

Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		3
Ergebnisplan		31
Finanzplan		32
Produktbereiche		34
01	Innere Verwaltung	34
02	Sicherheit und Ordnung	77
03	Schulträgeraufgaben	104
04	Kultur und Wissenschaft	133
05	Soziale Hilfen	138
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	154
08	Sportförderung	163
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183
10	Bauen und Wohnen	188
11	Ver- und Entsorgung	197
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	220
13	Natur- und Landschaftspflege	244
15	Wirtschaft und Tourismus	263
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	279
Anlagen:		293
3. Änderungsliste (Anlage 1 der 2. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2018 zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018)		295
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		302
Schlussbilanz zum 31.12.2016		309
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		311
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		313
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		314
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2018 – 2021		315
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018		319
Stellenplan		321
Stellenübersicht		323
Statistische Angaben		325
Abkürzungsverzeichnis		328

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	18.294.308,67 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.074.398,69 €

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.114.420,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.920.295,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.733.660,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.984.000,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.366.045,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	503.434,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.366.045,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.053.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern der Gemeinde Uedem werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 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. Gewerbsteuer | 415 v.H. |

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

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

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

¹ Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung

Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Interne Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO NRW beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- die Bilanz des Vorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Absatz 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)

Zur Gewährung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW werden nachfolgende Budgets gebildet:

2.2.1 Fachbereichsbudgets

Die zahlungswirksamen Erträge sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen aller Produkte eines Fachbereiches werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- und Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind,
- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters innerhalb des Produktes „0101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung“

2.2.2 Sonderbudget „Personal“

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen und die hiermit korrespondierenden zahlungswirksamen Erträge aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.

2.2.3 Sonderbudget „zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen“ und „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst.

Dies umfasst die Kontengruppe 52, Sachkontenbereich 521x (Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens) und um den Sachkontenbereich 524x (Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens).

2.2.4 Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (dies betrifft insbesondere Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen etc.) aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.

2.2.5 Sonderbudget „Investitionen“

2.2.5.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen

Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen können für Mehrauszahlungen für andere Hochbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 100.000 Euro nicht überschreiten.

2.2.5.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen

Minderauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen können für Mehrauszahlungen für andere Tiefbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 100.000 Euro nicht überschreiten.

2.2.6 Sonstiges

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Die unter Ziffer 2.2.1 bis 2.2.4 genannten Budgets gelten auch für die mit den jeweiligen Aufwendungen bzw. Erträgen korrespondierenden Ein- und Auszahlungen, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Budgets gelten unter diesen Voraussetzungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Mindererträge/Mindereinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) vermindern die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung, es sei denn, der Aufwand bzw. die Auszahlung beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Hieraus resultierender Minderaufwand/Minderauszahlung steht als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung.

Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichsleitern. In Fällen der Deckung eines Budgets durch die Inanspruchnahme anderer Budgets entscheidet der Kämmerer.

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2019 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**

