600 € veranschlagt. Dies sind 49.750 € (+1,5 %) mehr als 2017. Der Anteil der Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,66 %.

**3.083 T€**  
(3.065 T€)  
**290 T€**  
(258 T€)

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigten um geschätzt +2,5 % (ab 01.03.2018) sowie Höher-Gruppierungen aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zum TVöD, rund ca. 30.000 €
- Erhöhung Besoldung Beamte ab 01.01.2018 um +2,35 % 5.000 €
- Reduzierung einer Vollzeitstelle auf eine 0,5 Teil-Zeitstelle -33.000 €
- Höhere Versorgungskassenbeiträge 31.800 €

Weiterhin wurden 10.000 € (-50.000 €) in die Deckungsreserve eingestellt.

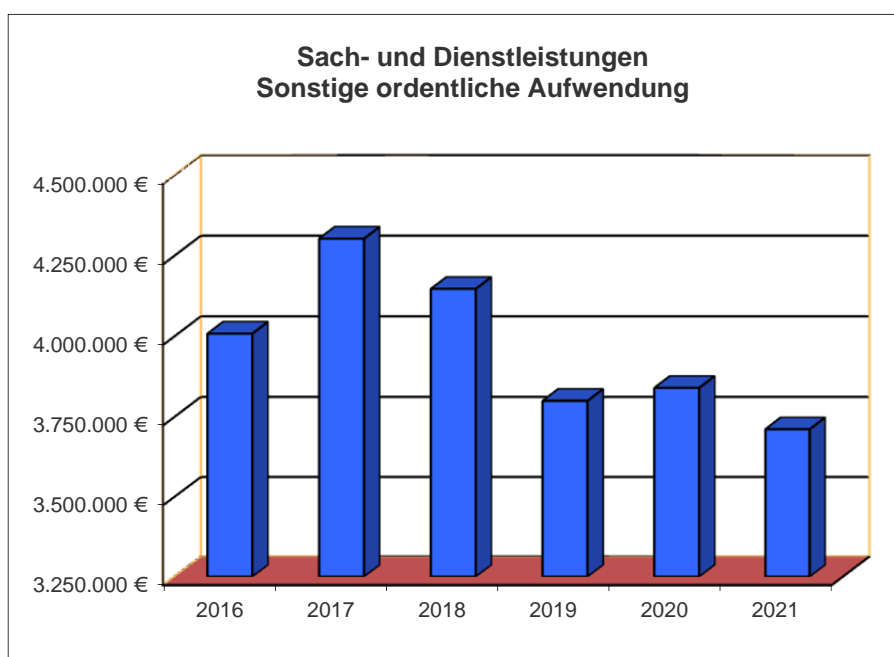


### 5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**3.260 T€**  
(3.291 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 (530 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (702 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (698 T€), den Aufwendungen für die IT (132 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 T€).



### 5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

**1.856 T€**  
(1.770 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 2017 und 2018 ermittelt.

### 5.1.2.4 Transferaufwendungen

**7.693 T€**  
(8.032 T€)

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

#### Kreisumlagen

- die Kreisumlage 2.935 T€ (Vorjahr: 2.942 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 1.730 T€ (Vorjahr: 1.811 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 80 T€ (Vorjahr: 79 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 182 T€ (Vorjahr: 153 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 253 T€ (Vorjahr: 235 T€)

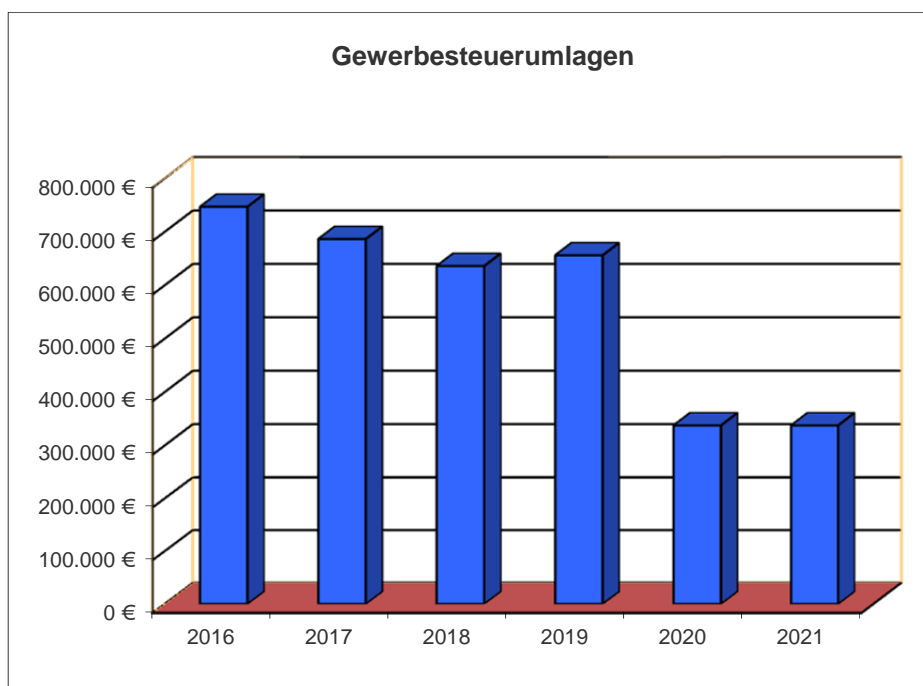
Mit Schreiben vom 12.10.2017/06.11.2017 zur Einleitung des s. g. Verfahrens zur Einleitung des Benehmens gemäß § 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) teilt der Kreis Kleve mit, dass die von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage voraussichtlich mit einem Hebesatz von 30,65 % (2017 = 31,71 %) für die Jahre 2018 und 2019 und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz 17,62 % für 2018 (2017 = 19,52 %) und einem Hebesatz von 17,72 % für 2019 erhoben werden soll.

Mit Schreiben vom 17.07.2017 hat der Kreis Kleve mitgeteilt, dass beim Jahresabschluss 2016 bei der Jugendamtsumlage eine Überdeckung von rd. 2,6 Mio. € entstanden ist. Davon entfällt auf die Gemeinde Uedem ein Betrag von rund 151 T€, der im Jahr 2018 seitens des Kreises erstattet wird.

Die zu zahlende Umlage Förderschulen für das Jahr 2018 konnte lediglich geschätzt werden, da das o. g. Schreiben zur Benehmensherstellung keine gemeindescharfen Zahlen enthielt.

#### Weitere Umlagen:

- Umlagen an Zweckverbände 1.131 T€ (Vorjahr: 1.189 T€)
- Zuweisungen und Zuschüsse 170 T€ (Vorjahr: 114 T€)
- Soziale Leistungen 380 T€ (Vorjahr: 730 T€)
- Gewerbesteuerumlagen 637 T€ (Vorjahr: 687 T€)
- Krankenhausinvestitionsumlage 150 T€ (Vorjahr: 98 T€)

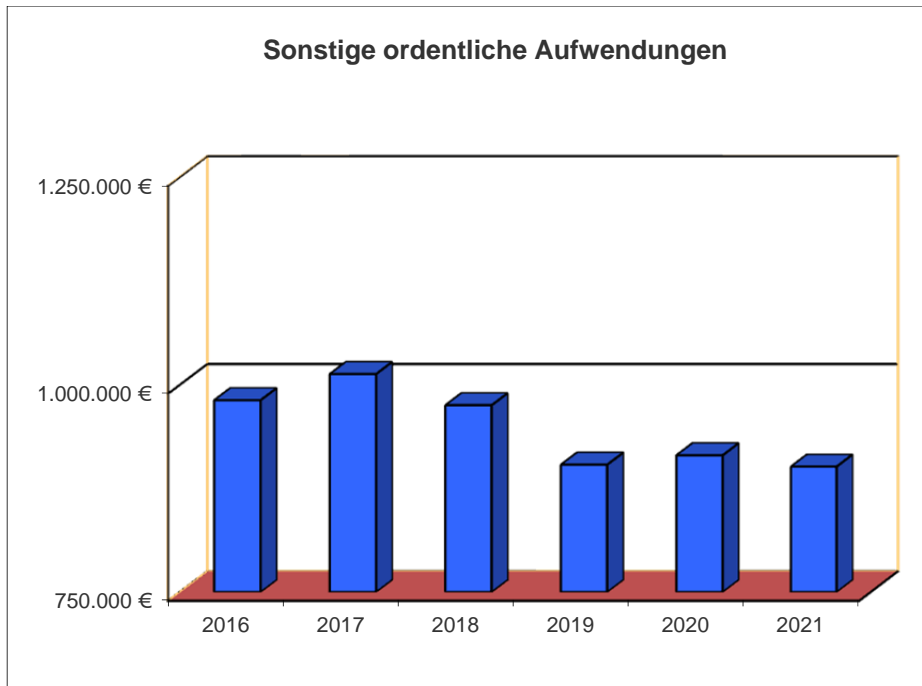


#### 5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**976 T€**  
(1.013 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 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (204 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (56 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (137 T€), die Versicherungsbeiträge (113 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (89 T€).



#### 5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**29 T€**  
(49 T€)

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

Investitionsdarlehen in 2019 1,50 %

#### 5.1.2.7 Jahresergebnis

**66 T€**  
(-1.148 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Überdeckung von 65.761 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ ausgeglichen und bedarf keiner Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	-1.148.125	65.761	-182.872	275.491	526.528

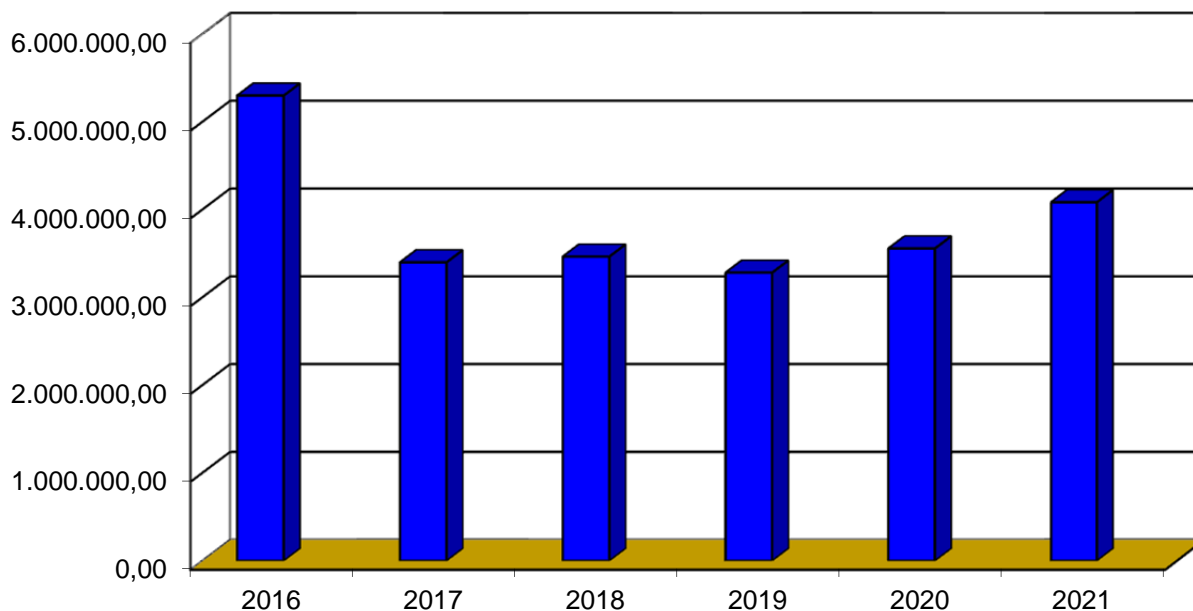


### 5.1.2.8 Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Haushaltsjahr					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	6.261.406,38	5.298.455,95	3.398.455,95	3.464.216,95	3.281.344,95	3.556.835,95
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-962.950,43	-1.900.000,00	65.761,00	-182.872,00	275.491,00	526.528,00
jährliche Inanspruchnahme (-)/Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-962.950,43	-1.900.000,00	65.761,00	-182.872,00	275.491,00	526.528,00
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	5.298.455,95	3.398.455,95	3.464.216,95	3.281.344,95	3.556.835,95	4.083.363,95
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	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
davon Deckungsrücklage	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
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage**  
jeweils 31.12.



## 5.2 Finanzplan 2018

### 5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

**220 T€**  
(-1.006 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist ab 2018 in der Planung positiv, da die geplanten Einzahlungen des Ergebnishaushaltes höher sind als dessen Auszahlungen.

### 5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

**2.729 T€**  
(524 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 1.502 T€ gegenüber dem Vorjahr, währenddessen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um -402 T€ sinken. Da das Saldo aus Investitionstätigkeit positiv ist, ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 entbehrlich.

#### 5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

**5.466 T€**  
(3.657 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- die Investitionspauschale 759 T€ (Vorjahr: 645 T€)
- die Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 200 T€)
- die Sportpauschale 60 T€ (Vorjahr: 40 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 2.397 T€ (Vorjahr: 1.806 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 1.207 T€ (Vorjahr: 842 T€)

#### 5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2018 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

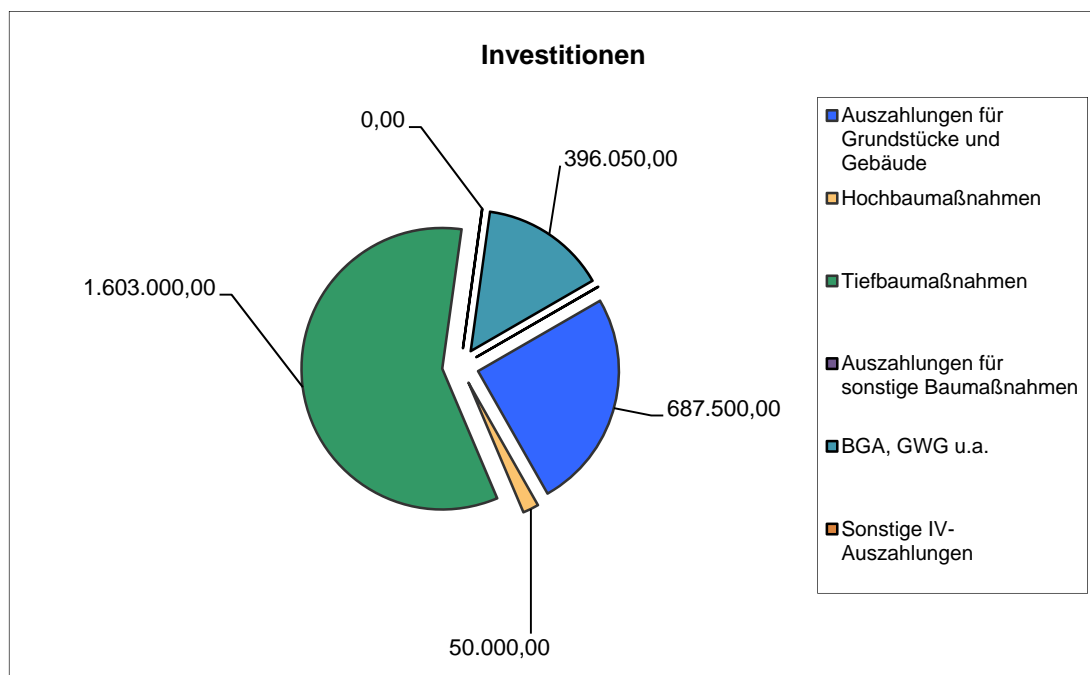
**2.736 T€**  
(3.133 T€)

	<b>Investition</b>	<b>Ansatz 2018</b>
7.000041.700	Energetische Sanierung Rathaus In den Folgejahren sind weitere Mittel eingeplant. 2019 = 1.300.000 € und 2020 = 600.000 €.	50.000 €
7.000120.700	Grunderwerb (Nebenkosten) Gewerbegebiet	170.000 €
7.000301.700	Entwicklung Wohnbauland Im Jahr 2019 sind weitere 500.000 € geplant.	500.000 €
7.000129.700	BGA Grundschule (z. B. für 13 Whiteboards)	77.000 €
7.000278.700	Grundschule - Ausstattung neuer Computerraum	34.000 €
7.000002.700	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	107.500 €
7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2	483.000 €
7.000224.700	Entkopplung Kanal OT Keppeln	118.000 €





Investition		Ansatz 2018
7.000251.700	Ausbau der Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen) Im Jahr 2019 sind hierfür 816.000 € vorgesehen, weshalb in 2018 für diese Maßnahme auch eine Verpflichtungsermächtigung von 816.000 € voranschlagt wurde.	82.000 €
7.000245.700	Kanalerneuerung Bergstraße In 2019 ist hierfür ein Betrag von 438.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 438.000 € veranschlagt.	57.000 €
7.000268.700	Ausbau Gartenring	435.000 €
7.000270.700	Kanalerneuerung Gartenring	242.000 €
7.000078.700	Ausbau Gartenstraße inklusive Stichwege In 2019 ist hierfür ein Betrag von 776.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 776.000 € veranschlagt.	116.000 €
7.000056.700	Kanalerneuerung Gartenstraße inklusive Stichwege In 2019 ist hierfür ein Betrag von 368.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 368.000 € veranschlagt.	35.000 €



**116 T€**  
(116 T€)

### 5.2.3 Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2018 (2,736 Mio. €) ist gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW nicht erforderlich, da das Finanzierungssaldo aus Investitionsstätigkeit 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.

In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen voraussichtlich nur im Jahr 2019 erforderlich. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Siehe dazu Erläuterungen zum Produkt 16 02.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme von Darlehen	116.045	116.045	2.086.045	116.045	0

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

#### Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

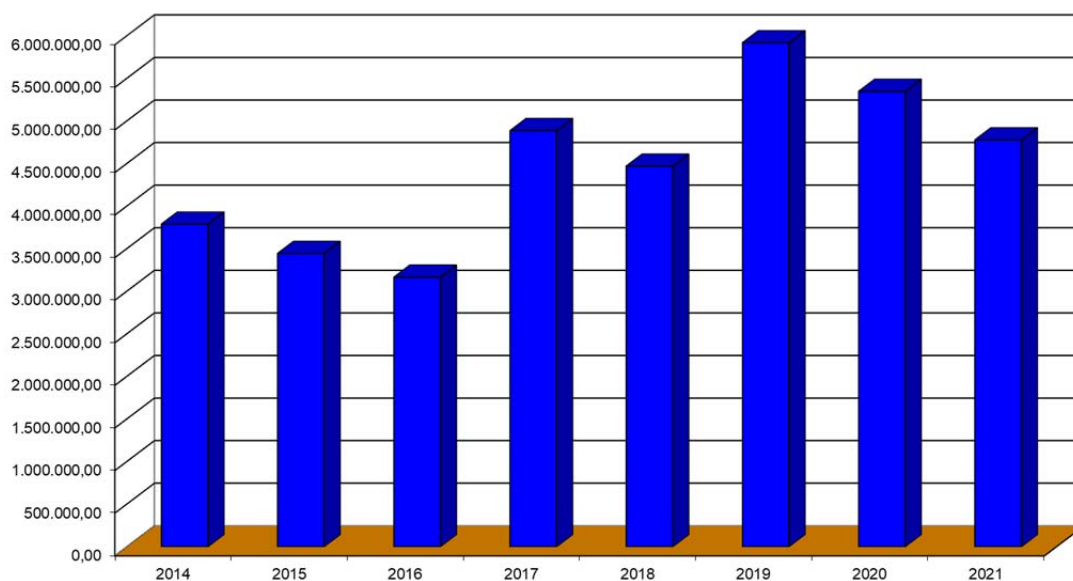
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres TEuro	Darlehens- aufnahme  TEuro	Tilgung  TEuro	Stand am Ende des Haushalts- jahres TEuro	je Einwohner  Euro
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	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



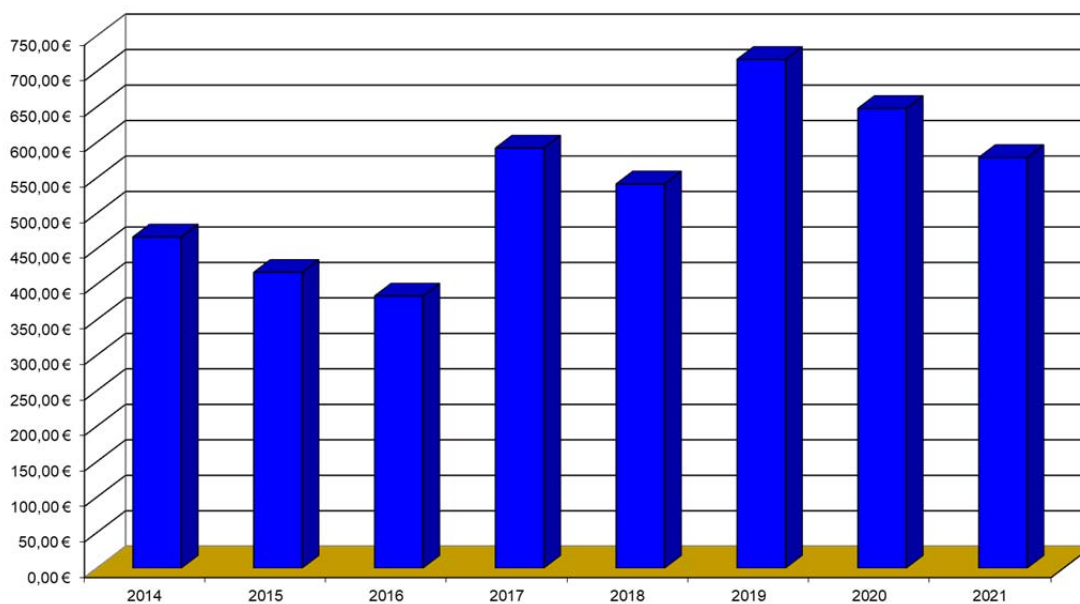
Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEuro	Darlehensaufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
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	383,54 *
2017	3.166	2.000	279	4.887	592,06 *
Ausblick					
2018	4.887	0	417	4.470	541,59 *
2019	4.470	1.970	521	5.919	717,07 *
2020	5.919	0	571	5.348	647,94 *
2021	5.348	0	570	4.778	578,81 *

\*Einwohner am 30.06.2016 nach IT.NRW: 8.255

Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



### 5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

**2.949 T€**  
(-482 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsüberdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 220 T€. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 2.729 T€.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis Finanzplan	-481.914	2.948.730	-1.582.845	1.674.035	2.666.235



## 5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

**2.648 T€**  
(-745 T€)

Die Liquidität zum Jahresende lässt sich derzeit schwer einschätzen. Als Annahmewert wird zum 31.12.2017 davon ausgegangen, dass die Konten der Gemeinde um rund 800 T€ überzogen sein werden. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2018 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