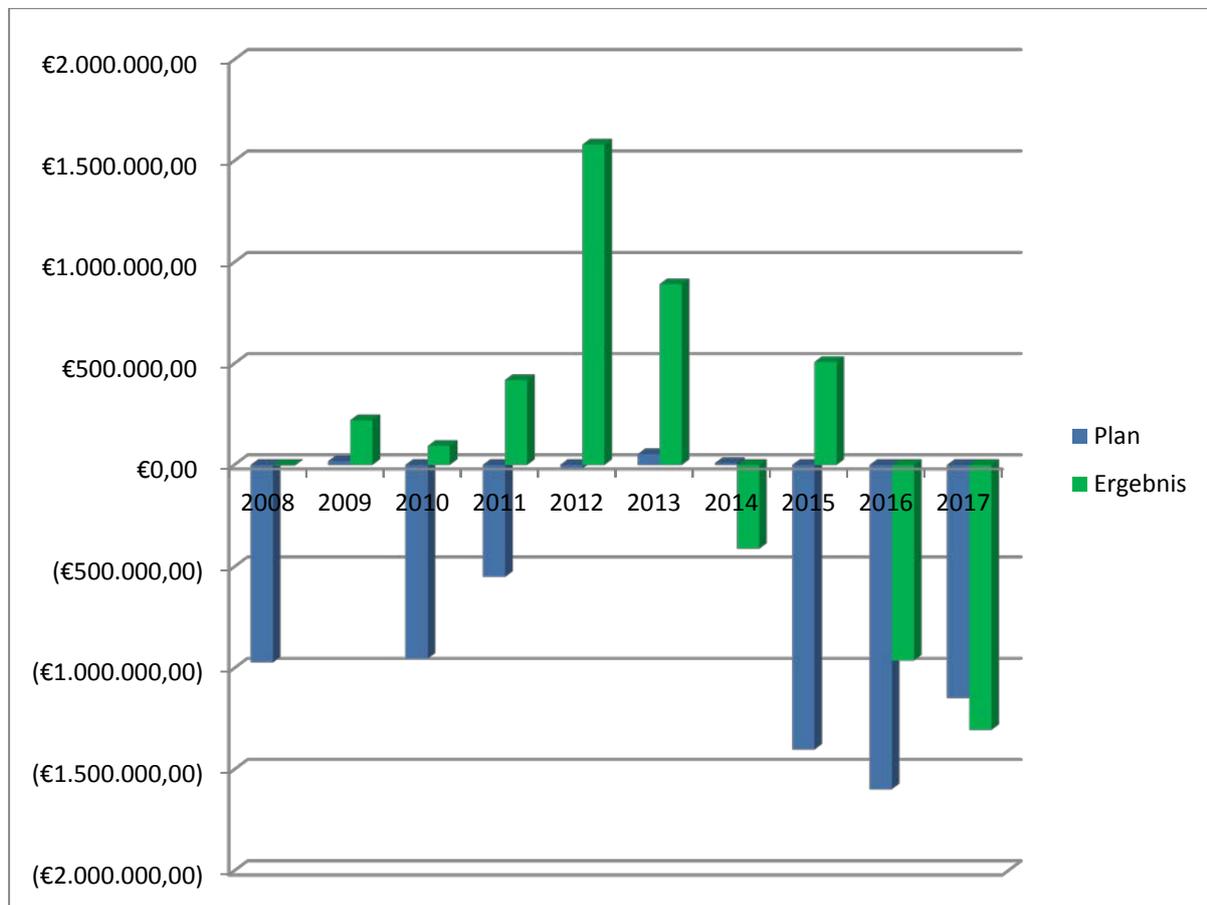
Am 14.11.2016 hat der Rat die am 25.06.2009 beschlossenen strategischen Ziele gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe t GO NRW aktualisiert, die nunmehr wie folgt lauten:

- 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 2017 wurde in der Sitzung des Rates am 05.07.2018 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche zur Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, hat die Prüfung in der Zeit vom 10. bis 14. September 2018 durchgeführt und den Jahres-

fehlbetrag in Höhe von 1.305.034,25 € festgestellt. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 13.11.2018 statt. Der Rat der Gemeinde Uedem hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 den Jahresabschluss festgestellt, der Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage zugestimmt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.



Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung 2018 von einem Überschuss von 65.761 € ausgegangen. Nach derzeitigem Haushaltsstand beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss rund 430 T€, so dass das Jahresergebnis um rund 365 T€ besser abschließen wird als noch mit dem Haushaltsplan prognostiziert. Dies liegt unter anderem an Gewerbesteuerermehreinnahmen von rund 400.000 €. Darüber hinaus werden geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 135.000 € und geringere Transferaufwendungen von rund 165.000 € anfallen, dagegen werden geringere Bucherträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von rund 170.000 € erzielt und ein höherer Personalaufwand von rund 73.000 € entstehen.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2019

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der Prognosen bis 2022 eingegangen. Detailinformationen können den Teilplänen entnommen werden. Der Vorjahresplanwert wird in Klammern gesetzt dargestellt.