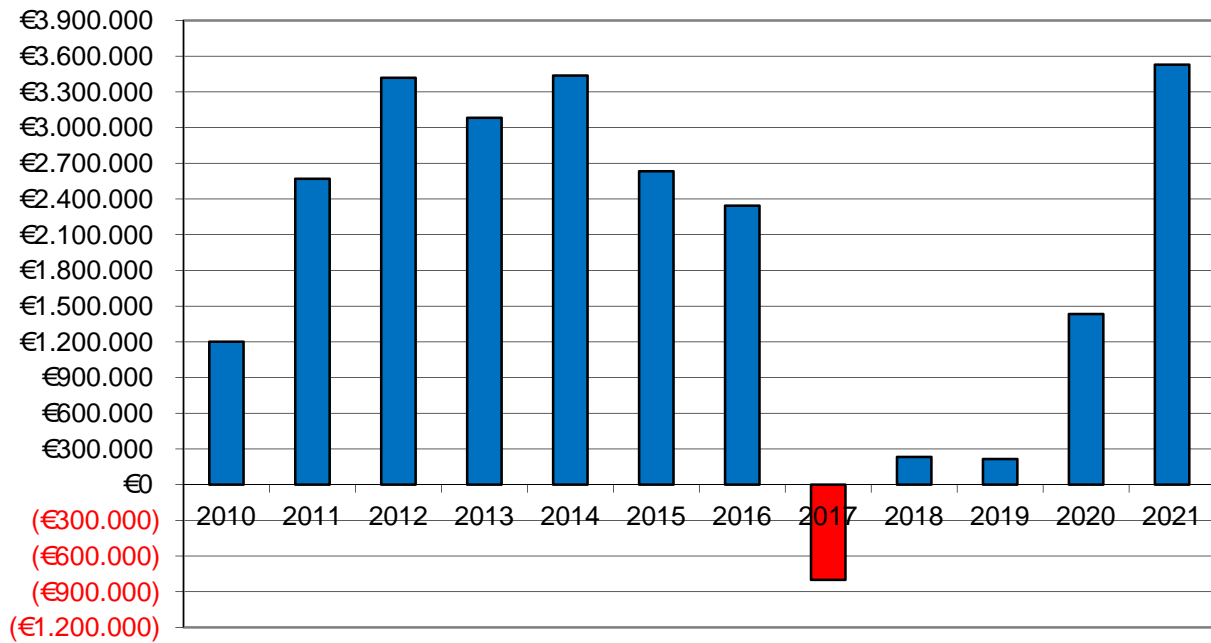
Entwicklung der Liquidität:

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			2.344.221 €
2017	2.344.221 €		-800.000 €
2018	-800.000 €	1.033.124 €	233.124 €
2019	233.124 €	-18.300 €	214.824 €
2020	214.824 €	1.219.080 €	1.433.904 €
2021	1.433.904 €	2.095.080 €	3.528.984 €

Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und abflüsse 2018:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	0,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2017 auf das Haushaltsjahr 2016 mit entsprechenden Auszahlungen)	-150.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	0,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-1.464.651,01 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2017	2.647.775,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	1.033.123,99 €

### Liquidität jeweils zum 31.12.



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2018 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 02. November 2017

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)  
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 02. November 2017

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2018:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 06.11.2017 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 in geänderter Fassung am 14.12.2017 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2018 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017 vom 08.11.2017
- 1. Ergänzungsvorlage vom 24.11.2017 zur Verwaltungsvorlage 90/2017
- 2. Ergänzungsvorlage vom 03.12.2017 zur Verwaltungsvorlage 90/2017
- 3. Ergänzungsvorlage vom 14.12.2017 zur Verwaltungsvorlage 90/2017

Die Anlage 3 der 3. Ergänzungsvorlage vom 14.12.2017 zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Uedem, den 15.01.2018

(Bürgermeister)

# Gesamtergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.626.161,51	9.632.300	9.955.200	10.373.200	10.631.800	10.914.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.211,44	1.823.734	2.585.847	2.526.422	2.625.788	2.776.936
3	+ Sonstige Transfererträge	34.280,64	20.000	5.000	4.000	3.500	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.166,20	2.636.913	2.722.630	2.686.194	2.802.125	2.845.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.926,30	426.750	337.480	300.480	290.480	260.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.469,96	758.700	693.010	432.850	405.850	409.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.678,72	1.024.471	943.111	516.692	529.472	568.977
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.733,32	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.958.628,09	16.322.869	17.242.277	16.839.837	17.289.014	17.778.357
11	- Personalaufwendungen	2.899.572,29	3.065.450	3.083.400	3.115.800	3.148.450	3.181.700
12	- Versorgungsaufwendungen	220.704,52	258.400	290.200	297.300	304.300	311.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.428,70	3.290.880	3.260.000	2.935.400	2.951.710	2.838.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703.921,22	1.769.548	1.855.889	1.824.767	1.883.311	1.948.107
15	- Transferaufwendungen	8.086.603,59	8.031.715	7.693.557	7.909.057	7.760.707	8.025.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.681,68	1.013.150	975.620	904.035	915.395	901.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.919.912,00	17.429.143	17.158.666	16.986.359	16.963.874	17.206.179
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.283,91</b>	<b>-1.106.275</b>	<b>83.611</b>	<b>-146.522</b>	<b>325.141</b>	<b>572.178</b>
19	+ Finanzerträge	21.963,89	6.950	10.850	6.850	6.850	6.850
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.630,41	48.800	28.700	43.200	56.500	52.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.666,52</b>	<b>-41.850</b>	<b>-17.850</b>	<b>-36.350</b>	<b>-49.650</b>	<b>-45.650</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-962.950,43</b>	<b>-1.148.125</b>	<b>65.761</b>	<b>-182.872</b>	<b>275.491</b>	<b>526.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-962.950,43</b>	<b>-1.148.125</b>	<b>65.761</b>	<b>-182.872</b>	<b>275.491</b>	<b>526.528</b>



# Gesamtfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.658.694,13	9.632.300	9.955.200	10.373.200	10.631.800	10.914.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.957,61	1.230.136	1.965.980	1.905.750	1.998.950	2.147.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.993,02	20.000	5.000	4.000	3.500	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.775,88	2.137.205	2.163.610	2.174.060	2.178.910	2.183.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.213,89	426.750	337.480	300.480	290.480	260.480
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377.928,66	758.700	693.010	432.850	405.850	409.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	509.906,22	348.260	353.160	353.160	353.160	353.160
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.963,89	6.950	10.850	6.850	6.850	6.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.032.433,30	14.560.301	15.484.290	15.550.350	15.869.500	16.278.750
10	- Personalauszahlungen	2.701.684,20	2.977.750	2.991.600	3.020.200	3.049.000	3.078.000
11	- Versorgungsauszahlungen	255.443,52	258.400	277.000	284.000	291.000	298.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.794,77	3.312.440	3.281.560	2.956.960	3.042.470	2.838.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.630,41	48.800	178.700	193.200	56.500	52.500
14	- Transferauszahlungen	8.056.527,37	8.031.715	7.650.700	7.866.200	7.717.850	7.982.550
15	- Sonstige Auszahlungen	819.172,89	937.150	885.120	812.535	826.895	812.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.895.253,16	15.566.255	15.264.680	15.133.095	14.983.715	15.061.315
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.180,14</b>	<b>-1.005.954</b>	<b>219.610</b>	<b>417.255</b>	<b>885.785</b>	<b>1.217.435</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.614,32	1.009.340	1.861.350	1.530.300	1.268.000	1.297.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.626,88	1.805.600	2.397.220	242.000	574.300	566.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.969,12	841.800	1.207.100	990.500	955.700	360.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.210,32	3.656.740	5.465.670	2.762.800	2.798.000	2.224.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.224,48	182.500	687.500	537.000	26.500	26.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.074,74	2.579.700	1.653.000	4.098.000	1.882.000	665.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.901,09	370.500	396.050	127.900	101.250	84.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.200,31	3.132.700	2.736.550	4.762.900	2.009.750	775.600
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.989,99</b>	<b>524.040</b>	<b>2.729.120</b>	<b>-2.000.100</b>	<b>788.250</b>	<b>1.448.800</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-12.809,85</b>	<b>-481.914</b>	<b>2.948.730</b>	<b>-1.582.845</b>	<b>1.674.035</b>	<b>2.666.235</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	116.045	116.045	2.086.045	116.045	0
34	- Tilgung von Gewährung von Darlehen	279.960,00	379.000	417.000	521.500	571.000	571.000
35	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-279.960,00</b>	<b>-262.955</b>	<b>-300.955</b>	<b>1.564.545</b>	<b>-454.955</b>	<b>-571.000</b>
36	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-292.769,85</b>	<b>-744.869</b>	<b>2.647.775</b>	<b>-18.300</b>	<b>1.219.080</b>	<b>2.095.235</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.632.739,29	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
38	= Liquide Mittel	2.339.969,44	-744.869	2.647.775	-18.300	1.219.080	2.095.235

# Produktplan Uedem 2018

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

Büro des Bürgermeisters

## Produktverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Weber

## Operative Ziele

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

## Zielerläuterung

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 Verwaltungsbild verbessert. Grunddaten hierzu können erst ab 2019 abgebildet werden.

## Maßnahmen

- Besetzung der noch offenen Stellen.
- Organisatorische und technische Einrichtung des Ideen- und Beschwerdemanagements.

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	28	30	30	31	33	30
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	115	100	110	110	115	110
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	155.266	25.000	25.000	22.500	20.000	1.500
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	51	80	80	90	100	100
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	88.952	85.000	90.000	95.000	97.500	100.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	93	82	90	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,61	3,19	3,18	3,20	3,15	3,01

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.968,20	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968
11	- Personalaufwendungen	255.057,91	263.600	269.100	271.840	274.580	277.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.771,11	49.350	53.850	47.860	47.910	40.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.389,49	41.389	41.161	41.115	43.893	74.448
15	- Transferaufwendungen	9.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.781,20	177.350	172.900	172.750	175.050	175.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.749,71	531.689	537.011	533.565	541.433	567.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.781,51	-514.721	-520.042	-516.597	-524.464	-550.310
22	= Ordentliches Ergebnis	-479.781,51	-514.721	-520.042	-516.597	-524.464	-550.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-479.781,51	-514.721	-520.042	-516.597	-524.464	-550.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.870,00	0	107.147	104.007	104.457	104.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.066,74	40.900	43.170	44.550	46.190	48.270
29	= Ergebnis	-440.978,25	-555.621	-456.065	-457.140	-466.197	-493.673

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
10	- Personalauszahlungen	254.320,92	263.600	269.100	0	271.840	274.580	277.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.519,65	49.350	53.850	0	47.860	47.910	40.410
14	- Transferauszahlungen	9.750,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150.222,66	177.350	172.900	0	172.750	175.050	175.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.813,23	490.300	495.850	0	492.450	497.540	492.830
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.953,23</b>	<b>-486.440</b>	<b>-491.990</b>	<b>0</b>	<b>-488.590</b>	<b>-493.680</b>	<b>-488.970</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	50.000	1.300.000	1.300.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	1.300.000	1.300.000	600.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	25,0	50,0	1.300,0	1.300,0	600,0	0,0	50,0	2.000,0
	<b>Saldo Energetische Sanierung Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2.000,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produkt: 01.01 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Grunddaten und Kennzahlen

#### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

##### Mieten und Pachten

Für die Unterbringung der Sozialarbeiterin des Jugendamtes 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 2018 Mittel in Höhe von 4.200 € 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 46.250 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.400 €
- Aufwand für die Beheizung	21.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.400 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.600 €</u>
	46.250 €

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 122.000 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u.ä.) 15.600 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 7.700 € und für Geschäftsaufwendungen 4.500 € (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. Im Frühjahr 2018 könnte die Entwurfsplanung beauftragt werden. In den Jahren 2013 – 2017 wurden insgesamt 50.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Für 2018 sind weitere 50.000 € Planungskosten veranschlagt. Insgesamt stehen dann 2018 Mittel in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen zur Verfügung. Im Finanzplan sind weitere 1.300.000 € für 2019, auch als Verpflichtungsermächtigung in 2018 veranschlagt, und 600.000 € 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 2018

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 und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

## Operative Ziele

Senkung der Krankheitstage

## Zielerläuterung

Die Krankenquote lag in 2014 bei 3,25 %, in 2015 bei 5,25 %, in 2016 bei 5,86 % und Stand September 2017 bei 8,15 %.  
 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 den Jahren 2015 und 2016 jeweils den 1. Platz)
- Durchführung eines weiteren Gesundheitstages in 2018

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	3	3	3	3	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0		0	0	0	0
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	34	35	35	35	35	35
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	9	8	8	8	8	8
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	13	11	11	11	11	11
Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	3	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Krankenquote	%	5,86	4,00	6,00	5,00	4,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,27	10,36	10,55	10,88	10,77	10,55

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080,00	4.320	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,97	0	500	500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,84	85.887	87.187	88.087	88.787	88.387
10	= Ordentliche Erträge	12.232,81	90.207	87.687	88.587	88.787	88.387
11	- Personalaufwendungen	357.644,31	316.400	306.500	312.310	318.170	324.430
12	- Versorgungsaufwendungen	220.704,52	258.400	290.200	297.300	304.300	311.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.556,05	163.650	158.300	153.450	153.950	154.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.063,60	37.162	38.686	15.676	12.400	11.627
15	- Transferaufwendungen	1.895,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.216,63	50.480	52.780	50.780	50.780	50.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.080,91	829.092	849.466	832.516	842.600	855.687
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.848,10</b>	<b>-738.885</b>	<b>-761.780</b>	<b>-743.929</b>	<b>-753.813</b>	<b>-767.300</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188,32	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.188,32</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.036,42</b>	<b>-741.085</b>	<b>-763.980</b>	<b>-746.129</b>	<b>-756.313</b>	<b>-769.800</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786.036,42</b>	<b>-741.085</b>	<b>-763.980</b>	<b>-746.129</b>	<b>-756.313</b>	<b>-769.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.963,22	245.090	278.470	287.840	297.430	308.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.572,84	3.100	8.150	8.020	8.070	8.110
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-463.646,04</b>	<b>-499.095</b>	<b>-493.660</b>	<b>-466.309</b>	<b>-466.953</b>	<b>-469.150</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.320	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,97	0	500	0	500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,97	4.320	500	0	500	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.755,04	228.700	214.700	0	216.710	218.720	220.730
11	- Versorgungsauszahlungen	255.443,52	258.400	277.000	0	284.000	291.000	298.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.313,16	163.650	158.300	0	153.450	153.950	154.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.188,32	2.200	2.200	0	2.200	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.067,57	50.480	52.780	0	50.780	50.780	50.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.767,61	706.430	707.980	0	710.140	719.950	729.660
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.101,64</b>	<b>-702.110</b>	<b>-707.480</b>	<b>0</b>	<b>-709.640</b>	<b>-719.950</b>	<b>-729.660</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.390,76	31.200	48.200	0	26.000	26.000	28.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.390,76	31.200	48.200	0	26.000	26.000	28.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.390,76</b>	<b>-31.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	22,0		
	<b>Saldo Ratenkauf EDV-Hardware</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-22,0</b>		

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,4	11,2	28,2	0,0	6,0	6,0	6,0		
	<b>Saldo</b>	<b>-17,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>		

## Produkt: 01.02 - Personal- und Organisationsmanagement

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	70.100 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	9.100 €

### 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 3.353.600 € veranschlagt. Dies sind 29.750 € mehr als 2017. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,62 %.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigten um geschätzt + 2,5 % (ab 01.03.2018) sowie evtl. Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD (in Kraft getreten zum 01.01.2017), rund ca.	30.000 €
- Erhöhung Besoldung Beamte + 2,35 % ab 01.01.2018, rund ca.	5.000 €
- Reduzierung einer Vollzeitstelle auf eine 0,5 Teilzeitstelle	-33.000 €
- Höhere Versorgungskassenbeiträge	31.800 €

Siehe Ziffer 5.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

Es wurden 10.000 € als Vorsorgeansatz in die Deckungsreserve eingestellt.

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	72.300 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	19.500 €
- Beihilfen aktive Beamte	13.200 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	45.000 €

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 9.000 € für weitere Dienstleistungen des KRZN außerhalb der so genannten Paketentgelte (siehe auch Ziffer 1.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

Außerdem sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 12.000 €, Kosten für die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) mit 8.500 €, Rechtsberatungskosten von rund 5.000 € und 5.000 € für eine Aktualisierung der Stellenbemessung für den Fachbereich 2 –Bürgerservice und Ordnung- sowie für das Aufgabengebiet Personalwesen (siehe auch Ziffer 1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

#### Transferaufwendungen

Zur Förderung der Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden auf Antrag des Personalrates 3.000 € bereitgestellt.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Schulungen und Fortbildung mit 25.000 € und für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 12.000 € enthalten.

Für die Beschaffung von Hard- und Software <410 € (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) sind insgesamt 7.000 € eingeplant.

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Unterhalb der Wertgrenze - Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>410,00 € netto) wurden 6.700 € veranschlagt für z.B. die Bereitstellung der Hardwareanforderungen für die eAkte im FB3 (2 Scanner und 4 Monitore).

Zudem werden bei „Kauf DV Software Erwerb von VG >410 Euro“ 21.500 € für Microsoft Office Lizenzen und die Server CAL Zugriffe zum KRZN veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

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 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,31	15,65	20,05	6,32	6,24	16,57

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.826,55	65.750	80.650	22.150	22.150	67.150
10	= Ordentliche Erträge	35.331,05	65.750	80.650	22.150	22.150	67.150
11	- Personalaufwendungen	189.512,02	194.300	164.600	166.320	168.040	169.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.527,06	65.000	71.200	18.600	18.600	64.000
15	- Transferaufwendungen	52.770,69	93.265	96.000	98.950	101.900	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.140,17	68.190	84.410	80.410	80.410	80.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.949,94	420.755	416.210	364.280	368.950	419.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-258.618,89</b>	<b>-355.005</b>	<b>-335.560</b>	<b>-342.130</b>	<b>-346.800</b>	<b>-352.100</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-258.618,89</b>	<b>-355.005</b>	<b>-335.560</b>	<b>-342.130</b>	<b>-346.800</b>	<b>-352.100</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	<b>-258.618,89</b>	<b>-355.005</b>	<b>-335.560</b>	<b>-342.130</b>	<b>-346.800</b>	<b>-352.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.196,67	19.150	19.100	19.100	19.100	19.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.885,94	19.550	24.940	25.550	26.330	27.200
29	= Ergebnis	<b>-266.308,16</b>	<b>-355.405</b>	<b>-341.400</b>	<b>-348.580</b>	<b>-354.030</b>	<b>-360.200</b>



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.321,30	6.750	6.650	0	6.650	6.650	6.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.826,35	6.750	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- Personalauszahlungen	189.449,99	194.300	164.600	0	166.320	168.040	169.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.865,12	65.000	71.200	0	18.600	18.600	64.000
14	- Transferauszahlungen	52.770,69	93.265	96.000	0	98.950	101.900	105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.179,45	12.190	14.910	0	10.910	10.910	10.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.265,25	364.755	346.710	0	294.780	299.450	349.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-261.438,90</b>	<b>-358.005</b>	<b>-340.060</b>	<b>0</b>	<b>-288.130</b>	<b>-292.800</b>	<b>-343.100</b>

## 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 2017 (15.500 €).

Im Jahr 2018 wird zusätzlich mit der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gerechnet, für die 45.000 € entnommen werden. Gleichzeitig werden 13.500 € aus der Rückstellung für die überörtliche Prüfung aufgelöst, da die Prüfung bereits im vergangenen Jahr durchgeführt werden sollte.

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

- |   |          |
|---|----------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und den Gesamtabschluss 2017<br>(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 15.500 € |
| - Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt   | 45.000 € |
| - IKVS  | 3.100 €  |
| - Beratungsleistungen i.V.m. § 2 Umsatzsteuergesetz   | 4.500 €  |

#### Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 96.000 €.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- |   |          |
|---|----------|
| - Aus- und Fortbildung  | 8.000 €  |
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 | 15.500 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“       | 15.000 € |
| - Abschreibungen auf Forderungen  | 25.000 € |

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 104 Steuern und Abgaben

## Aufgaben

- Erhebung von Steuern und Abgaben
- Steuerverwaltung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	42.473,71	45.400	15.000	15.100	15.200	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,00	8.000	8.000	200	800	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.626,46	55.200	24.800	17.100	17.800	17.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.626,46	-55.200	-24.800	-17.100	-17.800	-17.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.626,46	-55.200	-24.800	-17.100	-17.800	-17.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.626,46	-55.200	-24.800	-17.100	-17.800	-17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,70	5.520	8.000	8.150	8.320	8.530
29	= Ergebnis	-52.135,16	-60.720	-32.800	-25.250	-26.120	-25.830

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	42.459,53	45.400	15.000	0	15.100	15.200	15.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536,00	8.000	8.000	0	200	800	200
15	- Sonstige Auszahlungen	616,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.612,28	55.200	24.800	0	17.100	17.800	17.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-43.612,28</b>	<b>-55.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.300</b>

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.		7	7	7	7	7
Jährlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß Fahrzeuge	g	1.208.400	2.340.000	2.280.000	2.220.000	2.160.000	2.080.000
Anzahl Maschinen/Traktoren	Anz.		4	4	4	4	4
Jährlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß Maschinen/Traktoren	g	6.102.000	12.180.000	12.060.000	12.000.000	11.880.000	11.499.996

## Erläuterung Mengen Plan

In den Vorjahren wurden falsche Grunddaten beim CO<sup>2</sup>-Ausstoß der Maschinen eingetragen. Ausgehend vom durchschnittlichen Dieselverbrauch der Maschinen und Traktoren wurden die Grunddaten neu berechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	g	1.208.400,0	205,3	200,0	194,7	206,7	182,5
Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß pro Maschine im Jahr	g	6.102.000,0	24.360,0	24.120,0	24.000,0	23.760,0	23.000,0
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,28	1,15	1,39	1,41	1,39	1,38

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
10	= Ordentliche Erträge	3.381,16	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
11	- Personalaufwendungen	101.213,09	112.000	77.000	77.800	78.600	79.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.814,44	59.920	68.980	64.780	64.430	65.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.565,81	70.931	72.198	74.703	77.029	76.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,35	52.060	38.900	37.350	37.500	37.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.005,69	294.911	257.078	254.633	257.559	258.825
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.624,53</b>	<b>-291.530</b>	<b>-253.697</b>	<b>-251.252</b>	<b>-254.178</b>	<b>-255.443</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.624,53</b>	<b>-291.530</b>	<b>-253.697</b>	<b>-251.252</b>	<b>-254.178</b>	<b>-255.443</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.624,53</b>	<b>-291.530</b>	<b>-253.697</b>	<b>-251.252</b>	<b>-254.178</b>	<b>-255.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,04	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.281,34	4.450	5.680	5.850	6.010	6.200
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-264.461,83</b>	<b>-294.080</b>	<b>-257.177</b>	<b>-254.902</b>	<b>-257.988</b>	<b>-259.443</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	101.254,46	112.000	77.000	0	77.800	78.600	79.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.406,85	59.920	68.980	0	64.780	64.430	65.430
15	- Sonstige Auszahlungen	31.825,21	52.060	38.900	0	37.350	37.500	37.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.486,52	223.980	184.880	0	179.930	180.530	182.430
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.186,52</b>	<b>-223.980</b>	<b>-184.880</b>	<b>0</b>	<b>-179.930</b>	<b>-180.530</b>	<b>-182.430</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.652,07	49.200	45.250	0	57.300	30.350	10.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.652,07	49.200	45.250	0	57.300	30.350	10.900
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.652,07</b>	<b>-49.200</b>	<b>-45.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-30.350</b>	<b>-10.900</b>



# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

105

Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,8	44,0	40,0	0,0	52,0	25,0	5,5		
	<b>Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>-6,8</b>	<b>-44,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-5,5</b>		

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	5,2	5,2	0,0	5,3	5,4	5,4		
	<b>Saldo</b>	<b>-6,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>		

## Produkt: 01.05 - Bauhof und Fuhrpark

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 10.000 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Wartung Rolltore	800 €
- Wartung Schiebetor	700 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €
- Erneuerung der Elektroverteilung	6.000 €

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen u.a. folgende Kosten:

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	3.280 €
- Aufwand für die Beheizung	4.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.300 €

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

- Fahrzeugunterhaltung	23.500 €
- Treibstoff	20.600 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	5.000 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 2 Dienstwagen, 1 Fahrzeug für Hausmeister Asylbewerber	14.350 €
- Steuern, Versicherungen	12.900 €

## C. Investitionstätigkeit

### Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7.000133

Für 2018 ist die Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten (Heckenscherensatz) geplant. Dadurch sollen Betriebsstoffe eingespart sowie die Emissionswerte gesenkt werden, rd. 4.500 €.

Der Leasingvertrag für den Pritschenwagen läuft im Dezember 2017 aus. Grundsätzlich sollen künftig aus wirtschaftlichen Gründen Nutzfahrzeuge wieder käuflich erworben werden. Für eine Neuanschaffung sind für 2018 35.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind in den folgenden Finanzplanjahren weitere Anschaffungen geplant:

2019:	52.000 €	(Ersatzanschaffung eines Balkenmähers und eines Kompaktschleppers)
2020:	25.000 €	(Ersatzanschaffung einer Straßenwalze, eines Fass-Anhängers und einer Fräse)
2021:	5.500 €	(Ersatzanschaffung eines Transportanhängers)

### Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 5.250 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

## Aufgaben

- Poststelle
- Beschaffungswesen
- Archivwesen
- Kopierarbeiten
- Botendienst

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	471.528	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000
- davon Farbkopien	Anz.	109.755	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	361.773	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,19	12,96	1,01	1,02	0,99	1,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,34	2.817	1.880	1.880	1.880	1.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.660,07	34.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.964,41	37.017	2.080	2.080	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	161.360,40	156.800	112.100	113.500	114.900	116.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,82	14.000	14.500	29.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.547,34	6.605	7.820	7.365	7.289	7.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.962,86	108.170	109.670	107.920	112.170	108.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.976,42	285.575	244.090	258.285	250.859	248.889
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.012,01	-248.559	-242.010	-256.205	-248.780	-246.809
22	= Ordentliches Ergebnis	-215.012,01	-248.559	-242.010	-256.205	-248.780	-246.809
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-215.012,01	-248.559	-242.010	-256.205	-248.780	-246.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.389,43	31.560	31.920	32.170	32.410	32.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.720,63	4.610	75.680	73.870	74.370	74.920
29	= Ergebnis	-251.343,21	-221.609	-285.770	-297.905	-290.740	-289.069

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.130,86	34.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.130,86	36.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	160.914,54	156.800	112.100	0	113.500	114.900	116.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,95	14.000	14.500	0	29.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	110.194,33	108.170	109.670	0	107.920	112.170	108.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.857,92	278.970	236.270	0	250.920	243.570	241.720
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.727,06</b>	<b>-242.270</b>	<b>-234.570</b>	<b>0</b>	<b>-249.220</b>	<b>-241.870</b>	<b>-240.020</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259,74	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,74	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.243,62	19.600	27.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243,62	19.600	27.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.983,88</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan Uedem****2018**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

106

Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	19,6	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>-8,0</b>	<b>-19,6</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

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

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

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

#### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind 3.000 € für den externen Datenschutzbeauftragten, 5.500 € für die Digitalisierung von Archivunterlagen und 2.000 € für die Entsäuerung von Archivgut vorgesehen. Die Kosten für die Entsäuerung belaufen sich auf 5.000 €. Da die Maßnahme vom LVR mit 60% bezuschusst und der Zuschuss direkt an den Dienstleister gezahlt wird, werden auch nur 2.000 € eingeplant.

Für die Erstellung einer neuen Homepage sind 15.000 € für das Jahr 2019 vorgesehen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mieten für die Kopierer (6.500 €) sind hierin u.a. auch die Versicherungen (49.000 €) sowie das Leasing für die Telefonanlage (8.000 €) enthalten.

### **C. Investitionstätigkeit**

Einrichtung verschiedener Büros

Mit der Zuordnung des Bereiches „Ordnungswesen“ zum Fachbereich 2 -Bürgerservice und Ordnung-, soll das Büro auch räumlich dem Fachbereich im Erdgeschoss zugeordnet und im derzeitigen Trauzimmer untergebracht werden. Für das Trauzimmer muss eine Übergangslösung bis Fertigstellung der geplanten Aufstockung des Rathauses realisiert werden (Besprechungszimmer, Ratssaal o.a.). Zudem muss die Zentrale wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem werden aus den Mitteln Ersatzbeschaffungen (z. B. Bürostühle, Luftentfeuchter für das Archiv usw.) bezahlt. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 27.000 € eingeplant.



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Aufgaben

- An- und 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
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	139.970	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	108.970	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon Flüchtlingsunterkunft im UG	kWh	20.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	83.191,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	10.454,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	50.960,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	33.527,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>Einfachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	65.798,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	4.796,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
<b>Platzhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m <sup>3</sup>	8.484,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	11.551,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	8.944,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,53	162,06	130,81	34,71	39,71	39,34
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	87,92	69,10	64,70	64,70	64,70	64,70
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	52,26	47,11	47,11	47,11	47,11	47,11
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	63,97	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	35,20	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	33,33	39,24	35,97	35,97	35,97	35,97
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	21,93	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
<b>Einfachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	151,26	160,92	160,92	160,92	160,92	120,69
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	11,03	13,79	13,79	13,79	13,79	10,34
<b>Platzhaus Uedem</b>							
Gasverbrauch pro m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	38,22	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	52,03	58,56	58,56	58,56	58,56	58,56
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch pro m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	16,49	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	46,10	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70

## Erläuterung Kennzahlen Plan

### Bürgerhaus:

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, im Jahr 2015 = 124.150 kWh und im Jahr 2016 = 139.970 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 45 %, 36 % bzw. 28 %. Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der Sanierung im Bereich Gastronomie betrug 146.000 kWh. Im Jahr 2014 = 87.000 kWh, im Jahr 2015 = 96.150 kWh und im Jahr 2016 = 108.970 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 40 %, 34 % bzw. 28 %. Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren im Bereich Gastronomie vor der Energetischen Sanierung betrug 118.745 kWh. Im Jahr 2014 = 83.233 kWh, im Jahr 2015 = 83.000 kWh und im Jahr 2016 = 83.191 kWh dies entspricht einer Einsparung von jeweils ca. 30 %.

### Feuerwehrgerätehaus Uedem:

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, Jahr 2015 = 19.390 kWh und im Jahr 2016 = 22.990 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von jeweils ca. 48 % und 38 %.

## Produktplan Uedem 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	107	Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Zweifachturnhalle:

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der energetischen Sanierung betrug 126.390 kWh. Im Jahr 2014 = 65.120 kWh, im Jahr 2015 = 62.580 kWh und im Jahr 2016 = 50.690 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 48 %, 51 % bzw. 60 %.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren vor der Sanierung betrug 70.246 kWh. Im Jahr 2014 = 30.662 kWh, im Jahr 2015 = 33.971 kWh und im Jahr 2016 = 33.527 kWh. Dies entspricht einer Einsparung von 56 % bzw. 52 %.

### Einfachturnhalle:

Nach der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle wird ab dem Jahr 2021 mit jeweils 25 % weniger Strom- und Wärmeverbrauch gerechnet.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	34.959	34.959	34.959	34.959	34.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.281,25	36.790	36.290	36.290	36.290	36.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.676,50	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.545,71	513.385	412.885	43.085	54.165	52.105
10	= Ordentliche Erträge	126.462,29	605.134	498.634	128.834	139.914	137.854
11	- Personalaufwendungen	116.273,73	136.500	139.800	141.100	142.500	143.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.987,40	86.380	93.500	82.250	62.000	58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.555,23	94.555	94.555	94.555	94.555	94.555
15	- Transferaufwendungen	51.435,82	65.200	77.700	77.700	77.700	77.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,92	3.260	4.305	4.285	4.305	4.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.130,10	385.895	409.860	399.890	381.060	379.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.667,81	219.239	88.774	-271.056	-241.146	-241.376
22	= Ordentliches Ergebnis	-211.667,81	219.239	88.774	-271.056	-241.146	-241.376
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-211.667,81	219.239	88.774	-271.056	-241.146	-241.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.707,58	5.540	9.360	9.450	9.620	9.830
29	= Ergebnis	-221.375,39	213.699	79.414	-280.506	-250.766	-251.206

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.330,27	36.790	36.290	0	36.290	36.290	36.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.676,50	20.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.006,77	56.790	50.790	0	50.790	50.790	50.790
10	- Personalauszahlungen	116.019,08	136.500	139.800	0	141.100	142.500	143.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.729,75	86.380	93.500	0	82.250	62.000	58.700
14	- Transferauszahlungen	51.435,82	65.200	77.700	0	77.700	77.700	77.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.069,22	3.260	4.305	0	4.285	4.305	4.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.253,87	291.340	315.305	0	305.335	286.505	284.675
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.247,10</b>	<b>-234.550</b>	<b>-264.515</b>	<b>0</b>	<b>-254.545</b>	<b>-235.715</b>	<b>-233.885</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.726,88	1.802.600	2.396.720	0	242.000	574.300	566.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.726,88	1.802.600	2.396.720	0	242.000	574.300	566.700
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.887,24	167.500	672.500	500.000	522.000	11.500	11.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.887,24	167.500	672.500	500.000	522.000	11.500	11.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.160,36</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.724.220</b>	<b>-500.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>562.800</b>	<b>555.200</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	<b>I 7000048</b> <b>Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b> aus der Veräußerung von Sachanlagen	134,7	590,2	957,7	0,0	142,9	506,3	506,3		
	<b>Saldo Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b>	<b>134,7</b>	<b>590,2</b>	<b>957,7</b>	<b>0,0</b>	<b>142,9</b>	<b>506,3</b>	<b>506,3</b>		
24	<b>I 7000120</b> <b>Grunderwerb Gewerbegebiet</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72,4	40,0	170,0	0,0	19,5	9,0	9,0		
	<b>Saldo Grunderwerb Gewerbegebiet</b>	<b>-72,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>		
19	<b>I 7000179</b> <b>Verk. Wohnhäuser u. sonst.</b> <b>Grundstücke</b> aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	64,0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Verk. Wohnhäuser u. sonst.</b> <b>Grundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>64,0</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
24	<b>I 7000188</b> <b>Grunderwerb Grundstück</b> <b>Mühlenstraße</b> für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6	260,6
	<b>Saldo Grunderwerb Grundstück</b> <b>Mühlenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,6</b>	<b>-260,6</b>
19	<b>I 7000204</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke Dr.-</b> <b>Willem-Pies-S</b> aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dr.-</b> <b>Willem-Pies-S</b>	<b>0,0</b>	<b>77,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
19	<b>I 7000205</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke Dorf</b> <b>Uedemerbruch</b> aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	34,9	34,9	0,0	38,2	0,0	0,0		
	<b>Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dorf</b> <b>Uedemerbruch</b>	<b>0,0</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>0,0</b>	<b>38,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
19	<b>I 7000206</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke</b> <b>Rickenwiese</b> aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	72,5	72,5	0,0	60,9	68,0	60,4		

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese	0,0	72,5	72,5	0,0	60,9	68,0	60,4		
24	I 7000260 Erwerb Wohnbauflächen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	971,0	971,5
	Saldo Erwerb Wohnbauflächen	-199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-971,0	-971,0
19	I 7000267 Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	526,4	869,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le	0,0	526,4	869,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
19	I 7000295 Verkauf Grundstück Mühlenstraße aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	436,8	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Saldo Verkauf Grundstück Mühlenstraße	0,0	436,8	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	I 7000301 Entwicklung Wohnbauland für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5		
	Saldo	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		

## Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

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

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd. 18.000 €
- Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd. 11.000 €

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erstattet der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit Erträgen in Höhe von ca. 10.000 € gerechnet (siehe auch Ziffer 1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

#### Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 345.877 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken 66.500 €

Siehe auch Ziffer 2.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

In den Folgejahren wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	32.700 €	18.480 €	16.420 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	9.900 €	35.200 €	35.200 €

Für das Jahr 2018 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 3.700 €
- 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 €. Der Betriebskostenzuschuss ist wegen der energetischen Sanierung und der daraus resultierenden Energieeinsparung noch neu zu verhandeln.



#### Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	2.500 €
- Aufwand für Stromversorgung	1.150 €
- Aufwand für Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	500 €

Der Trägerverein erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 7.200 €. 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	14.550 €
- Grundbesitzabgaben	12.770 €

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

Für die Unterhaltung des Gemeindehauses Uedemerbruch entsteht 2018 folgender Aufwand:

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

#### Neuausschreibung des Wärmeliefercontracting:

Es handelt sich um die Neuausschreibung des Wärmeliefercontracting aus dem Jahr 2004. Die Wärmelieferverträge (von 6 Heizungsanlagen) haben eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren und enden somit am 31.08.2019. Die Vorplanung und Wirtschaftlichkeitsberechnung im Jahr 2017 hat ergeben, dass eine Neuausschreibung die wirtschaftlichste Lösung ist. Für die Planung, Konzeption, Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe sind Finanzmittel in Höhe von 23.800 € veranschlagt (siehe auch Ziffer 2.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

#### Sonstige Dienstleistung

Für die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Baulandentwicklung im Gemeindegebiet werden 10.000 € eingeplant (siehe auch Ziffer 2.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

#### Transferaufwendungen:

Ab 2018 ist die Auszahlung von Baukindergeld für gemeindeeigene Baugrundstück vorgesehen (siehe Ziffer 2.4 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage 2/2017). Hierfür werden jährlich finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass von den in 2017 und 2018 veräußerten Grundstücken für 10 Kinder Baukindergeld beantragt wird.

### C. Investitionstätigkeit

In 2018 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken, 7.000179, 7.000205, 7.000206, 7.000267, 7.000295	1.379.260 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken, 7.000048	957.700 €

Siehe auch Ziffer 2.4 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

In den Folgejahren wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	99.100 €	68.000 €	60.420 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	142.900 €	506.300 €	506.300 €

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für 2018 sind für die Entwicklung des Gewerbegebietes (7.000120) südlich der Molke-  
reistraße (2. Reihe – Ost und West-Teil) insgesamt Kosten in Höhe von 170.000 € vor-  
gesehen. Für 2019 sind Mittel von 19.500 € sowie für 2020 in Höhe von 9.000 € veran-  
schlagt.

Für die Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem (7.000301) werden in 2018  
und 2019 jeweils 500.000 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,74	6,99	8,25	8,18	8,12	8,07

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.873,72	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	15.427,57	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	65.875,58	87.700	67.300	68.000	68.700	69.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.625,67	25.200	36.900	27.400	27.400	27.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,35	2.955	3.655	3.330	3.330	3.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.136,09	117.355	109.355	100.230	100.930	101.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.708,52	-109.155	-101.155	-92.030	-92.730	-93.430
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.708,52	-109.155	-101.155	-92.030	-92.730	-93.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.708,52	-109.155	-101.155	-92.030	-92.730	-93.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.799,57	4.990	11.600	11.750	12.020	12.330
29	= Ergebnis	-86.508,09	-114.145	-112.755	-103.780	-104.750	-105.760

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837,76	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.720,16	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	66.149,18	87.700	67.300	0	68.000	68.700	69.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.312,22	25.200	36.900	0	27.400	27.400	27.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.131,71	2.955	3.655	0	3.330	3.330	3.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.593,11	117.355	109.355	0	100.230	100.930	101.630
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.872,95</b>	<b>-109.155</b>	<b>-101.155</b>	<b>0</b>	<b>-92.030</b>	<b>-92.730</b>	<b>-93.430</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem

## 2018

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>5,5</b>

## 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, voraussichtlich rund 5.900 €

Siehe auch Ziffer 3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind:

Schädlingsbekämpfung (Ratten)	4.200 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	5.000 €
Unterbringung von Fundtieren	2.500 €
Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	3.300 €
Durchführung Jugendschutzkontrollen Rosenmontagszug	1.500 €

#### Transferaufwendungen:

Zuschuss zum Rosenmontagszug für den Ordnungsdienst und einen Toilettenwagen (1.500 €)

### C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.12.2017 zum Antrag der CDU-Fraktion vom 06.10.2017 werden Mittel in Höhe von 5.500 € für die Anschaffung von zwei elektronischen Geschwindigkeitsanzeigetafeln mit Smiley eingeplant (siehe auch Ziffer 3.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

# Produktplan Uedem 2018

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 Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundungen von Erklärungen zur Namensführung
- Telefonzentrale und Auskunft

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.284	8.300	8.320	8.330	8.340	8.350
Sterbefälle	Anz.	87	96	98	100	102	102
Geburten	Anz.	85	70	72	73	74	75
Eheschließungen in Uedem	Anz.	48	50	50	50	50	50
- davon Hohe Mühle	Anz.	29	25	30	30	30	30

## Erläuterung Mengen Plan

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 liegt von IT.NRW noch nicht vor. Aus diesem Grund wurde die Einwohnerzahl aus dem Melderegister der Gemeinde Uedem herangezogen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,97	33,00	29,64	30,08	29,83	29,58



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.587,69	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	53.228,69	50.700	52.700	52.700	52.700	52.700
11	- Personalaufwendungen	110.290,85	110.300	128.800	130.110	131.520	132.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,89	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.238,71	40.630	55.780	51.810	51.810	51.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.964,45	153.630	187.330	184.720	186.180	187.640
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.735,76</b>	<b>-102.930</b>	<b>-134.630</b>	<b>-132.020</b>	<b>-133.480</b>	<b>-134.940</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.735,76</b>	<b>-102.930</b>	<b>-134.630</b>	<b>-132.020</b>	<b>-133.480</b>	<b>-134.940</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.735,76</b>	<b>-102.930</b>	<b>-134.630</b>	<b>-132.020</b>	<b>-133.480</b>	<b>-134.940</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.135,53	13.060	21.740	22.010	22.500	23.070
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-113.871,29</b>	<b>-115.990</b>	<b>-156.370</b>	<b>-154.030</b>	<b>-155.980</b>	<b>-158.010</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.011,89	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,00	700	700	0	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.597,89	50.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
10	- Personalauszahlungen	111.202,29	110.300	128.800	0	130.110	131.520	132.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,26	2.700	2.750	0	2.800	2.850	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	31.253,72	40.630	55.780	0	51.810	51.810	51.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.037,27	153.630	187.330	0	184.720	186.180	187.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-90.439,38</b>	<b>-102.930</b>	<b>-134.630</b>	<b>0</b>	<b>-132.020</b>	<b>-133.480</b>	<b>-134.940</b>

## **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. (52.000 €).

### **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.

Weiterhin ist hier der Aufwand in Höhe von 9.500 € für die s. g. Babybegrüßungspakete veranschlagt (siehe auch Ziffer 1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	49,25	0,00	31,07	9,28	31,07

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	0	5.500	2.450	5.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.900	0	5.500	2.450	5.500
11	- Personalaufwendungen	9.962,99	10.500	11.300	11.400	11.500	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	900	6.300	14.900	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.962,99	20.100	12.200	17.700	26.400	17.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.962,99	-10.200	-12.200	-12.200	-23.950	-12.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.962,99	-10.200	-12.200	-12.200	-23.950	-12.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.962,99	-10.200	-12.200	-12.200	-23.950	-12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.215,90	3.810	8.300	8.570	8.860	9.170
29	= Ergebnis	-15.178,89	-14.010	-20.500	-20.770	-32.810	-21.370

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	0	0	5.500	2.450	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	0	0	5.500	2.450	5.500
10	- Personalauszahlungen	10.047,90	10.500	11.300	0	11.400	11.500	11.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.600	900	0	6.300	14.900	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047,90	20.100	12.200	0	17.700	26.400	17.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.047,90</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-23.950</b>	<b>-12.200</b>

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

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

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Im Jahr 2021 findet die nächste Bundestagswahl 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 veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,04	16,30	17,53	19,23	18,79	18,78



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.651,24	31.608	31.608	31.608	31.050	30.685
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.965,59	5.000	3.500	5.000	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.342,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.843,63	39.008	37.508	39.008	36.950	36.585
11	- Personalaufwendungen	7.168,84	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.166,98	86.220	80.630	68.930	66.100	66.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.886,48	87.584	73.446	76.459	75.891	75.932
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.452,69	56.630	65.200	62.850	60.170	58.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.174,99	239.334	228.476	217.439	211.361	209.672
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.331,36</b>	<b>-200.326</b>	<b>-190.968</b>	<b>-178.430</b>	<b>-174.411</b>	<b>-173.087</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.331,36</b>	<b>-200.326</b>	<b>-190.968</b>	<b>-178.430</b>	<b>-174.411</b>	<b>-173.087</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.331,36</b>	<b>-200.326</b>	<b>-190.968</b>	<b>-178.430</b>	<b>-174.411</b>	<b>-173.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.342,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627,36	4.260	6.280	6.470	6.660	6.870
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-183.615,92</b>	<b>-204.586</b>	<b>-197.248</b>	<b>-184.900</b>	<b>-181.071</b>	<b>-179.957</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.855,51	5.000	3.500	0	5.000	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.739,51	7.400	5.900	0	7.400	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	7.143,82	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.674,02	86.220	80.630	0	68.930	66.100	66.250
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	72.644,27	56.630	65.200	0	62.850	60.170	58.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.962,11	151.750	155.030	0	140.980	135.470	133.740
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.222,60</b>	<b>-144.350</b>	<b>-149.130</b>	<b>0</b>	<b>-133.580</b>	<b>-129.570</b>	<b>-127.840</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.044,53	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.044,53	39.100	36.600	0	36.100	36.100	36.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.706,46	8.000	122.500	0	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.479,92	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.186,38	8.000	122.500	0	15.000	15.000	15.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.141,85</b>	<b>31.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,3	0,0	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge</b>	<b>-78,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,0	36,1	36,1	0,0	36,1	36,1	36,1		
	<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>36,0</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>		
29	I 7000263 Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln Sonstige Investitionsauszahlungen	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
	<b>Saldo Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln</b>	<b>-36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,1</b>	<b>-63,1</b>
29	I 7000264 Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch Sonstige Investitionsauszahlungen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	69,6
	<b>Saldo Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch</b>	<b>-12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,6</b>	<b>-69,6</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,4	8,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		
	<b>Saldo</b>	<b>-18,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>		

## 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 Feuerwehrlehrgängen in Höhe von 2.000 €. 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 Feuerwehrgerätehäuser werden 6.300 € veranschlagt.

In die Feuerwehrgerätehäuser wird eine einheitliche elektronische Schließanlage eingebaut. Die Gesamtkosten in Höhe von 7.000 € verteilen sich auf das Gerätehaus Uedem 5.000 €, Gerätehaus Keppeln 900 € und Gerätehaus Uedemerbruch 1.100 € (siehe auch Ziffer 2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 25.410 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

#### FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.000 €
- Aufwand für die Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.400 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	2.700 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	600 €
	<u>20.050 €</u>

#### FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	90 €
- Aufwand für die Stromversorgung	950 €
- Aufwand für die Beheizung	1.600 €
- Grundbesitzabgaben	320 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>3.160 €</u>

#### FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	700 €
-----------------------------------	-------

- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>200 €</u>
	2.200 €

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 31.000 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen und Reparaturen.

#### 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 (zurzeit 219,10 €). Dies ergibt z.Zt. folgende Beträge:

- Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (1,5-facher Satz)	3.943,80 €
- 2 stellvertretende Leiter (je 0,75-facher Satz)	3.943,92 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe Keppeln (0,375-facher Satz)	985,92 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe Uedemerbruch (0,375-facher Satz)	985,92 €
- 2 Gerätewarte (je 0,75-facher Satz )	3.943,92 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

- Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für einen 2 ½-wöchigen Brandmeisterlehrgang und für diverse Kurz- bzw. Tageslehrgänge	3.500,00 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstaussfall	1.000,00 €
- Verdienstaussfall 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 3.000 € 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

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. 60.000 €.

Außerdem ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Kinderfeuerwehr mit Kosten in Höhe von rund 47.500 € vorgesehen. Hierzu gewährt das Land NRW einen Zuschuss von 80% (ca. 38.000 €), der jedoch schon im Jahr 2017 eingehen wird. Der Eigenanteil für die Gemeinde Uedem beträgt demnach rund 9.500 €. Es wird hierzu auf die Verwaltungsvorlage Nr. 71/2017 verwiesen.

#### Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 15.000 € veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um Hydrantenstandrohre, Funkgeräte und Manometer.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
jährliche Zuweisungen	Anz.	29	62	32	25	15	15
jährliche Abgänge	Anz.	68	12	12	12	12	12
ausländische Flüchtlinge	Anz.	147	205	140	153	156	159
Obdachlose	Anz.	6	6	9	9	9	9

## Erläuterung Mengen Plan

Die Grunddaten beziehen sich auf die Personen, die von der Gemeinde Uedem in Wohnungen bzw. Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen, unabhängig davon, ob ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II oder dem SGB XII besteht.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,44	70,77	60,54	60,94	57,68	52,57

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.657,19	354.360	264.140	227.140	207.140	187.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,34	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	223.851,53	354.460	264.240	227.240	207.240	187.240
11	- Personalaufwendungen	43.336,24	50.100	72.800	73.500	74.200	74.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.541,77	177.830	148.560	134.360	119.360	114.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.479,52	271.330	215.600	165.600	165.600	165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.357,53	499.260	436.960	373.460	359.160	354.860
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.506,00</b>	<b>-144.800</b>	<b>-172.720</b>	<b>-146.220</b>	<b>-151.920</b>	<b>-167.620</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.506,00</b>	<b>-144.800</b>	<b>-172.720</b>	<b>-146.220</b>	<b>-151.920</b>	<b>-167.620</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.506,00</b>	<b>-144.800</b>	<b>-172.720</b>	<b>-146.220</b>	<b>-151.920</b>	<b>-167.620</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.474,56	4.260	6.120	6.280	6.450	6.660
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-297.980,56</b>	<b>-149.060</b>	<b>-178.840</b>	<b>-152.500</b>	<b>-158.370</b>	<b>-174.280</b>



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.241,48	354.360	264.140	0	227.140	207.140	187.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,81	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.254,29	354.460	264.240	0	227.240	207.240	187.240
10	- Personalauszahlungen	42.837,07	50.100	72.800	0	73.500	74.200	74.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.978,69	177.830	148.560	0	134.360	119.360	114.360
15	- Sonstige Auszahlungen	250.236,47	271.330	215.600	0	165.600	165.600	165.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.052,23	499.260	436.960	0	373.460	359.160	354.860
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.797,94</b>	<b>-144.800</b>	<b>-172.720</b>	<b>0</b>	<b>-146.220</b>	<b>-151.920</b>	<b>-167.620</b>

## Produkt: 02.05 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Ordentliche Erträge:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen (125 Personen) werden zurzeit insgesamt 32 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. Durch die dort untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rd. 264.000 € erwartet.

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 48.500 € veranschlagt. Hiermit sollen die angemieteten Wohnungen schrittweise renoviert werden.

Für die Bewirtschaftung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge sind u. a. folgende Kosten veranschlagt,;

Aufwand für die Stromversorgung	55.860 €
Aufwand für die Beheizung	38.200 €
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 204.300 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 8.000 € eingeplant. Wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen konnten im Jahr 2017 einige Wohnungen gekündigt werden, so dass sich die Mieten sowie die Kosten für Heizung, Strom und Unterhaltung im Vergleich zu 2017 verringern.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## 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 Änderung des 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	248	244	260	272	292	310
- davon auswärtige Schüler	Anz.	12	10	10	10	8	8
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	12	12	12	12

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	21	20	22	23	24	26
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	€	21.465	21.850	22.230	22.880	24.250	25.750
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	94	83	83	90	90	90
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	16	12	16	15	15	15

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	86,55	89,55	85,50	84,12	83,05	83,06
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	%	38,52	36,75	36,21	36,12	36,38	36,52

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.980,91	138.700	147.185	150.485	153.697	155.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.746,00	41.755	48.760	48.810	48.860	48.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727,76	106	106	106	106	106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.496,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.871,18	189.260	206.550	209.900	213.162	215.186
11	- Personalaufwendungen	74.264,76	75.600	76.000	76.700	77.400	78.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.023,80	305.470	321.100	323.460	327.460	329.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.718,01	96.370	139.296	144.713	143.451	142.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.667,12	37.565	37.865	40.135	41.635	43.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.673,69	515.005	574.262	585.008	589.946	593.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.802,51	-325.745	-367.711	-375.108	-376.784	-378.199
22	= Ordentliches Ergebnis	-299.802,51	-325.745	-367.711	-375.108	-376.784	-378.199
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-299.802,51	-325.745	-367.711	-375.108	-376.784	-378.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.496,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.301,03	3.980	5.210	5.370	5.530	5.720
29	= Ergebnis	-305.607,03	-329.725	-372.921	-380.478	-382.314	-383.919

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.948,50	101.000	110.000	0	113.300	117.000	120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.281,00	41.755	48.760	0	48.810	48.860	48.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.705,00	8.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.934,50	151.455	169.260	0	172.610	176.360	179.360
10	- Personalauszahlungen	74.055,28	75.600	76.000	0	76.700	77.400	78.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.869,64	305.470	321.100	0	323.460	327.460	329.560
15	- Sonstige Auszahlungen	38.439,08	37.565	37.865	0	40.135	41.635	43.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.364,00	418.635	434.965	0	440.295	446.495	450.995
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.429,50</b>	<b>-267.180</b>	<b>-265.705</b>	<b>0</b>	<b>-267.685</b>	<b>-270.135</b>	<b>-271.635</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.020,21	120.500	111.000	0	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	350.326,69	362.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.346,90	483.200	111.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.346,90</b>	<b>-483.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 301

Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	86,5	77,0	0,0	10,0	10,0	10,0		
	<b>Saldo BGA Grundschule</b>	<b>-4,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>-77,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>		
29	I 7000195 Energetische Sanierung Grundschule Sonstige Investitionsauszahlungen	350,3	362,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,7	980,7
	<b>Saldo Energetische Sanierung Grundschule</b>	<b>-350,3</b>	<b>-362,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-980,7</b>	<b>-980,7</b>
26	I 7000278 Ausstattung neuer Computerraum GS für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
	<b>Saldo Ausstattung neuer Computerraum GS</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,0</b>	<b>-34,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## 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 (110.000 €). Siehe auch Ziffer 4.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2017/2018 von 89 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2018/19 von 90 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 48.000 €

Siehe hierzu auch Ziffer 4.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 10.500 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich, gerechnet wird für das Schuljahr 2017/18 mit 16 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2018/19 mit ebenfalls 16 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.) 203.000 €  
Siehe auch Ziffer 4.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
- Administration und Lizenzen für Schulen Online 5.400 €
- Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle 14.400 €  
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)
- Lernmittel 5.200 €
- präventive Sozialprojekte 4.000 €
- sonstige Dienstleistungen 2.200 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 75.550 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung 400 €
- Aufwand für die Stromversorgung 8.000 €
- Aufwand für die Beheizung 22.000 €
- Grundbesitzabgaben 7.400 €



- Aufwand für die Gebäudereinigung	35.900 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.850 €</u>
	75.550 €

Siehe auch Ziffer 1.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 13.200 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.100 €
- Wartung des Treppenplattformliftes	600 €
- Wartung der beiden neuen Aufzüge	5.000 €
- Schmutzfangmatte	1.500 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>2.000 €</u>
	13.200 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 17.030 € 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 26,56 € je Schüler bereitgestellt.

$261 \text{ Schüler} \times 26,56 \text{ €} = 6.932,16 \text{ €}$ , gerundet 6.930 € + 10.100 € Sockelbetrag = 17.030 €. Dies entspricht 65,25 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 5.200 € entspricht 19,92 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 85,17 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (15.350 €).

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Unterhalb der Wertgrenze:

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- 2 Garderobenschränke für die OGS	1.100 €
- Tische und Stühle für die OGS	5.900 €
- 13 interaktive Whiteboards (elektronische Tafelsysteme) mit Zubehör	<u>70.000 €</u>
	77.500 €

#### 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 eingerichtet werden. 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 (Neuveranschlagung 2018).

Vor der Anschaffung ist noch die Aufstellung eines Medienkonzeptes für die Grundschule erforderlich. Das Medienkonzept könnte eventuell auch eine mobile Lösung mit Notebooks anstelle eines festinstallierten Computerraums vorsehen, wobei davon ausgegangen wird, dass eine mobile Lösung nicht teurer sein wird.

#### Förderprogramm Gute Schule 2020

Von der NRW.BANK wurde gegen Ende des Jahres 2016 das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. 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, wird die Gemeinde Uedem voraussichtlich zunächst die folgende Maßnahmen an der Grundschule aus dem Haushaltsjahr 2017 über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanzieren:

- Energetische Sanierung (2. Bauabschnitt; Klassentrakt und WC-Anlagen) 362.700 €

Weiterhin werden folgende Anschaffungen, die bereits für 2017 vorgesehen waren, für 2018 neu veranschlagt und über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert:

- 13 interaktive Whiteboards (elektronische Tafelsysteme) mit Zubehör	70.000 €
- Ausstattung eines neuen Computerraums im Anbau	34.000 €

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 302 Verbundschule

## Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Schüler insgesamt (15.10. Vorjahr)	Anz.	279	203	111	54	0	0
- davon Schüler aus Uedem	Anz.	99	71	32	13	0	0
- davon Schüler aus Weeze	Anz.	126	92	56	30	0	0
- davon Schüler aus anderen Kommunen	Anz.	54	40	23	11	0	0
Schüler am Standort Uedem (15.10. Vorjahr)	Anz.	279	203	111	54	0	0
- davon auswärtige Schüler	Anz.	180	132	79	41	0	0
gebildete Schulklassen am Standort Uedem	Anz.	12	10	6	3	0	0
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	23	20	19	18	0	0
Schulräume (Standort Uedem)	Anz.	27	27	27	27	0	0
- davon Unterrichtsräume	Anz.	12	12	12	12	0	0
- davon Fachräume	Anz.	8	8	8	8	0	0
- davon sonstige Räume	Anz.	7	7	7	7	0	0
Unterrichtsräume pro Klasse (Standort Uedem)	Anz.	1,00	1,20	2,00	4,00	0,00	0,00
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage	€	109.970	80.000	52.000	31.000	0	0
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage je Schüler	€	1.101	1.127	1.625	2.385	0	0

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 302 Verbundschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,77	20,31	20,79	19,25	13,82	14,43

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 302 Verbundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,44	28.348	28.348	28.348	28.348	28.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	200	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.962,63	42.600	36.000	22.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,44	3.640	3.640	3.640	3.640	3.606
10	= Ordentliche Erträge	59.056,51	74.789	68.189	54.189	31.989	31.955
11	- Personalaufwendungen	113.434,64	106.700	112.000	113.200	114.400	115.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.812,22	94.000	82.100	54.300	38.550	25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.281,46	81.560	80.839	80.828	80.701	80.667
15	- Transferaufwendungen	108.969,52	82.200	54.000	32.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,62	3.710	4.350	3.150	3.200	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.830,46	368.170	333.289	283.478	236.851	223.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.773,95	-293.381	-265.100	-229.289	-204.862	-191.562
22	= Ordentliches Ergebnis	-369.773,95	-293.381	-265.100	-229.289	-204.862	-191.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.773,95	-293.381	-265.100	-229.289	-204.862	-191.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903,42	6.050	7.510	7.750	8.000	8.290
29	= Ergebnis	-378.677,37	-299.431	-272.610	-237.039	-212.862	-199.852

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 302 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.673,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	200	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.621,63	42.600	36.000	0	22.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.485,59	42.800	36.200	0	22.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.916,73	106.700	112.000	0	113.200	114.400	115.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.162,06	94.000	82.100	0	54.300	107.750	25.250
14	- Transferauszahlungen	108.969,52	82.200	54.000	0	32.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.591,93	3.710	4.350	0	3.150	3.200	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.640,24	286.610	252.450	0	202.650	225.350	142.850
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.154,65</b>	<b>-243.810</b>	<b>-216.250</b>	<b>0</b>	<b>-180.450</b>	<b>-225.350</b>	<b>-142.850</b>

# Produktplan Uedem

## 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 302 Verbundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000196 Energetische Sanierung Verbundschule									
	<b>Saldo Energetische Sanierung Verbundschule</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## 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.

Die Schule ist auslaufend. Der Schulbetrieb geht voraussichtlich bis zum 31.07.2019. Für das Haushaltsjahr 2019 sind entsprechend geringere Kosten berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 entfallen die Kosten für den Schulbetrieb.

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich hauptsächlich um die Erstattung der Kosten für die Schulverwaltung (15.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (21.000 €).

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	5.200 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>3.300 €</u>
	8.500 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 73.600 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	16.000 €
- Aufwand für die Beheizung	25.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	<u>28.000 €</u>
	73.600 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.950 €
--	---------



### Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (52.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (2.000 €) 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
15.10.2017	32	56	23	111

### **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 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.126	1.127	1.123	1.130	1.130	1.130
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.067	1.076	1.081	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	79	84	86	97	110	115
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	1.956.372	2.138.149	1.757.464	1.838.218	1.844.718	1.900.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	144.849	170.000	150.000	170.000	190.000	195.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	7,40	7,95	8,54	9,25	10,30	10,26
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.834	1.987	1.626	1.702	1.708	1.759
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	168.861,35	194.000	171.450	195.000	215.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.861,35	194.000	171.450	195.000	215.000	220.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.798,14	-194.000	-171.450	-195.000	-215.000	-220.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-168.798,14	-194.000	-171.450	-195.000	-215.000	-220.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.798,14	-194.000	-171.450	-195.000	-215.000	-220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,52	3.980	5.210	5.370	5.530	5.720
29	= Ergebnis	-174.602,66	-197.980	-176.660	-200.370	-220.530	-225.720

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,21	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	168.861,35	194.000	171.450	0	195.000	215.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.861,35	194.000	171.450	0	195.000	215.000	220.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.798,14</b>	<b>-194.000</b>	<b>-171.450</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-220.000</b>

## 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
15.10.2017	1.123	1.081	86	7,96

Für das Jahr 2018 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 150.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (21.450 €).

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

## Aufgaben

Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,65	26,60	25,91	24,39	22,27	20,16

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,78	7.050	6.400	6.000	5.500	5.000
10	= Ordentliche Erträge	9.160,78	7.050	6.400	6.000	5.500	5.000
11	- Personalaufwendungen	23.264,36	24.700	22.900	23.000	23.100	23.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	800	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,30	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.329,66	26.500	25.500	25.500	25.600	25.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.168,88</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.700</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.168,88</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.700</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.168,88</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.707,10	8.790	8.510	8.710	8.940	9.210
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.875,98</b>	<b>-28.240</b>	<b>-27.610</b>	<b>-28.210</b>	<b>-29.040</b>	<b>-29.910</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,78	7.050	6.400	0	6.000	5.500	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,78	7.050	6.400	0	6.000	5.500	5.000
10	- Personalauszahlungen	23.355,86	24.700	22.900	0	23.000	23.100	23.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.065,30	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.421,16	26.500	25.500	0	25.500	25.600	25.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.260,38	-19.450	-19.100	0	-19.500	-20.100	-20.700



## **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 2018 mit einer Zuweisung in Höhe von 4.900 € gerechnet.

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

#### Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 800 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

## Aufgaben

Schülerbeförderung

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	79	78	80	82	84	85
Fahrschüler der Verbundschule	Anz.	28	15	7	6	0	0
Fahrschüler Pestalozzischule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Fahrschüler insgesamt	Anz.	107	93	87	90	84	85

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.224,16	1.384,62	1.500,00	1.621,95	1.726,19	1.741,18
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Verbundschule	€	1.394,11	2.266,67	2.714,29	1.500,00		

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	4.978,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.744,10	142.000	139.000	139.000	139.000	139.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.722,78	147.200	144.200	144.200	144.200	144.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.722,78	-147.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-140.722,78	-147.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.722,78	-147.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,80	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-140.981,58	-147.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	4.987,46	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.494,10	142.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.481,56	147.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.481,56	-147.200	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200

## **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	120.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	<u>19.000 €</u>
	139.000 €

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.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Höhe des Gemeindeforschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Höhe des Gemeindeforschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	5,74	6,81	5,41	5,64	5,76	5,87
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	49,23	56,50	46,88	48,96	50,00	51,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,32	12,87	13,54	10,51	10,35	10,21

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.410,33	5.970	8.150	5.520	5.520	5.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	10.268,93	11.070	13.250	10.620	10.620	10.620
11	- Personalaufwendungen	33.427,18	34.700	41.400	41.800	42.200	42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163,76	1.170	1.414	1.414	1.414	1.414
15	- Transferaufwendungen	53.553,81	49.800	51.000	53.000	54.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,64	350	10.850	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.707,39	86.020	104.664	96.314	97.714	99.114
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.438,46</b>	<b>-74.950</b>	<b>-91.414</b>	<b>-85.694</b>	<b>-87.094</b>	<b>-88.494</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.438,46</b>	<b>-74.950</b>	<b>-91.414</b>	<b>-85.694</b>	<b>-87.094</b>	<b>-88.494</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.438,46</b>	<b>-74.950</b>	<b>-91.414</b>	<b>-85.694</b>	<b>-87.094</b>	<b>-88.494</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,16	4.630	6.970	7.150	7.360	7.600
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-102.520,62</b>	<b>-79.580</b>	<b>-98.384</b>	<b>-92.844</b>	<b>-94.454</b>	<b>-96.094</b>

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	5.450	7.630	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.973,60	10.550	12.730	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	33.311,94	34.700	41.400	0	41.800	42.200	42.600
14	- Transferauszahlungen	49.691,81	49.800	51.000	0	53.000	54.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.562,64	350	10.850	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.566,39	84.850	103.250	0	94.900	96.300	97.700
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.592,79</b>	<b>-74.300</b>	<b>-90.520</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.600</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.561,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.360,11	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.360,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000254 Errichtung einer Stadtmauer aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9
	<b>Saldo Errichtung einer Stadtmauer</b>	<b>-30,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>-37,9</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## 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 2016. Die Zahlung ist in 2018 fällig (7.630 €).

#### Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	45.000 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	51.000 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung der vorhandenen Bühnenelemente werden Mittel in Höhe von 10.500 € eingeplant. Die vorhandenen Bühnenelemente sind zu einem großen Teil defekt und können nicht mehr zu einer großflächigen Bühne aufgebaut werden.

# Produktplan Uedem 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	97.128,88	101.000	97.500	98.500	99.500	100.500
15	- Transferaufwendungen	4.848,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,20	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.905,08	108.850	105.150	106.150	107.150	108.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.905,08	-108.850	-105.150	-106.150	-107.150	-108.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-103.905,08	-108.850	-105.150	-106.150	-107.150	-108.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.905,08	-108.850	-105.150	-106.150	-107.150	-108.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.403,75	5.610	7.880	8.020	8.200	8.400
29	= Ergebnis	-112.308,83	-114.460	-113.030	-114.170	-115.350	-116.550

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	97.122,30	101.000	97.500	0	98.500	99.500	100.500
14	- Transferauszahlungen	4.848,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800,13	2.250	2.050	0	2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.770,43	108.850	105.150	0	106.150	107.150	108.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.770,43	-108.850	-105.150	0	-106.150	-107.150	-108.150

## **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 €.

Vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses wird die Frauenberatungsstelle IMPULS für die Jahre 2018 bis 2022 mit einer Jahrespauschale je Beratungsfall gefördert (Verwaltungsvorlage Nr. 86/2017). Für 2018 beträgt die Jahrespauschale je Beratungsfall 86,00 €. Hierfür wurden 1.500,00 € eingeplant.

# Produktplan Uedem 2018

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 22,5% 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
- Jobzentrale (Zugriff auf eine webbasierte Darstellung aller Stellenangebote in einer definierten Region)
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der BG	Stk.	190	226	230	240	250	260
Anzahl der ELB	Pers.	265	330	322	336	350	364
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	97	90	91	92	93	94

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	36,60	27,27	28,26	27,38	26,57	25,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,26	56,01	55,19	54,53	53,86	53,20

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.386,76	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.666,53	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	243.370,69	262.700	325.100	328.420	331.640	335.060
15	- Transferaufwendungen	196.946,35	235.000	253.000	257.000	261.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,56	2.250	1.750	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.360,60	499.950	579.850	586.870	594.090	601.510
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.694,07</b>	<b>-219.950</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.870</b>	<b>-274.090</b>	<b>-281.510</b>
19	+ Finanzerträge	168,87	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>168,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.525,20</b>	<b>-219.950</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.870</b>	<b>-274.090</b>	<b>-281.510</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.525,20</b>	<b>-219.950</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.870</b>	<b>-274.090</b>	<b>-281.510</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.780,94	21.520	28.890	29.650	30.600	31.660
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-169.306,14</b>	<b>-241.470</b>	<b>-288.740</b>	<b>-296.520</b>	<b>-304.690</b>	<b>-313.170</b>



# Produktplan Uedem 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.711,04	280.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.633,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,87	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.388,38	280.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	243.813,38	262.700	325.100	0	328.420	331.640	335.060
14	- Transferauszahlungen	216.806,35	235.000	253.000	0	257.000	261.000	265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079,66	2.250	1.750	0	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.699,39	499.950	579.850	0	586.870	594.090	601.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.311,01	-219.950	-259.850	0	-266.870	-274.090	-281.510

## **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 2018 wird eine Erstattung von ca. 320.000 € erwartet.

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 beträgt in 2018 voraussichtlich 34,3 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2018 voraussichtlich 880.000 € 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.

Wie viel in 2018 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 2017 ca. 1,7 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 253.000 € erwartet.

# Produktplan Uedem 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	25	25	26	27	28	29
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	25	25	26	27	28	29
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	54	57	58	59	60	61
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	57	60	61	62	63	64

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	11.941,01	12.600	28.400	28.600	28.800	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,15	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.960,16	12.750	28.550	28.750	28.950	29.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.960,16	-12.750	-28.550	-28.750	-28.950	-29.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.960,16	-12.750	-28.550	-28.750	-28.950	-29.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.960,16	-12.750	-28.550	-28.750	-28.950	-29.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,58	4.510	6.220	6.360	6.540	6.730
29	= Ergebnis	-18.738,74	-17.260	-34.770	-35.110	-35.490	-35.880

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	11.922,18	12.600	28.400	0	28.600	28.800	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19,15	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.941,33	12.750	28.550	0	28.750	28.950	29.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-11.941,33</b>	<b>-12.750</b>	<b>-28.550</b>	<b>0</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.150</b>

# Produktplan Uedem 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	78	40	33	31	29	27
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	128	60	38	36	34	32
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	128	60	38	36	34	32

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,80	96,95	114,51	87,37	87,33	87,30

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	133.635	111.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.280,64	20.000	5.000	4.000	3.500	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.595,00	630.000	355.000	355.000	355.000	355.000
10	= Ordentliche Erträge	1.255.225,64	783.635	471.000	359.000	358.500	358.000
11	- Personalaufwendungen	42.280,60	50.800	16.900	17.000	17.100	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201,08	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	1.164.768,70	730.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,10	4.950	2.400	1.900	1.400	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.060,48	808.250	411.300	410.900	410.500	410.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.165,16	-24.615	59.700	-51.900	-52.000	-52.100
22	= Ordentliches Ergebnis	22.165,16	-24.615	59.700	-51.900	-52.000	-52.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.165,16	-24.615	59.700	-51.900	-52.000	-52.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.875,17	4.660	7.410	7.540	7.720	7.910
29	= Ergebnis	14.289,99	-29.275	52.290	-59.440	-59.720	-60.010

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	133.635	111.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.993,02	20.000	5.000	0	4.000	3.500	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.595,00	630.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.938,02	783.635	471.000	0	359.000	358.500	358.000
10	- Personalauszahlungen	41.882,10	50.800	16.900	0	17.000	17.100	17.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,81	22.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	1.113.553,96	730.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.810,10	4.950	2.400	0	1.900	1.400	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.896,97	808.250	411.300	0	410.900	410.500	410.100
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.041,05</b>	<b>-24.615</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.100</b>



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

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

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land erstattet gemäß § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) außergewöhnliche Krankenhilfekosten die den Eigenanteil der Gemeinde je Krankenfall i.H.v. 35.000 € übersteigen. Die Erstattung erfolgt immer im Nachhinein, d.h. die Krankenhilfekosten sind im Vorjahr entstanden. Aufgrund der geleisteten Aufwendungen in 2017 werden hier 111.000 € veranschlagt.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 355.000 € gerechnet.