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

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

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

5.1 Ergebnisplan 2019

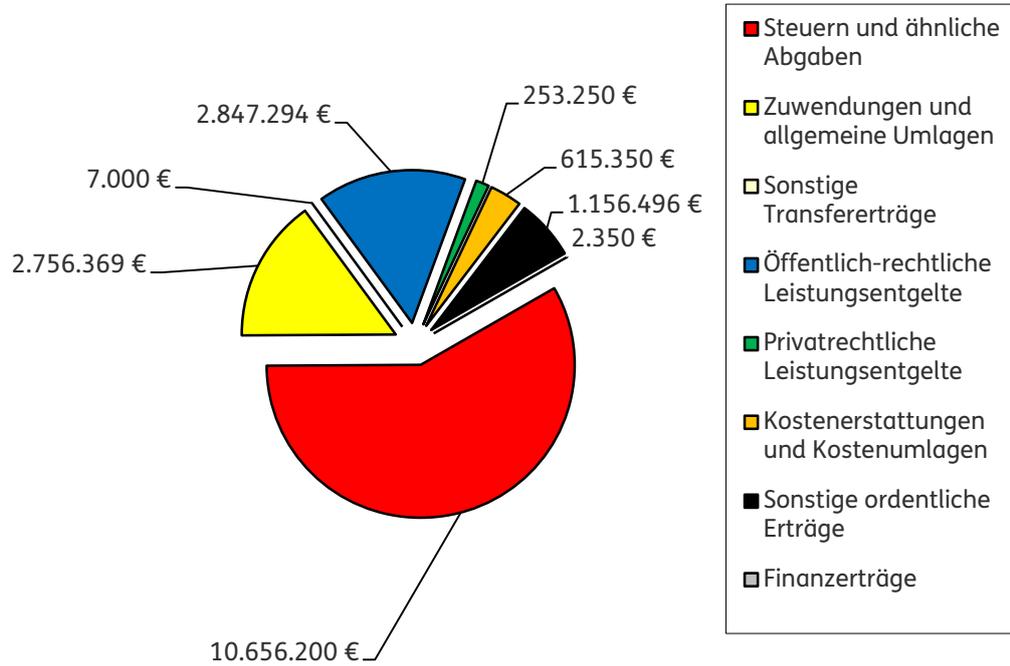
Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresüberschuss von 219.909,98 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 3,993 Mio. €) nicht erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2020 mit einem Überschuss von rd. 97 T€, im Jahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 214 T€ und im Jahr 2022 mit einem Überschuss von rd. 283 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 noch rund 5,2 Mio. € betragen.

5.1.1 Entwicklung der Erträge

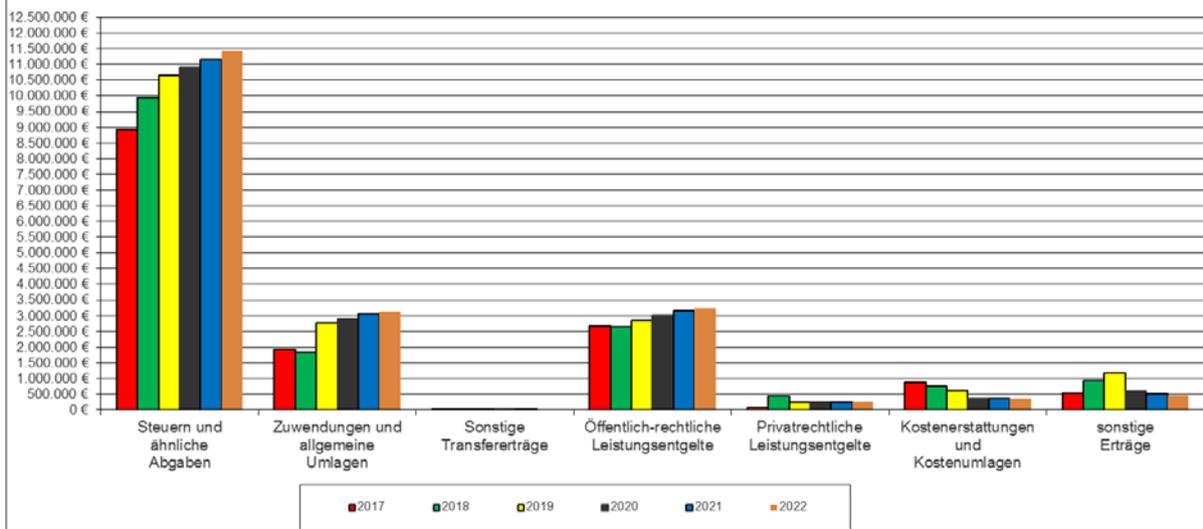
Die Erträge in Höhe von 18.294.308,67 € im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2018	2019	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.955.200,00	10.656.200,00	701.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.846,99	2.756.368,76	170.521,77
Sonstige Transfererträge	5.000,00	7.000,00	2.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.629,81	2.847.293,58	124.663,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.480,00	253.250,00	-84.230,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.010,00	615.350,00	-77.660,00
Sonstige ordentliche Erträge	943.110,58	1.156.496,33	213.385,75
Finanzerträge	10.850,00	2.350,00	-8.500,00
	17.253.127,38	18.294.308,67	1.041.181,29

Erträge (Euro)



Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2017 - 2022



5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.656 T€
(9.955 T€)

Realsteuern

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die Land-/Forstwirtschaft (Grundsteuer A) | 217 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 415 v.H. |

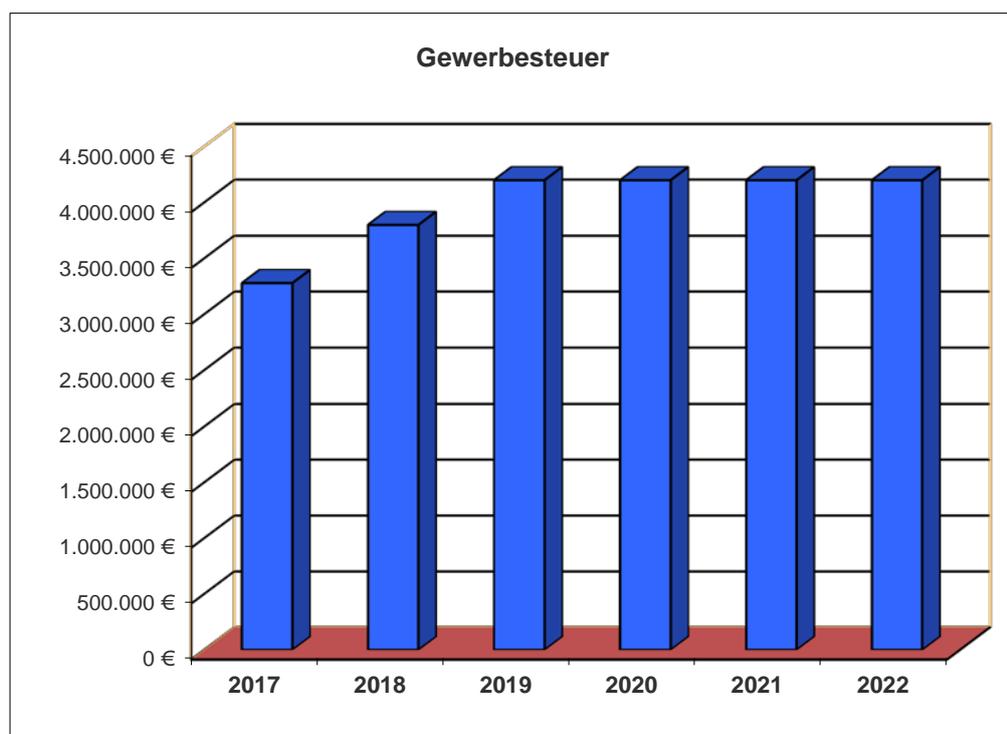
Mit der Haushaltssatzung 2019 sollen die bisherigen Hebesätze beibehalten werden und nicht an die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)

Gewerbsteuer	418 % (+1 Prozentpunkt zum Vorjahr)
Grundsteuer A	223 % (+6 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Grundsteuer B	443 % (+14 Prozentpunkte zum Vorjahr)