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

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe durch die Sozialpädagogische Familienberatung kann der Ansatz aufgrund zurückgehender Zuweisungen und zu betreuender Flüchtlinge um 10.500 € auf 12.000 € für die Koordination der Integrationsarbeit reduziert werden.

#### Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 48 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) inkl. Krankenhilfe. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl bis zum Ende 2018 weiter 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 230.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 150.000 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	151	138	174	168	144	140
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	201	218	220	223	241	240
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	276	278	280	280	290	290

## Erläuterung Mengen Plan

Zu den Kinderzahlen: Zukünftige Kinderzahlen wurden teilweise auf Grundlage der aktuellen Kinderzahlen geschätzt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	- Personalaufwendungen	13.077,49	13.800	17.500	17.600	17.700	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.077,49	13.800	17.500	17.600	17.700	17.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.077,49	-13.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.077,49	-13.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.077,49	-13.800	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.368,99	5.100	7.020	7.210	7.420	7.640
29	= Ergebnis	-20.446,48	-18.900	-24.520	-24.810	-25.120	-25.440

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	13.094,95	13.800	17.500	0	17.600	17.700	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.094,95	13.800	17.500	0	17.600	17.700	17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.094,95	-13.800	-17.500	0	-17.600	-17.700	-17.800

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	3.448	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,34	22,56	28,69	28,82	28,76	28,61

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.719,77	67.819	77.356	77.446	77.493	77.553
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,40	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,68	138	25	6	6	6
10	= Ordentliche Erträge	72.165,60	68.956	78.481	78.552	78.599	78.659
11	- Personalaufwendungen	110.671,28	206.050	171.400	172.800	174.200	175.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179,73	32.430	34.420	33.370	33.380	33.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.847,03	44.580	44.062	43.233	42.493	42.303
15	- Transferaufwendungen	1.777,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570,66	20.125	22.285	21.845	21.855	21.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.046,20	305.685	274.667	273.748	274.428	276.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.880,60	-236.729	-196.186	-195.196	-195.829	-197.439
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.880,60	-236.729	-196.186	-195.196	-195.829	-197.439
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.880,60	-236.729	-196.186	-195.196	-195.829	-197.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916,82	6.060	7.000	7.220	7.420	7.670
29	= Ergebnis	-146.797,42	-242.789	-203.186	-202.416	-203.249	-205.109

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.231,00	55.231	64.900	0	64.900	64.900	64.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.439,75	56.231	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10	- Personalauszahlungen	109.932,13	206.050	171.400	0	172.800	174.200	175.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.403,67	32.430	34.420	0	33.370	33.380	33.780
14	- Transferauszahlungen	1.777,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.837,60	20.125	22.285	0	21.845	21.855	21.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.950,90	261.105	230.605	0	230.515	231.935	233.795
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.511,15</b>	<b>-204.874</b>	<b>-164.605</b>	<b>0</b>	<b>-164.515</b>	<b>-165.935</b>	<b>-167.795</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

**Produktplan Uedem****2018**

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>		



## 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 65.000 €).

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 2.100 € benötigt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 30.870 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	220 €
- 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>
	30.870 €

#### 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.

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 13.000 € 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 11.000 € geplant. Dementsprechend ergibt sich ein Zuschussbedarf für den Ferienspaß (Eigenanteil der Gemeinde Uedem) in Höhe von 2.000 Euro.

### **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 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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
- Prüfung von Nutzungsangeboten während der Vormittagszeiten

## Zielgruppen

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle</b>							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Zweifachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Zweifachturnhalle	Std.	706	437	219	38	38	38
Nutzungsstunden Vereinssport Zweifachturnhalle	Std.	1.394	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
Nutzungsstunden gesamt Zweifachturnhalle	Std.	2.100	1.779	1.561	1.380	1.380	1.380
<b>Bewirtschaftung der Einfachfachtturnhalle</b>							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Einfachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Einfachturnhalle	Std.	1.294	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
Nutzungsstunden Vereinssport Einfachturnhalle	Std.	979	979	979	979	979	979
Nutzungsstunden gesamt Einfachturnhalle	Std.	2.273	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,80	22,02	7,54	7,58	7,60	14,78

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle	%	73	62	54	48	48	48
<b>Bewirtschaftung der Einfachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle	%	79	79	79	79	79	79

## Erläuterung Kennzahlen Plan

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 %.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,29	38.876	38.876	38.876	38.876	38.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.560,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.542,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.979,21	50.176	50.176	50.176	50.176	50.176
11	- Personalaufwendungen	21.097,05	21.600	23.700	23.800	23.900	24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170,14	94.550	80.100	79.770	79.970	77.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.309,21	109.616	105.320	104.931	106.574	117.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,79	2.100	2.920	2.970	2.990	2.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.558,19	227.866	212.040	211.471	213.434	221.344
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.578,98</b>	<b>-177.690</b>	<b>-161.863</b>	<b>-161.295</b>	<b>-163.258</b>	<b>-171.168</b>
19	+ Finanzerträge	10.889,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>10.889,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.689,98</b>	<b>-177.690</b>	<b>-161.863</b>	<b>-161.295</b>	<b>-163.258</b>	<b>-171.168</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.689,98</b>	<b>-177.690</b>	<b>-161.863</b>	<b>-161.295</b>	<b>-163.258</b>	<b>-171.168</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.107,96	4.270	10.620	10.970	11.290	11.670
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-122.797,94</b>	<b>-181.960</b>	<b>-172.483</b>	<b>-172.265</b>	<b>-174.548</b>	<b>-182.838</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215,34	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	171.593,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.889,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.125,37	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	21.097,33	21.600	23.700	0	23.800	23.900	24.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.345,49	94.550	80.100	0	79.770	79.970	77.290
15	- Sonstige Auszahlungen	1.967,60	2.100	2.920	0	2.970	2.990	2.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.410,42	118.250	106.720	0	106.540	106.860	104.080
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.714,95</b>	<b>-106.950</b>	<b>-95.420</b>	<b>0</b>	<b>-95.240</b>	<b>-95.560</b>	<b>-92.780</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	37.000	0	0	10.000	88.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.800	800	0	10.000	88.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000280 Energetische Sanierung ZFTH - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
	<b>Saldo Energetische Sanierung ZFTH</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-37,0</b>
29	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	88,0	0,0	0,0	98,0
	<b>Saldo Energetische Sanierung EFTH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Produkt: 08.01 - Turnhallen

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden ab 01.01.2012 Benutzungsgebühren für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Einzahlungen in Höhe von ca. 11.300 € zu rechnen.

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für eine Sachkundigenprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen werden 1.400 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 60.020 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

#### Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.300 €
- Aufwand für die Beheizung	6.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>470 €</u>
	15.520 €

#### Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	7.300 €
- Aufwand für die Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	21.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.400 €</u>
	44.500 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.500 € für die Einfachturnhalle und 9.200 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt.



## C. Investitionstätigkeit

### 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 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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

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

## Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Lehrschwimmhalle</b>							
Mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden	Std.	2.664	2.634	2.664	2.664	2.664	2.664
Tatsächliche Nutzungsstunden durch Schulsport	Std.	745	729	730	730	730	730
Tatsächliche Nutzungsstunden durch öffentliches Schwimmen	Std.	742	728	725	725	725	725
Tatsächliche Nutzungsstunden durch Vereine/andere Nutzer	Std.	786	800	800	800	800	800
Tatsächliche Nutzungsstunden gesamt	Std.	2.273	2.257	2.255	2.255	2.255	2.255

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
prozentuale Auslastung	%	85,32	85,67	84,65	84,65	84,65	84,65
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	10,28	14,58	14,15	12,55	12,66	12,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,02	43,22	41,70	42,91	42,40	41,39

## Erläuterung Kennzahlen Plan

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 lag diese 2016 bei 95 % und ist 2017 auf 98 %

## Produktplan Uedem 2018

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	802	Lehrschwimmhalle

gestiegen.

Ab Februar 2018 könnte die Lehrschwimmhalle durch die Astrid-Lindgren Schule aus Goch wöchentlich mit 2 Schulstunden genutzt werden. Die Bestätigung steht noch aus und soll in den nächsten Wochen erfolgen.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.955,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	= Ordentliche Erträge	66.411,10	60.955	60.955	60.955	60.955	60.955
11	- Personalaufwendungen	43.735,61	44.500	51.100	51.500	51.900	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.964,95	81.400	80.400	76.800	77.050	77.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.054,17	13.054	13.054	12.942	13.184	17.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,54	2.075	2.095	1.295	2.115	1.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.119,27	141.029	146.649	142.537	144.249	147.765
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.708,17</b>	<b>-80.074</b>	<b>-85.694</b>	<b>-81.581</b>	<b>-83.294</b>	<b>-86.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.708,17</b>	<b>-79.974</b>	<b>-85.694</b>	<b>-81.581</b>	<b>-83.294</b>	<b>-86.810</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.708,17</b>	<b>-79.974</b>	<b>-85.694</b>	<b>-81.581</b>	<b>-83.294</b>	<b>-86.810</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.103,50	4.270	5.490	5.670	5.830	6.020
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-78.811,67</b>	<b>-84.244</b>	<b>-91.184</b>	<b>-87.251</b>	<b>-89.124</b>	<b>-92.830</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.742,50	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.742,50	48.600	48.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	44.524,65	44.500	51.100	0	51.500	51.900	52.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.176,94	81.400	80.400	0	76.800	77.050	77.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.370,11	2.075	2.095	0	1.295	2.115	1.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.071,70	127.975	133.595	0	129.595	131.065	130.675
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.329,20</b>	<b>-79.375</b>	<b>-85.095</b>	<b>0</b>	<b>-81.095</b>	<b>-82.565</b>	<b>-82.175</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	88.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	88.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 802

Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	88,0	0,0	0,0	98,0
	<b>Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Produkt: 08.02 - Lehrschwimmhalle

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehgänge	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 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 57.870 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

#### Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1.400 €
- Aufwand für die Stromversorgung	16.700 €
- Aufwand für die Beheizung	23.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.800 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	11.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>470 €</u>
	57.870 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 14.300 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschließlich Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Fliesenarbeiten Schwimmbecken	5.000 €
- Erneuerung Duschbeleuchtung	1.000 €
- Austausch Haartrockner	1.000 €
- Austausch von 2 pneumatischen Schwenkantrieben	<u>2.200 €</u>
	14.300 €

### **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 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Sportplatz Uedem</b>							
Anzahl der Sportplätze in Uedem	Anz.	3	3	3	3	3	3
<b>Sportplatz Keppeln</b>							
Anzahl der Sportplätze Keppeln	Anz.	2	2	2	2	2	2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,11	8,65	18,74	26,44	25,87	26,22

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.581,11	16.395	41.935	41.935	41.935	41.935
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.211,92	972	972	972	972	972
10	= Ordentliche Erträge	73.793,03	17.366	42.906	42.906	42.906	42.906
11	- Personalaufwendungen	54.467,85	42.700	61.700	62.300	62.900	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.135,81	122.150	112.520	44.800	48.020	45.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.342,57	26.666	50.775	50.911	50.910	50.911
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,65	4.200	3.950	4.250	4.020	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.802,88	200.716	231.945	165.261	168.850	166.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.009,85	-183.350	-189.039	-122.354	-125.944	-123.824
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.009,85	-183.350	-189.039	-122.354	-125.944	-123.824
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.009,85	-183.350	-189.039	-122.354	-125.944	-123.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822,38	4.000	5.220	5.390	5.550	5.740
29	= Ergebnis	-98.832,23	-187.350	-194.259	-127.744	-131.494	-129.564

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	54.395,20	42.700	61.700	0	62.300	62.900	63.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.097,70	122.150	112.520	0	44.800	48.020	45.220
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.856,65	4.200	3.950	0	4.250	4.020	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.349,55	174.050	181.170	0	114.350	117.940	115.820
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.349,55</b>	<b>-174.050</b>	<b>-181.170</b>	<b>0</b>	<b>-114.350</b>	<b>-117.940</b>	<b>-115.820</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717,00	36.500	6.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.181,27	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,27	36.500	6.500	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.698,27</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 803

Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt - Sonstige Investitionsauszahlungen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,9	604,9
	<b>Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-604,9</b>	<b>-604,9</b>
18	I 7000243 Anschaffung BGA Sportaußenanlagen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	1,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Anschaffung BGA Sportaußenanlagen</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
26	I 7000298 Flutlicht Sportplatz Keppeln - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
	<b>Saldo Flutlicht Sportplatz Keppeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 49.470 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

#### Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	310 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.400 €
- Aufwand für die Beheizung	5.900 €
- Grundbesitzabgaben	2.050 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.150 €</u>
	12.810 €

#### Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	350 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.600 €
- Aufwand für die Beheizung	3.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>700 €</u>
	7.750 €

#### Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	60 €
- Aufwand für die Stromversorgung	350 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>800 €</u>
	2.210 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich wie folgt auf:

#### Sportplatzhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
---------------------------	---------

#### Sportplatzhaus Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
---------------------------	---------

#### 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, Beregnungs- anlagen)	16.500 €
---	----------

Die Erhöhung des Ansatzes für die Allgemeine Unterhaltung der Sportplätze beruht auf einer Pflastermaßnahme am Tennisplatz im Bereich der Treppe bis zum Zuschauerhügel. Dafür werden 5.500 € geplant.

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 abgeschriebenen Sportplätze in Uedem (Tennisplatz und Kleinspielfeld) durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden könnten. Durch eine Aufgabe des heutigen Standortes wäre eine Wohnbebauung entlang der Tönisstraße und in Richtung des Klostergeländes möglich.

#### Transferaufwendungen

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

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Anschaffung BGA Sportaußenanlagen 7.000243

Die Spieler- und Betreuerkabinen am großen Rasenplatz in Uedem müssen ausgetauscht werden. Die Plexiglasverkleidungen an beiden Kabinen sind großflächig gerissen und nicht zu reparieren. Die Kosten für beide Kabinen werden mit 6.500,00 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 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
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	m <sup>2</sup>	9.300	7.000	16.700	12.000	13.500	8.800
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (privat)	Wohneinh.	22	18	31	22	25	16
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m <sup>2</sup>	16.300	11.300	6.500	4.250	3.250	2.250
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	Wohneinh.	28	19	11	7	5	3

## Erläuterung Mengen Plan

### Vorrat an Wohnbauflächen privat:

Es bestehen Planungen, wonach in Abstimmung mit der Gemeinde in 2018 weiteres privates Bauerwartungsland zu einem Wohnbaugebiet durch einen Projektentwickler entwickelt werden könnte. Nach Durchführung der erforderlichen Bauleitplanverfahren wäre ab 2019 mit einem Verkauf von Grundstücken 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 die noch nicht veräußerten 9 Grundstücke im Baugebiet zwischen der Kervenheimer Straße/Kettelerstraße/Gartenstraße und Lerchenweg veräußern wird.

Die Wohneinheiten ergeben sich dementsprechend je nach Veräußerung der Wohnbaugrundstücke.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,75	3,18	60,18	25,87	8,99	26,73

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,27	5.000	120.500	18.500	18.550	19.550
10	= Ordentliche Erträge	5.790,27	5.100	120.600	18.600	18.650	19.650
11	- Personalaufwendungen	41.274,85	39.600	49.700	50.200	50.700	51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,48	117.000	147.000	18.000	153.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,11	3.800	3.700	3.700	3.700	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.858,44	160.400	200.400	71.900	207.400	73.500
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.068,17</b>	<b>-155.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-188.750</b>	<b>-53.850</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.068,17</b>	<b>-155.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-188.750</b>	<b>-53.850</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.068,17</b>	<b>-155.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-188.750</b>	<b>-53.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.101,38	6.860	9.500	9.660	9.840	10.060
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.169,55</b>	<b>-162.160</b>	<b>-89.300</b>	<b>-62.960</b>	<b>-198.590</b>	<b>-63.910</b>



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,67	5.000	120.500	0	18.500	18.550	19.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679,67	5.100	120.600	0	18.600	18.650	19.650
10	- Personalauszahlungen	41.167,08	39.600	49.700	0	50.200	50.700	51.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,48	117.000	147.000	0	18.000	153.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.736,36	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.668,92	160.400	200.400	0	71.900	207.400	73.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-47.989,25</b>	<b>-155.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-188.750</b>	<b>-53.850</b>

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

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Bauleitplanungen veranschlagt (120.500 €).

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für folgende Bauleitplanungen sind in 2018 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 2018 veranschlagt.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind weitere Planungskosten für Flächennutzungsplanänderungen in Höhe von 12.500 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 4.000 €/Jahr in 2019 und 2020 sowie 4.500 € in 2021 veranschlagt.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind weitere Planungskosten für Bebauungspläne und Änderungen in Höhe von 42.500 €, verteilt auf 3 Jahre mit jeweils 14.000 €/Jahr in 2019 und 2020 sowie 14.500 € in 2021 veranschlagt.

Im Jahr 2020 sind Mittel in Höhe von insgesamt 135.000 € 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.

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.

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

Für die Erstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung werden 30.000 € eingeplant. Der städtebauliche Rahmenplan stellt als informelle Planung ein Arbeitsinstrument für Rat und Verwaltung für die nachfolgende Bauleitplanung und Grundstücksvermarktung dar (siehe auch Ziffer 6.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017).

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Bauanträge	Anz.	35	105	72	73	71	71
Bauvoranfragen	Anz.	10	6	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	4	12	12	0	0	0

## Erläuterung Mengen Plan

Die neue Landesregierung beabsichtigt für die Novellierung der Landesbauordnung ein Moratorium zu beschließen. Durch dieses Moratorium wird die neue Landesbauordnung voraussichtlich nicht zum 28.12.2017, sondern zum 28.12.2018 in Kraft treten. Die Abschaffung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW ist dementsprechend um ein Jahr aufgeschoben worden.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,73	6,75	4,48	3,16	3,13	3,10

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.100,00	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	30.375,45	30.100	45.900	46.400	46.900	47.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.189,85	31.100	46.900	47.400	47.900	48.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.089,85	-29.000	-44.800	-45.900	-46.400	-46.900
22	= Ordentliches Ergebnis	-29.089,85	-29.000	-44.800	-45.900	-46.400	-46.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.089,85	-29.000	-44.800	-45.900	-46.400	-46.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.412,41	6.570	9.220	9.370	9.550	9.770
29	= Ergebnis	-38.502,26	-35.570	-54.020	-55.270	-55.950	-56.670

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.100	2.100	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	30.304,80	30.100	45.900	0	46.400	46.900	47.400
15	- Sonstige Auszahlungen	814,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.119,20	31.100	46.900	0	47.400	47.900	48.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-29.094,20</b>	<b>-29.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>

## Produkt: 10.01 - Bau- und Grundstücksordnung

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde erhält zu jedem notariell beurkundeten Grundstücksverkauf eine Mitteilung des Notars, um die eventuelle Ausübung eines Vorkaufsrechtes nach dem Baugesetzbuch zu prüfen. Für die Prüfung wird eine Verwaltungsgebühr von 25,00 € erhoben. Für die Überprüfung von Vorkaufsrechten ist mit einem Ertrag von ca. 1.500,00 € zu rechnen.

Durch das Moratorium der neuen Landesregierung wird das Genehmigungsverfahren auch in 2018 durchgeführt. Für Bauvorhaben im Gebiet eines Bebauungsplanes kann ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 67 Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Die Gemeinde prüft dann, ob das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und 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 50,00 € erhoben. Durch die Novellierung der Bauordnung NRW sollte das Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO NRW zum 28.12.2017 abgeschafft werden. Die neue Landesregierung beabsichtigt den Beschluss eines Moratoriums für die Bauordnung NRW. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass das Genehmigungsverfahren erst ab 2019 wegfällt.

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	29	30	30	31	31	32
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	8	9	9	9	9	10

## Erläuterung Mengen Plan

Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. Hierzu gehören zum Beispiel Wohnhäuser, Kirchen, Scheunen oder auch Friedhofs- und Parkanlagen.

Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden oder befanden. Hierzu zählen zum Beispiel Grabhügelfelder, Hohlwege oder auch Wasserburgen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,39	33,34	27,93	31,81	31,74	31,74



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	6.983,96	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	2.821,54	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,95	8.140	10.370	6.480	6.540	6.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.367,27	10.819	11.411	11.411	11.411	11.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,26	650	700	700	700	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.252,02	26.709	32.581	28.691	28.751	28.771
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.268,06	-17.805	-23.677	-19.787	-19.847	-19.867
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.268,06	-17.805	-23.677	-19.787	-19.847	-19.867
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.268,06	-17.805	-23.677	-19.787	-19.847	-19.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949,54	4.130	5.350	5.520	5.680	5.870
29	= Ergebnis	-21.217,60	-21.935	-29.027	-25.307	-25.527	-25.737

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	2.816,85	3.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,05	8.140	10.370	0	6.480	6.540	6.540
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	626,26	650	700	0	700	700	720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.149,16	15.890	21.170	0	17.280	17.340	17.360
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.819,16</b>	<b>-13.640</b>	<b>-18.920</b>	<b>0</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.110</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,80	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,80	10.000	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.224,80</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000296 Erwerb Einrichtung Hohe Mühle - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	<b>Saldo Erwerb Einrichtung Hohe Mühle</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Produkt: 10.02 - Denkmalschutz und -pflege

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Ausstellung von Denkmalbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 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 5.370 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	100 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.750 €
- Aufwand für die Beheizung	2.600 €
- Grundbesitzabgaben	220 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>700 €</u>
	5.370 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 1.700 €, für die Fugensanierung des Natursteinpflasters der Treppenanlage werden Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

#### Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren wurden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel für Pauschalzuweisungen in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Ein entsprechender Förderantrag für 2018 wurde eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produkt 1101 Versorgung

## Aufgaben

Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.593,40	316.500	321.500	321.500	321.500	321.500
10	= Ordentliche Erträge	307.593,40	316.500	321.500	321.500	321.500	321.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	307.593,40	316.500	320.900	320.900	320.900	320.900
22	= Ordentliches Ergebnis	307.593,40	316.500	320.900	320.900	320.900	320.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	307.593,40	316.500	320.900	320.900	320.900	320.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,52	3.980	5.400	5.580	5.750	5.950
29	= Ergebnis	301.788,88	312.520	315.500	315.320	315.150	314.950

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	310.661,15	316.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.661,15	316.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.661,15</b>	<b>316.500</b>	<b>320.900</b>	<b>0</b>	<b>320.900</b>	<b>320.900</b>	<b>320.900</b>

## Produkt: 11.01 - Versorgung

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	250.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	60.000 €
Sonstige	500 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

## Aufgaben

Organisation der Abfallentsorgung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
sperriger Gartenabfall	t	12,81	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bioabfall	t	957,15	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.265,74	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Sperrgut	t	100,90	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sperrgut Moyland	t	41,97	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Altholz	t	176,32	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Sperrgut Holz Moyland	t	47,97	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Altmetal/Altmittel Moyland	t	9,82	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Altpapier	t	573,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
wilder Müll	t	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altglas	t	142,02	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t			315,00	315,00	315,00	315,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,68	99,60	98,56	98,56	98,56	98,56

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.127,05	706.000	700.300	700.300	700.300	700.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.019,52	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	786.264,28	725.700	719.600	719.600	719.600	719.600
11	- Personalaufwendungen	20.781,80	20.600	15.900	15.900	15.900	15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.629,59	707.000	698.000	698.000	698.000	698.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.326,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.738,21	728.600	714.900	714.900	714.900	714.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.526,07	-2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
22	= Ordentliches Ergebnis	2.526,07	-2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.526,07	-2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.337,37	13.660	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Ergebnis	-8.811,30	-16.560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.293,75	656.000	625.300	0	630.300	630.300	630.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.982,00	17.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.741,96	675.700	644.600	0	649.600	649.600	649.600
10	- Personalauszahlungen	20.803,65	20.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.666,12	707.000	698.000	0	698.000	698.000	698.000
15	- Sonstige Auszahlungen	287,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.756,90	728.600	714.900	0	714.900	714.900	714.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.985,06</b>	<b>-52.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>

## Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	480.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	135.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	9.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.300 €

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen	2.100 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	15.000 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	174.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	65.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	43.000 €
- Deponiekosten Restabfall	265.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	151.000 €

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
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	37,40	38,22	38,22	38,22	38,22	38,22
Druckrohrleitungen	km	24,90	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,42	114,74	112,48	113,77	112,90	112,57

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.631,13	95.843	95.353	95.526	95.514	95.448
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.676,42	1.318.486	1.382.712	1.343.116	1.438.641	1.468.953
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.981,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,23	182	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.925,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.184.309,24	1.414.511	1.478.675	1.439.251	1.534.764	1.565.010
11	- Personalaufwendungen	78.935,20	85.700	77.500	78.200	78.900	79.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.099,23	254.870	269.310	209.510	259.520	259.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.375,18	247.879	285.705	289.279	312.378	321.280
15	- Transferaufwendungen	611.035,79	639.900	677.600	683.600	704.100	725.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.977,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.423,38	1.232.849	1.314.615	1.265.089	1.359.398	1.390.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.885,86	181.662	164.059	174.162	175.365	174.810
22	= Ordentliches Ergebnis	30.885,86	181.662	164.059	174.162	175.365	174.810
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	30.885,86	181.662	164.059	174.162	175.365	174.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.711,19	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.962,06	15.830	11.550	11.550	11.550	11.550
29	= Ergebnis	209.634,99	396.832	383.509	393.612	394.815	394.260

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.576,58	1.145.000	1.191.000	0	1.195.000	1.200.000	1.205.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.981,27	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.557,85	1.145.000	1.191.000	0	1.195.000	1.200.000	1.205.000
10	- Personalauszahlungen	78.596,72	85.700	77.500	0	78.200	78.900	79.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.094,93	254.870	269.310	0	209.510	259.520	259.520
14	- Transferauszahlungen	611.035,79	639.900	677.600	0	683.600	704.100	725.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.826,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.553,56	984.970	1.028.910	0	975.810	1.047.020	1.068.920
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.004,29</b>	<b>160.030</b>	<b>162.090</b>	<b>0</b>	<b>219.190</b>	<b>152.980</b>	<b>136.080</b>
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.104,52	101.800	239.100	0	39.600	126.900	126.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.104,52	101.800	239.100	0	39.600	126.900	126.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	10.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	115.188,59	1.103.000	462.000	806.000	1.006.000	382.000	340.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.188,59	1.173.000	472.000	806.000	1.006.000	382.000	340.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.084,07</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-232.900</b>	<b>-806.000</b>	<b>-966.400</b>	<b>-255.100</b>	<b>-213.400</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000054 Kanalerneuerung Kettelerstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	11,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,1	106,1
	<b>Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße</b>	<b>-11,1</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-106,1</b>
29	I 7000056 Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	35,0	368,0	368,0	0,0	0,0	0,0	403,0
	<b>Saldo Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-368,0</b>	<b>-368,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-403,0</b>
21	I 7000164 Kanalerverweiterung Am Geitenhögel + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,4	3,4	0,0	2,9	3,2	2,9		
	<b>Saldo Kanalerverweiterung Am Geitenhögel</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>		
21	I 7000165 Kanalerverw. Albersfeld - U´bruch + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1,6	1,6	0,0	1,8	0,0	0,0		
	<b>Saldo Kanalerverw. Albersfeld - U´bruch</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
21	I 7000177 Kanalerverw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,1	90,5	234,1	0,0	34,9	123,7	123,7		
	<b>Saldo Kanalerverw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere</b>	<b>13,1</b>	<b>90,5</b>	<b>234,1</b>	<b>0,0</b>	<b>34,9</b>	<b>123,7</b>	<b>123,7</b>		
21	I 7000184 Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
29	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	112,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0		
	<b>Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz</b>	<b>0,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>		



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000223 Kanalerneuerung Ostwall - Sonstige Investitionsauszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	85,3
	<b>Saldo Kanalerneuerung Ostwall</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,3</b>	<b>-85,3</b>
29	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln - Sonstige Investitionsauszahlungen	3,1	176,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,9	319,9
	<b>Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln</b>	<b>-3,1</b>	<b>-176,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,9</b>	<b>-319,9</b>
29	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
29	I 7000227 Kanalerneuerung Gustav- Adolf-Str. - Sonstige Investitionsauszahlungen	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,5	139,5
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gustav- Adolf-Str.</b>	<b>-50,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,5</b>	<b>-139,5</b>
29	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	262,0	0,0	0,0	292,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-292,0</b>
29	I 7000245 Kanalerneuerung Bergstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	57,0	57,0	438,0	438,0	0,0	0,0	57,0	552,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Bergstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-438,0</b>	<b>-438,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-552,0</b>
29	I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe) - Sonstige Investitionsauszahlungen	48,5	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,2	672,2
	<b>Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	<b>-48,5</b>	<b>-613,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-672,2</b>	<b>-672,2</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000269 Kanalsanierung Kiefernweg - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
	<b>Saldo Kanalsanierung Kiefernweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
29	I 7000270 Kanalerneuerung Gartenring - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	25,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	267,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenring</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-267,0</b>
21	I 7000282 Kanalanschluss Kettelerstraße + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Kanalanschluss Kettelerstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
29	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
29	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	115,0	0,0	135,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Schulweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>
29	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>
26	I 7000287 Erwerb Grundstücksanschlussleitungen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	70,0
	<b>Saldo Erwerb Grundstücksanschlussleitungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-70,0</b>
29	I 7000288 Erstellung Grundstücksanschlussleitungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	Erstellung Grundstücksanschlussleitungen	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## Erläuterung Investition Plan

test krzn

## Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Schmutzwassergebühren	716.000 €
Niederschlagswassergebühren	475.000 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	119.000 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

<u>Unterhaltung Schmutzwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	22.500 €
2. Kanalreinigung	12.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	69.500 €
<u>Unterhaltung Regenwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
2. Kanalreinigung	23.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	73.000 €
<u>Dienstleistungen Schmutzwasserkanal</u>	
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 – Nebelarbeiten im Gemeindegebiet, 1. Hälfte	<u>20.000 €</u>
	27.000 €
<u>Dienstleistungen Regenwasserkanal</u>	
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 – Nebelarbeiten im Gemeindegebiet, 1. Hälfte	16.000 €
4. Aktualisierung des Versiegelungskatasters/Niederschlags- wassergebühr	<u>60.000 €</u>
	83.000 €

Siehe auch Ziffer 2.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

### Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	677.600 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	415.800 €
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	261.800 €

Siehe auch Ziffer 7.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

### **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	234.100 €

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

#### Kanalerneuerungsmaßnahmen 2018 - 2021

In der Finanzplanung 2018 - 2021 sind folgende Kanalerneuerungsmaßnahmen im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant:

- Kanalerneuerung Gartenring 2018 für Bauleistungen	242.000 €
- Kanalerneuerung Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) 2018 für Planungsleistungen	57.000 €
2019 für Bauleistungen	438.000 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße incl. Stichwege (Teil 1) (Teilstück Lohfeldstraße – Kettelerstraße) 2018 für Planungsleistungen	35.000 €
2019 für Bauleistungen	368.000 €
- Kanalerneuerung Gartenstraße (Teil 2) (Teilstück Lohfeldstraße – Wendehammer am Ostwall) 2019 für Planungsleistungen	30.000 €
2020 für Bauleistungen	262.000 €
- Kanalerneuerung „Am Lohstück“ 2019 für Planungsleistungen	10.000 €
2020 für Bauleistungen	90.000 €
- Kanalerneuerung „Schulweg“ 2020 für Planungsleistungen	20.000 €
2021 für Planungs- und Bauleistungen	115.000 €

- Kanalerneuerung „Klosterfeld“	
2021 für Planungsleistungen	45.000 €
2022 für Bauleistungen	287.000 €
- Kanalerneuerung „Stichweg Gocher Straße“	
2021 für Planungsleistungen	20.000 €
2022 für Planungs- und Bauleistungen	50.000 €

#### Kanalerneuerung Gartenstraße - 7.000056

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße (Teilstück zwischen Lohfeldstraße - Kettelerstraße).

In 2018 soll nach einer Anliegerversammlung die Planung erfolgen. Auch mit der Ausführung soll noch in 2018 begonnen werden. Es ist angedacht, dass die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt werden.

Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 403.000,00 Euro.

#### Kanalerneuerung Gartenring - 7.000270

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus des Gartenrings. In 2018 soll nach einer Anliegerversammlung die Planung erfolgen. Es ist angedacht, dass die beiden Maßnahmen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt werden. Mit der Ausführung soll Mitte 2018 begonnen werden.

Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die bereitzustellenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 267.000,00 Euro

#### 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 2017 nicht abschließend realisiert werden. Die in 2014 und 2015 vorgesehenen Maßnahmen sollen nun in 2018 in einer Gesamtmaßnahme umgesetzt werden. In den Jahren 2014 und 2015 wurden insgesamt 182.000 € 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 € war nicht vorgesehen, vielmehr wurden für 2017 Finanzmittel in Höhe von 176.000,00 € neu veranschlagt. In 2017 wurden 118.000,00 € als Deckungsmittel für die Straßenbaumaßnahme Ausbau der Kettelerstraße – Teilstück Kervenheimer Straße bis Lohberg – verwendet (Verwaltungsvorlage Nr. 69/2017). Aus diesem Grunde wurden für 2018 Mittel in entsprechender Höhe von 118.000,00 € neu veranschlagt. Die Restmittel aus 2017 sollen mit einer Ermächtigungsübertragung nach 2018 übertragen werden.

#### Kanalerneuerung Bergstraße - 7.000245

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Bergstraße (Teilstück zwischen Ostwall – Kleinbergsbäumchen). Aufgrund der Prüfung verschiedener Ausbauvarianten und anderer Straßenbaumaßnahmen musste diese Maßnahme um ein Jahr nach 2019 geschoben werden. In 2018 soll nach einer Anliegerversammlung mit der Erstellung der Ausbauplanung begonnen werden.

Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die bereitzustellenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 495.000,00 Euro.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

## Aufgaben

Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich

## Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
abflusslose Gruben	Stk.	46	47	43	43	53	53
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	195	198	203	203	203	203
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	10	19	10	10	0	0

## Erläuterung Mengen Plan

Da der bauliche Aufwand des Umbaus einer teilbiologischen Kleinkläranlage zu einer abflusslosen Grube geringer ist als zu einer vollbiologischen Kleinkläranlage wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass innerhalb der nächsten Jahre die Anzahl der teilbiologischen Anlagen auf Null zurückgehen wird und daraus zunächst abflusslose Gruben entstehen werden. Der Umbau von teilbiologischen Anlagen muss erfolgen, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und die wasserrechtlichen Erlaubnisse in den nächsten 3 Jahren auslaufen. Diese Forderungen spricht der Kreis Kleve als Untere Wasserbehörde gegenüber den Anlagenbetreibern aus.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,90	95,38	101,61	101,61	101,61	101,61



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.086,74	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Ordentliche Erträge	26.086,74	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	3.508,15	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141,03	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,48	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.112,66	34.600	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,92	-1.600	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis	-25,92	-1.600	500	500	500	500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25,92	-1.600	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,62	4.180	200	200	200	200
29	= Ergebnis	-384,54	-5.780	300	300	300	300

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.399,19	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.399,19	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	3.500,85	3.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.096,00	28.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	446,46	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.043,31	34.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-3.644,12</b>	<b>-4.100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## 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 € |
|---|---------|

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Straßen- und Wegeflächen	m <sup>2</sup>	609.000	618.000	624.339	624.339	624.339	624.339
Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6	m <sup>2</sup>	49.727	43.277	33.267	27.367	24.017	22.117
Leuchten	Stk.	1.111	1.116	1.139	1.144	1.144	1.159
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	266.238	277.400	278.400	279.396	279.396	282.996

## Erläuterung Mengen Plan

**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 Ostwal) sowie Erschließungsmaßnahmen (Erweiterung Gewerbegebiet).

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
---------------------	---------	-----	--------	--------	------	------	------

# Produktplan Uedem 2018

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>							
Anteil der Zustandsklassen 4 bis 6 am Gesamtnetz	%	8,2	7,0	5,3	4,4	3,8	3,5
Unterhaltungskosten je qm Straße (ohne Abschreibungen)	EUR/m²	0,42	0,73	0,77	0,78	0,63	0,65
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	239,64	248,57	244,42	244,23	244,23	244,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,92	37,49	38,36	36,98	40,67	40,99

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.408,41	248.407	256.203	253.688	257.555	257.941
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.406,83	272.722	289.308	293.018	313.574	326.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.230,17	0	270	270	270	270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.968,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.426,79	524.129	548.780	549.975	574.399	587.412
11	- Personalaufwendungen	206.561,51	216.400	262.000	264.600	267.300	270.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.067,61	442.380	418.660	492.410	380.650	385.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.444,15	737.504	749.516	727.078	761.296	774.738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	42.857	42.857	42.857	42.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.479,29	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.552,56	1.398.134	1.475.383	1.529.295	1.454.453	1.475.096
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886.125,77	-874.004	-926.603	-979.320	-880.054	-887.683
22	= Ordentliches Ergebnis	-886.125,77	-874.004	-926.603	-979.320	-880.054	-887.683
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-886.125,77	-874.004	-926.603	-979.320	-880.054	-887.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.968,82	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.983,78	240.060	243.090	243.240	243.400	243.600
29	= Ergebnis	-1.089.140,73	-1.114.064	-1.169.693	-1.222.560	-1.123.454	-1.131.283

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.255,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	205.955,86	216.400	262.000	0	264.600	267.300	270.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.082,99	442.380	418.660	0	492.410	380.650	385.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	896,34	1.850	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.935,19	660.630	833.010	0	909.360	650.300	657.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.679,97</b>	<b>-657.630</b>	<b>-830.010</b>	<b>0</b>	<b>-906.360</b>	<b>-647.300</b>	<b>-654.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.200	481.200	0	348.000	38.700	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.864,60	740.000	968.000	0	950.900	828.800	233.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.764,60	827.200	1.449.200	0	1.298.900	867.500	233.800
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.337,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994,44	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	367.737,21	1.027.000	1.116.000	1.592.000	1.772.000	724.000	325.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.068,89	1.042.000	1.131.000	1.592.000	1.787.000	739.000	340.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.304,29</b>	<b>-214.800</b>	<b>318.200</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-488.100</b>	<b>128.500</b>	<b>-106.200</b>

# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000019</b> <b>Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Bergstraße (Kleinbergsb. - L77)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>I 7000020</b> <b>Ausbau der Kettelerstraße</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	27,0	285,0	0,0	50,5	0,0	0,0	27,0	362,5
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
	<b>Saldo Ausbau der Kettelerstraße</b>	<b>-21,5</b>	<b>27,0</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>338,6</b>
	<b>I 7000078</b> <b>Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	160,0	0,0	0,0	635,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	116,0	776,0	776,0	0,0	0,0	0,0	892,0
	<b>Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>-776,0</b>	<b>-301,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-257,0</b>
	<b>I 7000145</b> <b>Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1</b>									
	<b>Saldo Um-/Ausbau Steinbergen Teilstück 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>I 7000160</b> <b>Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>I 7000163</b> <b>Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	87,2	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	998,6	1.085,8
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377,9	1.377,9
	<b>Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1</b>	<b>-38,6</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-379,3</b>	<b>-292,1</b>
	<b>I 7000169</b> <b>Erschließung Neubaugebiet U´bruch</b>									



# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	12,4	12,4	0,0	13,5	0,0	0,0	23,7	49,6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	73,4
	<b>Saldo Erschließung Neubaugebiet U'bruch</b>	<b>-7,1</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-23,7</b>
	<b>I 7000170 Erweiterung BG Keppeln</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	38,1	38,1	0,0	32,0	35,7	31,7		
	<b>Saldo Erweiterung BG Keppeln</b>	<b>0,0</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>	<b>35,7</b>	<b>31,7</b>		
	<b>I 7000176 Erw. Gewerbegebiet südl. d. Molkestraße</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Erw. Gewerbegebiet südl. d. Molkestraße</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	<b>I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	100,0	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	584,9
	<b>Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,9</b>	<b>-190,9</b>
	<b>I 7000209 Um-/Ausbau Stichweg Sonsbecker Straße</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Sonsbecker Straße</b>	<b>-42,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,3</b>	<b>-38,3</b>
	<b>I 7000210 Um-/Ausbau Bünnert (Teilstücke)</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	90,6
	<b>Saldo Um-/Ausbau Bünnert (Teilstücke)</b>	<b>-90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,6</b>	<b>-90,6</b>
	<b>I 7000230 Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	107,0

# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,1	271,1
	<b>Saldo Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)</b>	<b>-32,2</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,1</b>	<b>-78,1</b>
	<b>I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,0	57,0	0,0	373,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	473,0	0,0	0,0	523,0
	<b>Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
	<b>I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	18,0	0,0	115,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	141,0	0,0	0,0	161,0
	<b>Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>
	<b>I 7000236 Erneu. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	254,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,5	168,5
	<b>Saldo Erneu. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.</b>	<b>-60,4</b>	<b>127,0</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,5</b>	<b>85,5</b>
	<b>I 7000246 Um-/Ausbau Im Heidkamp</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Im Heidkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,0</b>	<b>-59,0</b>
	<b>I 7000247 Um-/Ausbau Stichweg Schafheider Weg</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Schafheider Weg</b>	<b>-15,4</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>
	<b>I 7000251 Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	45,0	0,0	0,0	300,0

# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	38,7	0,0	0,0	386,7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18,6	82,0	82,0	816,0	816,0	0,0	0,0	120,6	1.018,6
	<b>Saldo Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)</b>	<b>-18,6</b>	<b>-82,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-816,0</b>	<b>-213,0</b>	<b>83,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,6</b>	<b>-331,9</b>
	<b>I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	392,6	240,5	0,0	35,9	127,1	127,1	392,6	923,2
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44,1	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,8	718,8
	<b>Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	<b>-44,1</b>	<b>-272,4</b>	<b>240,5</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>	<b>127,1</b>	<b>127,1</b>	<b>-326,2</b>	<b>204,4</b>
	<b>I 7000268 Ausbau Gartenring</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	265,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	354,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	63,0	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	498,0
	<b>Saldo Ausbau Gartenring</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-144,0</b>
	<b>I 7000271 Um-/Ausbau Läpperstraße Teilst. zur B67</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Läpperstraße Teilst. zur B67</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-58,0</b>
	<b>I 7000272 Um-/Ausbau Delsenweg</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Delsenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
	<b>I 7000289 Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>
	<b>I 7000290 Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0

# Produktplan Uedem 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	47,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>
	<b>I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
	<b>Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>
	<b>I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	240,0	0,0	270,0
	<b>Saldo Ausbau der Straße Schulweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>
	<b>I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	<b>Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		
	<b>Saldo</b>	<b>5,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>		

## Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Allgemeine Unterhaltung der Straßen und Wege	9.000 €
- Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	11.000 €
- Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	3.000 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	15.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.000 €

##### Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

1. Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	16.000 €
2. Mähen der Bankette	7.000 €

Das im Jahr 2005 aufgestellte Wirtschaftswegekonzept ist weitestgehend abgearbeitet. In 2018 soll ein neues Konzept für die nächsten 10 Jahre aufgestellt werden, in dem alle Wirtschaftswegen neu betrachtet und bewertet werden. Somit werden in 2018 keine Splittarbeiten an Wirtschaftswegen durchgeführt.

##### Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	70.450 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	4.000 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	3.000 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	4.000 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	4.000 €

### 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 7.000 € für den Austausch von defekten Leuchtengläsern an der Altstadtbeleuchtung im Ortsteil Keppeln veranschlagt. Der Austausch erfolgt über 3 Jahre verteilt, der 1. Abschnitt erfolgte im Jahr 2017.

### Energiemanagement für die Straßenbeleuchtung

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

### Einzelmaßnahmen Sanierung Straßen

Für 2018 ist die Instandsetzung der Tönisstraße, die aus 2017 verschoben wurde, und der Lohfeldstraße mit insgesamt 90.000 € geplant. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 62/2017 verwiesen.

Ferner sind für 2019 folgende Straßensanierungen geplant:

Instandsetzung Mühlenstraße + Südwall:	94.000 €
--	----------

### 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. 2.000 Bäume einer Folgekontrolle zu unterziehen. Für 2018 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 12.600 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 52.000 € veranschlagt.

### Transferaufwendungen:

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.02.2017 beteiligt sich die Gemeinde Uedem inhaltlich und finanziell an dem kreisweiten Förderantrag „Projektgebiet Mitte“ aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). Der Eigenanteil der Gemeinde Uedem in Höhe von 300.000 € wird als sogenannter „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ auf 7 Jahre verteilt. Der Aufwand im Jahr 2018 beträgt 42.858 Euro. Die Auszahlung des Eigenanteils ist für 2018 und 2019 (jeweils 150.000 €) geplant.

## C. Investitionstätigkeit

### Bituminöse Erneuerung von Wirtschaftswegen

Vorgesehen ist folgendes Ausbauprogramm:

2019 Delsenweg, 7000272	110.000 €
2020 Kalkarer Straße (Stichweg Haus Nr 22), 7000289	33.000 €
2020 Am Hochwald (Stichweg Haus Nr 15), 7000290	47.000 €

### Bau des Teilstücks 2 des Alleinradweges (vom Ortsteil Uedemerbruch/Dorf bis Reichswaldstraße) – 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 2018 abschließend realisiert werden. Die für den Grunderwerb 70.000,00 €, für die Vermessung 10.000,00 € und für die Planung 20.000,00 €, insgesamt 100.000,00 € in 2017 bereitgestellten Mittel, sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden in 2018 insgesamt 483.000,00 € veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2018 394.000 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber (siehe auch Ziffer 3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/201).

### Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2018 bis 2021 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

#### Ausbau Gartenring – 7.000268

2018 für Bauleistungen	435.000 €
------------------------	-----------

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 354.000 € gegenüber (siehe auch Ziffer 8.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017). Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

#### Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7.000251

2018 für Planungsleistungen	82.000 €
2019 für Bauleistungen	816.000 €

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

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

2018 für Planungsleistungen	116.000 €
2019 für Bauleistungen	776.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge in Höhe von 635.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber (siehe auch Ziffer 8.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017). Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Um-/Ausbau Delsenweg – 7.000272

Die bituminöse Erneuerung des Delsenweges erfolgt anstatt in 2018 erst in 2019, da die Stadtwerke Kleve dort erst eine neue Wasserleitung verlegen müssen.