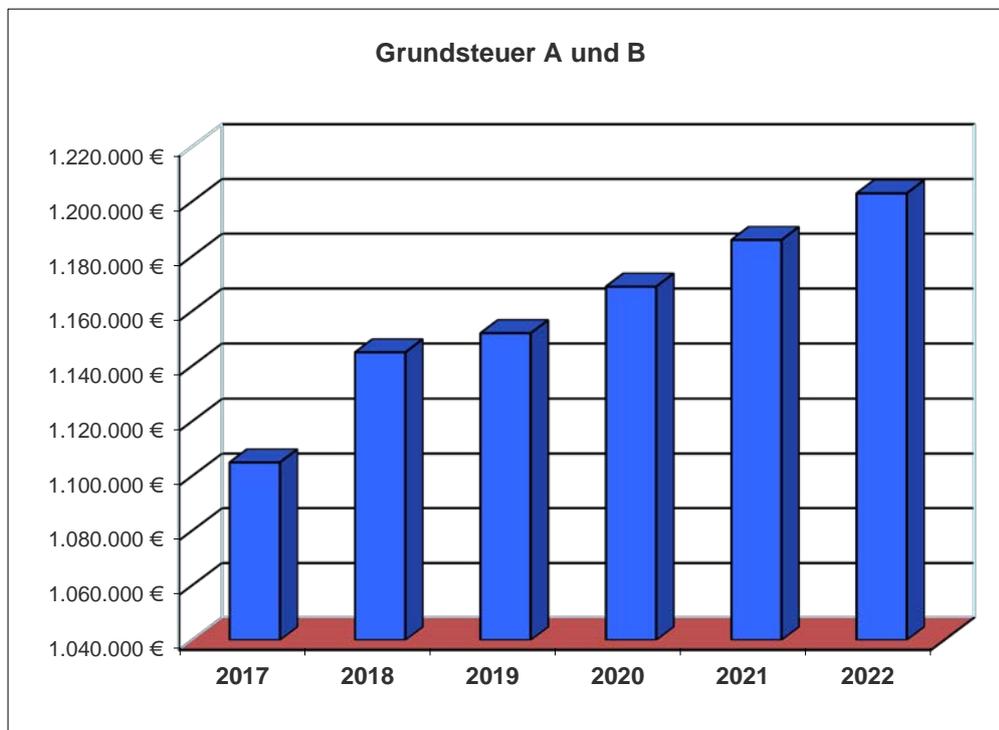
angepasst werden.

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 4.200.000 € veranschlagt. Die derzeitige so genannte Gewerbesteuer-Sollliste für das Jahr 2019 weist einen Betrag von rund 3,2 Mio. € aus, so dass optimistisch mit Nachzahlungen aus Steuerveranlagungen aus Vorjahren sowie entsprechenden höheren Vorauszahlungen in 2019 in Höhe von 1 Mio. € ausgegangen wird.

Für die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 wird angenommen, dass sich die Gewerbesteuererträge im Bereich von rund 4,2 Mio. € einpendeln wird.



Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 127.000 € und der Grundsteuer B mit 1.025.000 € veranschlagt.