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 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 Anliegerbeiträge in Höhe von 115.000 € (investive Einzahlungen) gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Schulweg - 7.000292

2020 für Planungsleistungen	30.000 €
2021 Bauleistungen	240.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen 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 - 7.000293

2021 für Planungsleistungen	20.000 €
2022 für Bauleistungen	65.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen 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 - 7.000291

2021 Planungsleistungen	65.000 €
2022 Bauleistungen	435.000 €

Den investiven Auszahlungen stehen 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 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	50.026,85	51.200	59.600	60.200	60.800	61.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,86	13.200	14.650	14.800	14.950	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,05	1.860	1.450	1.150	1.200	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.413,86	66.260	75.700	76.150	76.950	77.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.413,86	-66.260	-75.700	-76.150	-76.950	-77.750
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.413,86	-66.260	-75.700	-76.150	-76.950	-77.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.413,86	-66.260	-75.700	-76.150	-76.950	-77.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,77	3.980	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-62.149,63	-70.240	-75.700	-76.150	-76.950	-77.750

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	49.896,60	51.200	59.600	0	60.200	60.800	61.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,86	13.200	14.650	0	14.800	14.950	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	963,53	1.860	1.450	0	1.150	1.200	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.055,99	66.260	75.700	0	76.150	76.950	77.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-54.055,99</b>	<b>-66.260</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.150</b>	<b>-76.950</b>	<b>-77.750</b>

## **Produkt: 12.02 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

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

#### Aufwendungen für Sachleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 13.350 € veranschlagt. Für das kommende Jahr werden somit durchschnittliche Streueinsätze im Winterdienst für die Ermittlung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	5.038	6.500	5.500	6.500	7.500	8.500

## Erläuterung Mengen Plan

Seit dem Jahr 2010 sind die Fahrgastzahlen stark rückläufig. Während in 2010 insgesamt 10.526 Fahrgäste mit dem Bürgerbus Uedem befördert wurden, waren es nach einem kurzzeitigen Anstieg von 2013 (6.846) nach 2014 (9.507) in 2016 nur noch 5.038 Fahrgäste. In 2017 werden die Fahrgastzahlen noch einmal deutlich zurückgehen (Ansatz 6.500 Fahrgäste – voraussichtliches IST etwa 4.300 Fahrgäste). Die Grunddaten sind entsprechend angepasst worden.

Sofern sich die Entwicklung nicht umkehren lässt, ist in 2019, dem Jahr der dritten Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses, eine Grundsatzentscheidung über die Fortführung oder Änderung des Bürgerbussystems zu treffen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€		1,38	2,00	1,85	1,20	1,18
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€		1,08	1,32	1,44	1,08	1,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,05	45,99	40,74	19,95	69,68	39,64

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	10.000	11.000	12.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	16.163,30	17.500	16.500	17.500	28.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	2.438,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823,22	11.500	10.150	10.350	10.550	10.750
15	- Transferaufwendungen	22.289,06	14.000	16.500	62.500	18.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	10.250	11.250	12.250	9.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.051,07	38.050	40.500	87.700	40.900	39.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.887,77	-20.550	-24.000	-70.200	-12.400	-23.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.887,77	-20.550	-24.000	-70.200	-12.400	-23.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.887,77	-20.550	-24.000	-70.200	-12.400	-23.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,52	3.980	5.200	5.370	5.530	5.720
29	= Ergebnis	-41.692,29	-24.530	-29.200	-75.570	-17.930	-29.320

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163,30	5.000	6.500	0	6.500	16.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	2.425,31	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.823,22	11.500	10.150	0	10.350	10.550	10.750
14	- Transferauszahlungen	34.289,06	14.000	16.500	0	62.500	18.500	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.537,59	28.050	29.500	0	75.700	31.900	29.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.374,29	-23.050	-23.000	0	-69.200	-15.400	-22.600



## **Produkt: 12.03 - ÖPNV**

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

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit 2017 erhält die Gemeinde Uedem einen Zuschuss des Landes in Höhe von 6.500 € (vorher 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 10.000 € veranschlagt.

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

#### Transferaufwendungen

Für das Jahr 2017 wird mit einer in 2018 zu leistenden Defizitabdeckung von 10.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € 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 2018 beträgt 11.000 €.

# Produktplan Uedem 2018

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
- Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
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)	€	16.599	13.750	9.800	9.817	10.200	10.400
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	113	116	116	116	116	116
Investitionen Kinderspielplätze	€	0	20.000	15.300	15.600	15.900	16.200

## Erläuterung Mengen Plan

Die Anzahl der mängelfreien Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen im Gemeindegebiet wird durch die jährlich durchgeführte TÜV-Untersuchung belegt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
---------------------	---------	-----	--------	--------	------	------	------

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen</b>							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	100	100	100	100	100	100
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	790,43	654,76	466,66	467,46	485,71	495,23
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	146,89	118,53	84,48	84,63	87,93	89,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,76	3,44	0,01	0,01	0,01	0,01

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372,63	6.366	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,30	146	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.663,93	6.512	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	82.124,48	84.500	89.700	90.600	91.500	92.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.692,77	51.150	52.150	53.050	53.950	54.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.554,94	52.302	36.561	38.103	38.473	38.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,97	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.001,16	189.552	180.511	183.853	186.023	187.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.337,23	-183.041	-180.491	-183.833	-186.003	-187.903
22	= Ordentliches Ergebnis	-170.337,23	-183.041	-180.491	-183.833	-186.003	-187.903
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-170.337,23	-183.041	-180.491	-183.833	-186.003	-187.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.174,52	3.980	5.610	5.770	5.930	6.120
29	= Ergebnis	-176.511,75	-187.021	-186.101	-189.603	-191.933	-194.023

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	81.946,77	84.500	89.700	0	90.600	91.500	92.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.581,25	51.150	52.150	0	53.050	53.950	54.850
15	- Sonstige Auszahlungen	1.628,97	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.156,99	137.250	143.950	0	145.750	147.550	149.350
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.156,99</b>	<b>-137.250</b>	<b>-143.950</b>	<b>0</b>	<b>-145.750</b>	<b>-147.550</b>	<b>-149.350</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.866,76	20.700	15.300	0	15.600	15.900	16.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.866,76	45.700	40.300	0	15.600	15.900	16.200
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.866,76</b>	<b>-45.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000265 Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	<b>Saldo Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,9	20,7	15,3	0,0	15,6	15,9	16,2		
	<b>Saldo</b>	<b>-19,9</b>	<b>-20,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>-15,9</b>	<b>-16,2</b>		

## Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	5.000 €
- Austausch von Spielsand	2.500 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelag	2.300 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	4.500 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.800 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspielplätze und Bolzplätze durch den TÜV	3.500 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	27.100 €

### C. Investitionstätigkeit

#### Spielplätze (Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

Im Jahr 2018 ist der Austausch von Kinderspielgeräten auf dem Spielplatz Schusterstraße erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.300 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren 2019-2021 ist ebenfalls der Austausch eines Großspielgerätes auf einem der insgesamt 21 gemeindeeigenen Spielplätze erforderlich, um den guten Ausstattungszustand zu erhalten. Dafür sind jeweils ca.15.600 € pro Jahr vorgesehen.

#### Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes – 7.000265

Die Planung des Vorhabens sollte ursprünglich im Jahr 2017 erfolgen. Der Rat hat beschlossen, vorab noch eine Einwohnerversammlung durchzuführen, um den Bedarf und die Standortfrage zu erörtern. Die Versammlung findet im November 2017 noch statt. Die aus dem Haushaltsansatz zur Errichtung der Freizeitstätte an der Hohen Mühle übergeleiteten Mittel in Höhe von 25.000 € für die Planung und Anlegung des Mehrgenerationenspielplatzes sind im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt worden.

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,50	92,09	90,98	93,10	93,10	93,10



# Produktplan Uedem 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.035,81	113.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.137,01	113.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	118.463,08	122.700	124.900	122.000	122.000	122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.463,08	122.700	127.500	124.600	124.600	124.600
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.326,07</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.326,07</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.326,07</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.571,95	6.550	7.750	7.750	7.750	7.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	5.180	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-114,14</b>	<b>-8.330</b>	<b>-4.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

# Produktplan Uedem 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.955,83	113.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.057,03	113.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	- Transferauszahlungen	118.463,08	122.700	124.900	0	122.000	122.000	122.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.463,08	122.700	127.500	0	124.600	124.600	124.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-4.406,05</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

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

**A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen**

**B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	90.800 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	34.100 €

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	214,61	254,95	210,83	238,56	238,56	238,56

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933	933	933	933	933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.973,04	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,63	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	30.163,00	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
11	- Personalaufwendungen	1.321,07	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,02	7.070	9.360	7.420	7.420	7.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.836,88	5.403	5.531	5.531	5.531	5.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,57	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.054,54	13.803	16.921	14.981	14.981	14.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.108,46	21.387	18.269	20.209	20.209	20.209
22	= Ordentliches Ergebnis	16.108,46	21.387	18.269	20.209	20.209	20.209
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	16.108,46	21.387	18.269	20.209	20.209	20.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.390	200	200	200	200
29	= Ergebnis	15.908,46	16.997	18.069	20.009	20.009	20.009

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500,00	33.000	31.000	0	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500,00	33.000	31.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	1.337,56	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,65	7.070	9.360	0	7.420	7.420	7.420
15	- Sonstige Auszahlungen	190,57	230	230	0	230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.211,78	8.400	11.390	0	9.450	9.450	9.450
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.288,22</b>	<b>24.600</b>	<b>19.610</b>	<b>0</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.414,10	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.414,10	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.414,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Zusätzlich wird die Flügeltür des Hintereinganges zur Friedhofshalle ausgetauscht. Dafür werden 2.000 € benötigt.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofshalle entstehen Kosten in Höhe von 6.240 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Aufwand für die Wasserversorgung	110 €
Aufwand für die Stromversorgung	650 €
Aufwand für die Beheizung	1.500 €
Grundbesitzabgaben	550 €
Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>230 €</u>
	6.240 €

### C. Investitionstätigkeit

# Produktplan Uedem 2018

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 Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,02	39,24	39,24	37,35	36,90	36,05



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	1.547,35	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,89	3.950	3.950	4.150	4.200	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.548,89	3.950	5.350	5.550	5.600	5.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.001,54	-2.400	-3.800	-4.000	-4.050	-4.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.001,54	-2.400	-3.800	-4.000	-4.050	-4.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.001,54	-2.400	-3.800	-4.000	-4.050	-4.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.804,52	3.980	5.200	5.370	5.530	5.720
29	= Ergebnis	-8.806,06	-6.380	-9.000	-9.370	-9.580	-9.870

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,35	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,35	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00	3.950	3.950	0	4.150	4.200	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940,00	3.950	5.350	0	5.550	5.600	5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392,65	-2.400	-3.800	0	-4.000	-4.050	-4.150

## Produkt: 13.04 - Ehrenfriedhöfe

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Für das Jahr 2018 wird mit Erträgen in Höhe von 1.550 € 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 2018 Mittel in Höhe von 3.950 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

## Aufgaben

Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten

## Fachausschuss

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

## Zielgruppen

Einwohner/innen

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,02	67,89	70,59	70,48	70,48	70,48

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,40	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
10	= Ordentliche Erträge	4.614,40	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
11	- Personalaufwendungen	3.881,57	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,31	840	990	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069,68	6.540	6.290	6.300	6.300	6.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.455,28	-2.100	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.455,28	-2.100	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.455,28	-2.100	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848,66	3.980	5.200	5.370	5.530	5.720
29	= Ergebnis	-7.303,94	-6.080	-7.050	-7.230	-7.390	-7.580

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,20	4.440	4.440	0	4.440	4.440	4.440
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,20	4.440	4.440	0	4.440	4.440	4.440
10	- Personalauszahlungen	3.863,59	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,58	840	990	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.118,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,97	6.540	6.290	0	6.300	6.300	6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334,77	-2.100	-1.850	0	-1.860	-1.860	-1.860

## **Produkt: 15.01 - Märkte**

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

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Kirmessen und Trödelmärkte sind Standplatzentgelte in Höhe von 4.440 € zu erwarten.

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

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für das Feuerwerk und den Toilettenwagen anlässlich der Uedemer Kirmes. Hierfür werden 1.700 € eingeplant.

# Produktplan Uedem 2018

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 2 - Bürgerservice und Ordnung

## 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](http://www.uedem.de)
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch verschiedene Marketingmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Pächter (z.B. Anzeigenschaltungen und Bereitstellung von Gästeinformationen)
- Erstellung eines Tourismuskonzeptes

## Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
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	200	200	200	200	200
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	1.124	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400



# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beherbergungsbetriebe mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	6	6	7	7	7	7
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	32	36	40	40	40	40
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	267	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	19.465	9.000	16.500	17.100	17.100	17.400

## Erläuterung Mengen Plan

Zu Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (Ist 2016): Nur einer der sechs Betriebe hat die Übernachtungszahlen an die Gemeinde Uedem gemeldet.

Zu Internetzugriff auf die Seiten „Tourismus + Freizeit“ und „Veranstaltungen“: Der Ansatz 2017 bezieht sich nur auf die Seite „Tourismus + Freizeit“, alle anderen Jahre auf die Seiten „Tourismus + Freizeit“ und „Veranstaltungen“.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	3,36	26,96	16,33	16,86	17,39	17,91
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,82	1,33	1,06	1,05	1,05	1,04
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten	%	31.542,00	32.400,00	32.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,94	400	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	500	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	1.282,94	900	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	24.580,52	27.100	24.000	24.200	24.400	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,92	2.530	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.317,05	4.397	4.539	4.522	4.439	4.409
15	- Transferaufwendungen	4.125,00	4.250	4.250	4.350	4.450	4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.872,86	29.330	20.975	20.975	20.975	20.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.475,35	67.607	56.864	57.147	57.364	57.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-44.192,41</b>	<b>-66.707</b>	<b>-56.264</b>	<b>-56.547</b>	<b>-56.764</b>	<b>-57.034</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-44.192,41</b>	<b>-66.707</b>	<b>-56.264</b>	<b>-56.547</b>	<b>-56.764</b>	<b>-57.034</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	<b>-44.192,41</b>	<b>-66.707</b>	<b>-56.264</b>	<b>-56.547</b>	<b>-56.764</b>	<b>-57.034</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,11	4.300	6.010	6.160	6.330	6.520
29	= Ergebnis	<b>-50.794,52</b>	<b>-71.007</b>	<b>-62.274</b>	<b>-62.707</b>	<b>-63.094</b>	<b>-63.554</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,94	400	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	500	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,94	900	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	24.487,37	27.100	24.000	0	24.200	24.400	24.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579,92	2.530	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14	- Transferauszahlungen	4.125,00	4.250	4.250	0	4.350	4.450	4.550
15	- Sonstige Auszahlungen	10.790,37	29.330	20.975	0	20.975	20.975	20.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.982,66	63.210	52.325	0	52.625	52.925	53.225
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.823,72</b>	<b>-62.310</b>	<b>-51.725</b>	<b>0</b>	<b>-52.025</b>	<b>-52.325</b>	<b>-52.625</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.871,87	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	599,95	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,82	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt: 15 02 - Tourismus

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Kosten für zentrale Wartung der Radwanderwege (NiederRheinroute, Boxteler Bahn / Alleinradweg, Projekt „Verborgene Schätze“ und ab 2018 auch die Umsetzung des Projektes „Knotenpunktsystem“, zusammen 2.890,00 €).

#### Transferaufwendungen:

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus in Höhe von 4.250,00 €).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	1.900 €
- Messebesuche, GreenLive, Markt der Möglichkeiten,	1.000 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	1.500 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2018	1.000 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2018	1.900 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „ReiseMobil“ für 2017/2018	700 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büddchenzauber“) in Uedem	500 €
- Fotoarbeiten, Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung	1.500 €
- Nachdrucke Flyer, Beschriftungen, etc.	500 €
- Anschaffung Werbemittel für Messebesuche etc.	1.500 €
- Vorsorgeansatz für eventuelle Maßnahmen, die sich aus dem neuen Tourismuskonzept ergeben könnten	<u>8.000 €</u>
	20.000 €

# Produktplan Uedem 2018

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
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## 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 Leerstandstände 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Grundzahlen</b>							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	2.671	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	4.257	31.657	27.545	4.112	14.564	14.564
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m <sup>2</sup>	66.161	34.504	60.784	33.239	29.127	14.564

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	322	313	319	324	330	335
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.165,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.630,76	3.300	13.400	13.500	13.600	13.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.873,80	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.624,21	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,77	11.100	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.734,54	30.100	25.200	25.300	25.500	25.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.569,54</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.569,54</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.569,54</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.065,00	4.320	6.270	6.407	6.587	6.827
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.634,54</b>	<b>-34.420</b>	<b>-31.470</b>	<b>-31.707</b>	<b>-32.087</b>	<b>-32.427</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.615,88	3.300	13.400	0	13.500	13.600	13.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604,93	10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.624,21	5.700	5.800	0	5.800	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	809,27	11.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.654,29	30.100	25.200	0	25.300	25.500	25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.489,29	-30.100	-25.200	0	-25.300	-25.500	-25.600



## **Produkt: 15.03 - Wirtschaftsförderung**

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

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

#### Transferaufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 5.800 € an.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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.

# Produktplan Uedem 2018

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 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

## Operative Ziele

Dauerhafte Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes um mindestens 2 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Keine Überschreitung der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B.

## 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.

Auch die Kosten für Eigentümer von eigengenutzten Wohnimmobilien sowie von Mietern von Wohnungen sollen die Kosten durch möglichst geringe Hebesätze gering gehalten werden.

## Maßnahmen

Möglichst keine Festsetzung der Hebesätze über den so genannten fiktiven Hebesätzen.

## Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Weitere Grundzahlen:							
Grundsteuer A	€	115.002,79	116.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
Grundsteuer B	€	960.453,02	970.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.056.000,00
Gewerbesteuer	€	4.390.630,63	4.100.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Einkommenssteuer	€	3.140.926,94	3.340.000,00	3.629.500,00	3.840.000,00	4.059.000,00	4.290.000,00
Umsatzsteuer	€	339.688,78	426.000,00	633.800,00	618.600,00	634.000,00	648.500,00
Familienleistungsausgleich	€	303.596,00	320.000,00	342.500,00	353.000,00	360.000,00	378.500,00
Schlüsselzuweisung	€	565.348,00	563.000,00	1.449.500,00	1.500.000,00	1.590.000,00	1.736.000,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	62.549,82	149.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Gewerbesteuerumlagen	€	-747.202,19	-687.000,00	-636.500,00	-656.500,00	-338.000,00	-338.000,00
Kreisumlage	€	-2.794.238,87	-2.942.000,00	-2.934.600,00	-3.047.600,00	-3.169.500,00	-3.314.000,00

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jugendamtsumlage	€	-1.643.082,38	-1.811.000,00	-1.730.500,00	-1.800.200,00	-1.872.300,00	-1.957.600,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-144.575,66	-153.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	0,00	-98.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investitionspauschale	€	614.802,16	644.840,00	758.650,00	785.000,00	832.000,00	900.000,00
Schulpauschale	€	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Sportpauschale	€	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuweisung nach dem KInvFöG	€	163.307,89	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen:							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	27,73	25,13	22,10	23,83	23,21	22,57
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	€	530,01	493,98	456,73	480,19	479,62	479,04
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,79	6,66	6,66	6,89	6,78	6,70
Grundsteuer A je Einwohner	€	13,88	13,98	15,02	15,25	15,47	15,69
Grundsteuer B je Einwohner	€	115,94	116,87	122,60	123,65	124,70	126,47
Steuerquote	%	58,90	57,34	56,08	59,92	59,86	59,80
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	3,57	3,45	8,43	8,94	9,23	9,80
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	68,25	67,83	174,22	180,07	190,65	207,90
Zuwendungsquote	%	5,20	5,63	9,66	10,21	10,49	11,04
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	27,81	28,63	29,27	30,67	31,89	32,96
Kreisumlage je Einwohner	€	562,33	600,55	592,20	613,78	636,73	663,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	184,23	177,71	199,95	200,10	210,40	209,42

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.320.774,75	9.352.300	9.635.200	10.053.200	10.311.800	10.594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.297,82	917.539	1.659.992	1.713.550	1.806.860	1.956.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	151.160	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.386,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	10.161.479,57	10.289.839	11.466.352	11.786.750	12.138.660	12.570.469
15	- Transferaufwendungen	5.500.488,91	5.769.600	5.713.600	5.869.300	5.748.300	5.981.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.352,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.508.841,75	5.789.600	5.733.600	5.889.300	5.768.300	6.001.600
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.652.637,82</b>	<b>4.500.239</b>	<b>5.732.752</b>	<b>5.897.450</b>	<b>6.370.360</b>	<b>6.568.869</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.652.637,82</b>	<b>4.500.239</b>	<b>5.732.752</b>	<b>5.897.450</b>	<b>6.370.360</b>	<b>6.568.869</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.652.637,82</b>	<b>4.500.239</b>	<b>5.732.752</b>	<b>5.897.450</b>	<b>6.370.360</b>	<b>6.568.869</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,50	410	427	420	430	430
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.652.204,32</b>	<b>4.499.829</b>	<b>5.732.325</b>	<b>5.897.030</b>	<b>6.369.930</b>	<b>6.568.439</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.354.983,09	9.352.300	9.635.200	0	10.053.200	10.311.800	10.594.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.297,82	912.400	1.654.500	0	1.705.000	1.795.000	1.941.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	151.160	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.930,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.189.231,92	10.284.700	11.460.860	0	11.778.200	12.126.800	12.555.000
14	- Transferauszahlungen	5.497.025,23	5.769.600	5.713.600	0	5.869.300	5.748.300	5.981.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.197,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.222,23	5.779.600	5.723.600	0	5.879.300	5.758.300	5.991.600
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.689.009,69</b>	<b>4.505.100</b>	<b>5.737.260</b>	<b>0</b>	<b>5.898.900</b>	<b>6.368.500</b>	<b>6.563.400</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.110,05	884.840	1.342.850	0	1.145.000	1.192.000	1.260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.110,05	884.840	1.342.850	0	1.145.000	1.192.000	1.260.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.018.110,05</b>	<b>884.840</b>	<b>1.342.850</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.260.000</b>

# Produktplan Uedem

# 2018

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000008 Schulpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	200,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0		
	<b>Saldo Schulpauschale</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>		
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0		
	<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>		
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614,8	644,8	758,6	0,0	785,0	832,0	900,0		
	<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>614,8</b>	<b>644,8</b>	<b>758,6</b>	<b>0,0</b>	<b>785,0</b>	<b>832,0</b>	<b>900,0</b>		
18	I 7000274 Zuweisung nach KInvFG + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,3	0,0	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo Zuweisung nach KInvFG</b>	<b>163,3</b>	<b>0,0</b>	<b>224,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

## 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 125.000 € veranschlagt.

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	127.000 €	129.000 €	131.000 €

Es wurde mit dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz des GFG 2018 von 217 % gerechnet.

##### **Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.020.000 € veranschlagt.

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	1.025.000 €	1.040.000 €	1.056.000 €

Es wurde mit dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz des GFG 2018 von 429 % gerechnet.

##### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 3.800.000 € veranschlagt.

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €

Es wurde mit dem voraussichtlichen fiktiven Hebesatz des GFG 2018 von 417 % abzüglich 2 Prozentpunkte gerechnet.

**Hundesteuer** 75.000 €

**Vergnügungssteuer** 1.800 €

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer****3.629.500 €**

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden zunächst anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit Schnellbrief 167/2017 des StGB NRW vom 12.07.2017 mitgeteilt wurden. Mit Schnellbrief 287/2017 vom 17.11.2017 hat der StGB NRW mitgeteilt, dass laut einer Information des Ministeriums der Finanzen NRW die mit dem Orientierungsdatenerlass 2018 mitgeteilten Werte für die Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer auch den denjenigen Werten entsprechen, die sich auf Grund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung ergeben haben.

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	3.840.000 €	4.059.000 €	4.290.000 €

Die für die Gemeinde Uedem voraussichtlich ab 01.01.2018 geltende Schlüsselzahl beträgt 0,0004229.

Siehe auch Ziffer 4.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer****633.800 €**

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	618.600 €	634.000 €	648.500 €

Die für die Gemeinde Uedem voraussichtlich ab 01.01.2018 geltende Schlüsselzahl beträgt 0,000353020.

Siehe auch Ziffer 4.1.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich****342.500 €**

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	353.000 €	360.000 €	378.500 €



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisung

1.449.500 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2016 - 30.06.2017) der Gemeinde abhängig.

Für den Finanzausgleich 2018 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der so genannten 1. Modellrechnung des Landes vom 24.10.2017:

	2017	2018
Grundsteuern	1.095.533 €	1.147.752,39
Gewerbsteuer	4.571.379 €	3.742.054,00
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	3.727.806 €	3.949.101,35
ELAG-Abrechnungsbeträge	62.550 €	149.794,79
insgesamt:	9.457.268 €	
abzüglich Gewerbesteuerumlage	756.415 €	617.011,22
Steuerkraftmesszahl:	<u>8.700.853 €</u>	<u>8.371.691,32 €</u>
Veränderung gegenüber 2017		-329.161,68 €

### Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2017	2018
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.266	8.266
Schüleransatz	520	461,50
Soziallastenansatz	3.367	3.208,66
Zentralitätsansatz	1.370	1.413,88
Flächenansatz	462	460,96
Gesamtansatz insgesamt:	<u>13.985</u>	<u>13.800,00</u>

Der Grundbetrag beträgt laut oben genannter Modellrechnung 723,356364321071 (+55,492455487607) für die Schlüsselzuweisungen 2018 (Grundbetrag 2017: 667,863908833464 €).

	2019	2020	2021
Planwert Finanzplan	1.500.000 €	1.590.000 €	1.736.000 €

Bei den Planwerten ab 2019 wurden die Steigerungsraten des Schnellbriefes 167/2017 des StGB NRW vom 12.07.2017 angewandt, da der Orientierungsdatenerlass noch nicht vorliegt und voraussichtlich erst am 07.11.2017 zur Verfügung gestellt wird.

Im Gesetzentwurf des GFG 2018 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

		<u>Uedem</u>
Gewerbsteuer	417	415 (+6 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	217	217 (+8 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	429	429 (+16 Prozentpunkte)

**Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz** 205.000 €

Lt. vorläufiger Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2016 ist mit dem ausgewiesenen Ertrag zu rechnen.

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

### Transferaufwendungen

**Gewerbsteuerumlage** 325.000 €  
Der Vervielfältiger für 2018 beträgt 35 v.H.

**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** 311.500 €  
Der Vervielfältiger für 2018 beträgt 33,5 v.H.

Siehe auch Ziffer 4.1.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

**Kreisumlage** 2.934.600 €

Siehe auch Ziffer 4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

**Jugendamtsumlage** 1.730.500 €  
Siehe auch Ziffer 4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

**Mehrbelastung ÖPNV** 80.000 €

**Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve** 185.000 €

Mit Schreiben vom 06.11.2017 und unter Bezug auf sein Schreiben vom 12.10.2017 zur Einleitung des so genannten Verfahrens zur Einleitung des Benehmens gemäß § 55 Kreisordnung NRW teilt der Kreis Kleve mit, dass die von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage mit einem Hebesatz von 29,88 % (2017 = 31,71 %) für die Jahre 2018 und 2019 und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz 17,62 % für 2018 (2017 = 19,52 %) und einem Hebesatz von 17,72 % für 2019 erhoben wird.

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	8.700.853	8.371.691
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	575.707	1.449.565
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>9.276.560</b>	<b>9.821.256</b>
Veränderung gegenüber 2017:		+544.6696

**Krankenhausinvestitionsumlage** 150.000 €  
 Durch den Nachtragshaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen sollen die Investitionsmittel für die Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht werden. Die Kommunen sind mit 40 % (= 100 Mio. Euro) beteiligt. Die Gemeinde Uedem wird um rund 50.000 Euro mehr belastet, als in Vorjahren. Es wird davon ausgegangen, dass die auf das Jahr 2017 entfallende Mehrbelastung erst im Jahr 2018 geleistet werden muss, so dass der Planansatz 2018 aus der Nachzahlung für das Jahr 2017 mit 50.000 Euro und der für das Jahr 2018 angenommenen Umlage in Höhe von 100.000 Euro besteht.

**Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer** 10.000 €

**C. Investitionstätigkeit**

Investitionspauschale 758.600 €  
 1. Modellrechnung vom 24.10.2017.

Schulpauschale 300.000 €  
 1. Modellrechnung vom 24.10.2017.

Sportpauschale 60.000 €  
 1. Modellrechnung vom 24.10.2017.

# Produktplan Uedem 2018

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 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

## Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner/innen, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,85	5,88	3,45	5,19	6,77	6,29
Zinsertragsquote	%	0,05	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
Zinslastquote	%	0,13	0,27	0,16	0,25	0,32	0,30
Pro-Kopf-Verschuldung	€	382,20	588,85	537,36	710,61	641,33	572,22
Dynamischer Verschuldungsgrad	%	1,62	-5,06	15,88	11,96	3,70	0,53

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
19	+ Finanzerträge	10.906,02	6.850	10.850	6.850	6.850	6.850
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.442,09	46.600	26.500	41.000	54.000	50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10.536,07</b>	<b>-39.750</b>	<b>-15.650</b>	<b>-34.150</b>	<b>-47.150</b>	<b>-43.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.536,07</b>	<b>-39.740</b>	<b>-15.640</b>	<b>-34.140</b>	<b>-47.140</b>	<b>-43.140</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.536,07</b>	<b>-39.740</b>	<b>-15.640</b>	<b>-34.140</b>	<b>-47.140</b>	<b>-43.140</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80	80	80	80
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.536,07</b>	<b>-39.740</b>	<b>-15.720</b>	<b>-34.220</b>	<b>-47.220</b>	<b>-43.220</b>

# Produktplan Uedem 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.906,02	6.850	10.850	0	6.850	6.850	6.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906,02	6.860	10.860	0	6.860	6.860	6.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,46	21.560	21.560	0	21.560	21.560	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.442,09	46.600	26.500	0	41.000	54.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.001,55	68.160	48.060	0	62.560	75.560	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.095,53	-61.300	-37.200	0	-55.700	-68.700	-43.140

## Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Finanzerträge

Zinsen aus Finanzanlagen	8.500 €
Dividende Wohnbau eG	2.350 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	21.200 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	1.500 €

### C. Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### 2018

Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	417.000 €

**Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“** **116.045 €**  
Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

##### 2019

Aufnahme von Investitionskrediten	1.970.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	521.500 €

**Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“** **116.045 €**  
Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

##### 2020

Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	571.000 €

**Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“** **116.045 €**  
Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

##### 2021

Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	571.000 €

# Anlagen





<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.12.2017
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018;</b>					
<b>hier: Erträge und Einzahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>					
bisherige Gesamterträge	17.160.627 €	Gesamterträge neu	17.253.127 €	92.500,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	17.122.816 €	Gesamtaufwendungen neu	17.187.366 €	64.550,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	37.811 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	65.761 €	27.950,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>					
					<b>Veränderung</b>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.494.490 €	Einzahlungen neu	15.484.290 €	-10.200,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.200.130 €	Auszahlungen neu	15.264.680 €	64.550,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	294.360 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	219.610 €	74.750,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>PSP/KSt.</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Erträge/Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
44870000 - Erträge aus Kosten-erstattungen	01 07 K30001077	8.500,00	1.500,00	10.000,00	Siehe Ziffer 1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
41410020 - Zuwendung vom Land für die OGS	03 01	105.000,00	5.000,00	110.000,00	Siehe Ziffer 4.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
43219000 - Benutzungsgebühren	03 01	43.000,00	5.000,00	48.000,00	Siehe Ziffer 4.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
43219000 - Winterdienstgebühr	12 02	8.000,00	-8.000,00	0,00	Siehe Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16 01	3.645.000,00	-15.500,00	3.629.500,00	Siehe Ziffer 4.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16 01	632.000,00	1.800,00	633.800,00	Siehe Ziffer 4.1.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			-10.200,00		
45410200 - Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	01 07	243.200,00	102.700,00	345.900,00	Siehe Ziffer 2.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
zahlungsunwirksame Erträge			102.700,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 14.12.2017
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018;</b>					
<b>hier: Aufwendungen und Auszahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>					
bisherige Gesamterträge	17.160.627 €	Gesamterträge neu	17.253.127 €	92.500,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	17.122.816 €	Gesamtaufwendungen neu	17.187.366 €	64.550,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	37.811 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	65.761 €	-27.950,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>					
					<b>Veränderung</b>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.494.490 €	Einzahlungen neu	15.484.290 €	-10.200,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.200.130 €	Auszahlungen neu	15.264.680 €	64.550,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	294.360 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	219.610 €	74.750,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01 02	16.000,00	5.000,00	21.000,00	Siehe Ziffer 1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52720030 - IT-Datenzentrale	01 02	119.000,00	2.000,00	121.000,00	Siehe Ziffer 1.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01 07	0,00	7.500,00	7.500,00	Siehe Ziffer 2.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52910120 - Fortführung des Wärmeliefercontractings	01 07	5.000,00	18.800,00	23.800,00	Siehe Ziffer 2.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52320000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	02 01	4.500,00	1.400,00	5.900,00	Siehe Ziffer 3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
54990000 - Sonstige ordentliche Erträge	02 01	850,00	450,00	1.300,00	Siehe Ziffer 3.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

54990100 - Aufwand Begrüßungspaket	02 02	0,00	9.500,00	9.500,00	Siehe Ziffer 1.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	02 04 K30002041	4.300,00	5.000,00	9.300,00	Siehe Ziffer 2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	02 04 K30002042	1.000,00	1.100,00	2.100,00	Siehe Ziffer 2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser	02 04 K30002043	1.000,00	900,00	1.900,00	Siehe Ziffer 2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundschule	03 01	12.200,00	-1.000,00	11.200,00	Siehe Ziffer 1.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	03 01	216.000,00	13.000,00	229.000,00	Siehe Ziffer 4.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte	06 02	109.200,00	20.000,00	129.200,00	Siehe Ziffer 5.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	09 01	117.000,00	30.000,00	147.000,00	Siehe Ziffer 6.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
52410020 - Aufwand für Stromversorgung	11 03	5.300,00	4.500,00	9.800,00	Siehe Ziffer 2.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
53790010 - Umlage Niersverband Niederschlagswasser	11 03	256.100,00	5.700,00	261.800,00	Siehe Ziffer 7.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
53790020 - Umlage Niersverband Schmutzwasser	11 03	407.600,00	8.200,00	415.800,00	Siehe Ziffer 7.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
53790040 - Umlage Niersverband Gewässerunterhaltung	11 03	122.000,00	2.900,00	124.900,00	Siehe Ziffer 9.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
53420000 - Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	16 01	306.500,00	5.000,00	311.500,00	Siehe Ziffer 4.1.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.

53740000 - Kreisumlage allgemein	16 01	3.010.500,00	-75.900,00	2.934.600,00	Siehe Ziffer 4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
53750000 - Jugendamtsumlage	16 01	1.730.000,00	500,00	1.730.500,00	Siehe Ziffer 4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			64.550,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			64.550,00		

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.12.2017
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018;</b>					
<b>hier: Investive Einzahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.274.315 €	IV-Einzahlungen neu		5.581.715 €	307.400,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.148.050 €	IV-Auszahlungen neu		3.153.550 €	5.500,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	2.126.265 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		2.428.165 €	-301.900,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
7.000163 - Bau eines Alleenradweges - Teil 1; Förderung des Landes	12 01	0,00	87.200,00	87.200,00	Siehe Ziffer 3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
7.000267 - Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken Kettelerstraße	01 07	614.600,00	255.200,00	869.800,00	Siehe Ziffer 2.4 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
7.000268 - Beiträge Gartenring	12 01	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	Siehe Ziffer 8.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
			307.400,00		

Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
7.000078 - Beiträge Gartenstraße inklusive Stichwege Teil 1	12 01	0,00	0,00	0,00	Siehe Ziffer 8.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
			0,00		



<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.12.2017
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018;</b>					
<b>hier: Investive Auszahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.274.315 €	IV-Einzahlungen neu		5.581.715 €	307.400,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.148.050 €	IV-Auszahlungen neu		3.153.550 €	5.500,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	2.126.265 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		2.428.165 €	-301.900,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
<b>Sachkonto</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
7.000178 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	02 01	0,00	5.500,00	5.500,00	Siehe Ziffer 3.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017.
				0,00	
			5.500,00		

# **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
93,65	100,49

#### 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
10,15	10,82

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.

## Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$
-------------------------------	---	---

Vorjahr	Planjahr
-5,06	15,88

### Ermittlung der Kennzahl:

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital  
./. Liquide Mittel  
./. kurzfristige Forderungen  
= Effektive Verschuldung

### Interpretation:

Der dynamische Verschuldungsgrad, der auch als „Tilgungsdauer“ oder „Schuldentilgungsdauer“ bezeichnet wird, dient als Maßstab für die Schuldendeckungsfähigkeit der Gemeinde. Der Wert ist nicht ganz einfach zu interpretieren, da die Bandbreite der auftretenden Werte in der Praxis sehr groß ist und die Bedeutung für positive und negative Werte unterschiedlich ist. Es ist daher zunächst festzustellen, ob es sich um einen positiven oder negativen Wert handelt.

Für positive Werte gilt:

Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

Für negative Werte gilt:

Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

### 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
61,78	63,52

#### 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
19,07	19,66

#### 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
18,88	19,00

#### 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
46,08	44,84

#### 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.

Zinslastquote	=	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
0,24	0,17

### 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.

Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
-------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
59,01	57,74

### 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
11,17	15,00

#### 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.



<b>AKTIVA</b>			
<b>Bilanzposten</b>		<b>zum 31.12.2016 EUR</b>	<b>zum 31.12.2015 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>61.703.386,56</b>	<b>61.927.923,42</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.198,86	17.038,15
1.2.	Sachanlagen	61.334.312,50	61.555.010,07
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.201.824,99	3.490.489,20
1.2.1.1	Grünflächen	2.732.264,21	2.357.538,21
1.2.1.2	Ackerland	735.902,32	600.432,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.851,80	18.851,80
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	714.806,66	513.666,93
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.735.724,50	20.404.657,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.362.619,36	1.396.627,56
1.2.2.2	Schulen	6.381.893,58	6.537.650,48
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.991.211,56	12.470.379,18
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	32.098.730,24	31.455.448,45
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.592.438,24	3.452.491,10
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	401.929,36	358.030,15
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.220.834,94	6.185.802,22
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	21.883.527,70	21.459.124,98
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	67.307,00	5.396,80
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	751.727,79	825.746,85
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.311,61	619.976,84
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.747.686,37	4.753.294,71
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.183.253,61</b>	<b>6.833.049,09</b>
2.1.	Vorräte	2.907.927,00	3.209.849,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.907.927,00	3.209.849,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	931.055,24	990.460,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	769.923,41	834.649,05
2.2.1.1	Gebühren	38.618,66	74.565,12
2.2.1.2	Beiträge	499,28	1.079,28
2.2.1.3	Steuern	145.286,26	158.836,02
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	13.363,84	14.953,70
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	572.155,37	585.214,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	115.700,73	110.380,65
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	18.821,55	23.602,45
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	77.048,99	60.822,04
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	19.830,19	25.956,16
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	45.431,10	45.431,10
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.344.271,37	2.632.739,29
<b>3.</b>	<b>ARAP</b>	<b>33.204,14</b>	<b>16.285,25</b>
	<b>SUMME</b>	<b>67.919.844,31</b>	<b>68.777.257,76</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Bilanzposten</b>		<b>zum 31.12.2016 EUR</b>	<b>zum 31.12.2015 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.945.546,78</b>	<b>24.908.497,21</b>
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	6.261.406,38	5.753.376,59
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-962.950,43	508.029,79
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>31.070.742,26</b>	<b>30.860.462,17</b>
2.1.	SoPo für Zuwendungen	19.991.777,47	19.833.107,04
2.2.	SoPo für Beiträge	10.479.378,56	10.490.680,87
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	421.495,80	372.901,34
2.4.	Sonstige SoPo	178.090,43	163.772,92
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.712.210,33</b>	<b>4.641.899,89</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	3.959.477,00	3.865.019,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	30.000,00	30.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	404.800,00	479.588,80
3.4.	Sonstige Rückstellungen	317.933,33	267.292,09
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.191.344,94</b>	<b>8.366.398,49</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.166.115,34	3.446.075,34
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	3.137.428,50	3.387.388,50
4.2.5	von Kreditinstituten	28.686,84	58.686,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.974,64	64.930,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.761,18	267.817,24
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.044,31	103.222,70
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	223.165,79	270.116,19
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.221.283,68	4.214.236,38
<b>5.</b>	<b>PRAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME</b>	<b>67.919.844,31</b>	<b>68.777.257,76</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen <sup>2)</sup> im Haushaltsplan des Jahres: 2018			Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>1)</sup>				
			2019	2020	2021	2022	2023
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2018	2	3	4	5	6
Energetische Sanierung Rathaus	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
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 Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	0	776.000	776.000	0	0	0	0
Ausbau Kanal Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	0	368.000	368.000	0	0	0	0
Ausbau Gartenring	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung Gartenring	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Wohnbauland	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>Σ</b>	0	4.198.000	4.198.000	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen <sup>3)</sup>		116.045	2.086.045	116.045	0	0	0

**Fußnoten:**

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

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

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.384,00	3.384,00	3.384,00	14 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	1.656,00	1.656,00	1.656,00	6 Mitglieder
3	FDP-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
4	Fraktion B`90/GRÜNE	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
	<b>Insgesamt:</b>	<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>	
	<b>Aufgerundet:</b>	<b>7.100,00</b>			

**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016**

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
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	3.137.428,50	249.960,00	999.840,00	1.887.628,50	3.387.388,50
2.5. von Kreditinstituten	28.686,84	28.686,84	0,00	0,00	58.686,84
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	44.974,64	44.974,64	0,00	0,00	64.930,64
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	441.761,18	441.761,18	0,00	0,00	267.817,24
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	94.044,31	94.044,31	0,00	0,00	103.222,70
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	223.165,79	135.927,95	87.237,84	0,00	270.116,19
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.221.283,68	4.221.283,68	0,00	0,00	4.214.236,38
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.191.344,94</b>	<b>5.216.638,60</b>	<b>1.087.077,84</b>	<b>1.887.628,50</b>	<b>8.366.398,49</b>
Nachrichtlich angeben:  Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)</b>	6.261.406,38	5.298.455,95	3.398.455,95	3.464.216,95	3.281.344,95	3.556.835,95
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	-962.950,43	-1.900.000,00	65.761,00	-182.872,00	275.491,00	526.528,00
<b>jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage</b>	-962.950,43	-1.900.000,00	65.761,00	-182.872,00	275.491,00	526.528,00
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand)</b>	5.298.455,95	3.398.455,95	3.464.216,95	3.281.344,95	3.556.835,95	4.083.363,95
<b>Zuführung zur Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand Allgemeine Rücklage</b>	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
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## 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 €
				<b>Σ</b>	<b>69.200,00 €</b>

0

**Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen in späteren Haushaltsjahren**

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
				$\Sigma$	_____ - €

0

### Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (2017 zum Jahr 2018)

<b>Ergebnishaushalt</b>					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
				Summe:	0,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
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 nicht abschließend erstellt.	50.000,00 €
7.000120.700	01 07	Grunderwerb Gewerbegebiet	78220000	Vermessung Ost 12.000€, Kiebitz Ost 75.000 €, Straßenverm. Ost. 10.000 €, Vermessung West 23.000 €, Ökobilanz West 146.000 €, Planleistungen West 15.000 €	127.433,48 €
7.000054.700	11 03	Kanalerneuerung Kettelerstraße	78520000	Mit der Maßnahme wird im November 2017 begonnen und bis Sommer 2018 weitergeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2018	270.000,00 €
7.000224.700	11 03	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018. Der Grunderwerb wird zur Zeit realisiert.	58.000,00 €
7.000257.700	11 03	Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2018	117.000,00 €
7.000269.700	11 03	Kanalsanierung Kiefernweg	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2018	15.000,00 €
7.000270.700	11 03	Kanalerneuerung Gartenring	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018. Die Planung wird zur Zeit vorbereitet.	25.000,00 €
7.000020.700	12 01	Ausbau Kettelerstraße	78520000	Mit der Maßnahme wird im November 2017 begonnen und bis Sommer 2018 weitergeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2018	550.000,00 €
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.	120.000,00 €
7.000258.700	12 01	Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2018	110.000,00 €
7.000268.700	12 01	Ausbau Gartenring	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2018. Die Planung wird zur Zeit vorbereitet.	63.000,00 €
7.000153.700	02 04	Digitalfunk Feuerwehr	78310000	Die Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr wird in 2018 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 durchgeführt werden.	4.157,06 €
				Summe:	1.464.651,01 €

Summe konsumitive EÜ`s	0,00 €
Summe investive EÜ`s	1.464.651,01 €
Gesamt_EÜ	<b>1.464.651,01 €</b>

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen Stand 1. Änderung 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedem						
Wahlbeamte	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	A13	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	A12	1,00		1,00	1,00	
	A10	1,00		1,00	1,00	
<b>Gemeinde Uedem Insgesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>						
		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen Stellenplan 2018	Zahl der Stellen 1. Änderung des Stellenplanes 2017	Differenz zur 1. Änderung des Stellenplanes 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Gemeinde Uedem</b>					
EG 11	3,00	4,00	-1,00	4,00	1,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 10)
EG 10	2,00	2,00	0,00	2,00	
EG 9c	1,00	0,00	1,00	0,00	
EG 9b	8,27	7,27	1,00	7,27	
EG 8	9,47	9,47	0,00	9,47	
EG 7	0,67	0,00	0,67	0,00	
EG 6	9,27	9,94	-0,67	8,93	
EG 5	8,76	8,76	0,00	8,48	2,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 4)
EG 2	1,36	1,36	0,00	1,36	
S 12	1,00	1,00	0,00	0,00	
S 11b	1,28	1,28	0,00	1,00	
S 8a	0,51	0,51	0,00	0,51	
<b>Gemeinde Uedem Insgesamt:</b>	<b>46,60</b>	<b>45,60</b>	<b>1,00</b>	<b>43,30</b>	
AusbEntg.	2,00	2,00	0,00	1,00	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>48,60</b>	<b>47,60</b>	<b>1,00</b>	<b>44,30</b>	

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2018	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	
			B2	A13	A12	A10
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,05	1,00	0,05		
1000102	Personal- und Organisationsmanagement	0,40		0,40		
1000103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,40		0,40		
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	Sportanlagen					
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					

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2018	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	
			B2	A13	A12	A10
1001303	Friedhofshalle	0,02		0,02		
1001501	Märkte					
1001502	Tourismus	0,02			0,02	
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 2018	TVöD Beschäftigte											
			EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 12	S 11b	S 8a
1000101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	3,38	0,09	0,01	1,00	1,00	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		0,67	0,37					
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 ausländischen	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 Sozialverwaltung	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		1,00	1,28	0,51
1000802	Lehrschwimmhalle	0,52								0,52				
1000803	Sportanlagen	0,04	0,03							0,01				
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,50	0,20	0,05			0,20			0,05				



Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte											
			EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 12	S 11b	S 8a
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			
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				

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2018	TVöD Beschäftigte											
			EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 12	S 11b	S 8a
Gemeinde Uedem gesamt:		46,57	3,00	2,00	1,00	8,26	9,46	0,67	9,26	8,76	1,36	1,00	1,28	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	<b>60,94 qkm*</b>

### Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	1,21 km
Schmutzwasserkanäle	5,26 km
Mischwasserkanäle	38,22 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
gesamt	<b>69,79 km*</b>

\*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
30.06.2016	8.255	4.096	4.159

\* 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
2017/18	260	128	132

### 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
2017/18	111	57	54

### 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
2017/18	1.122	86

### 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> )
-----	--