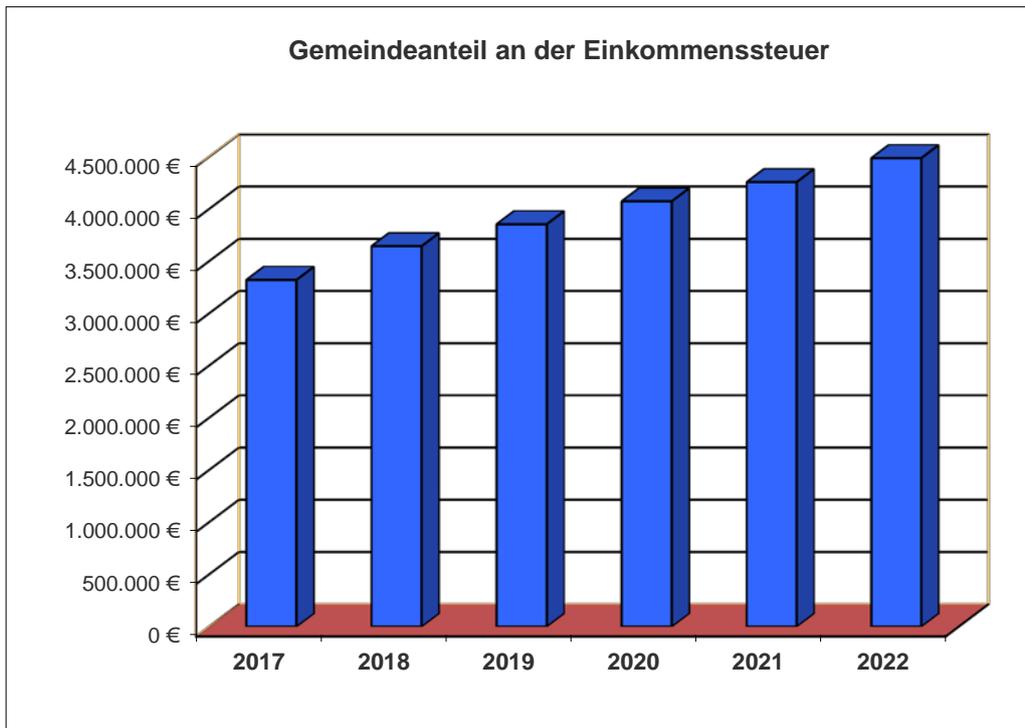


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

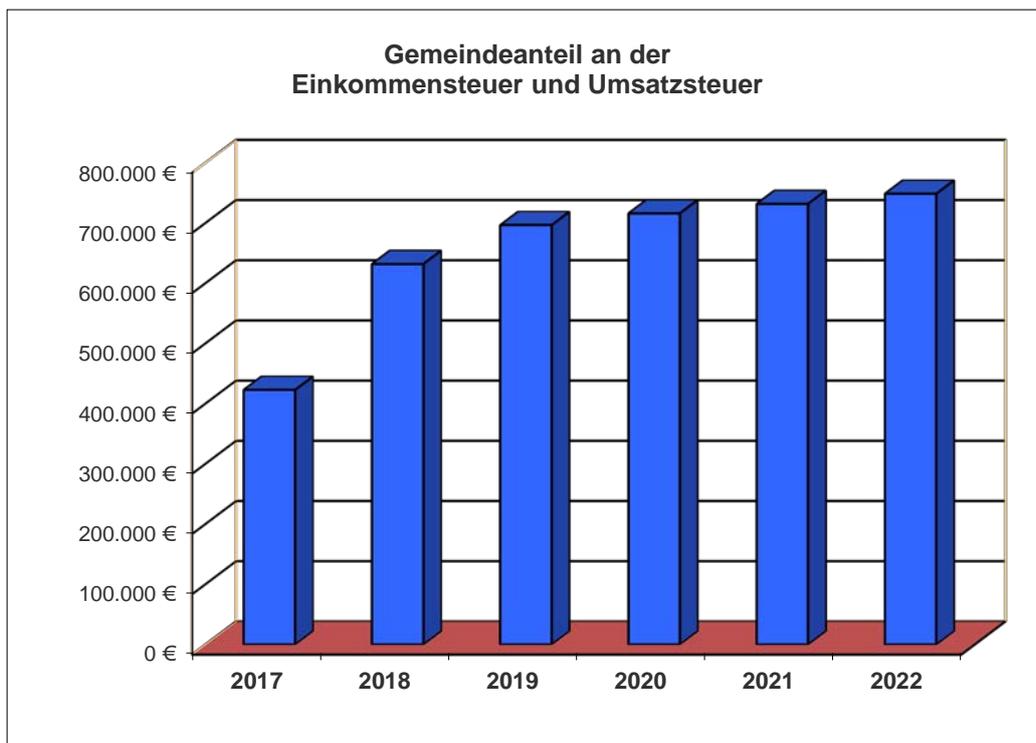
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze der oben genannten Planungsrichtwerte angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die Hilfe des Bundes für die Kommunen ab dem Jahr 2019 berücksichtigen.

Die Berechnung erfolgt anhand der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW Nr. 285/2018).

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2019 ein Anteil von gerundet 3.855.300 €. Die festgesetzte Schlüsselzahl für die Gemeinde Uedem für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,0004229.



Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird in den Planungsrichtwerten für das Jahr 2019 landesweit mit einem Betrag von 1,973 Mrd. € (+11,3 % zu 2018) gerechnet. Für Uedem ergibt sich für das Jahr 2019 ein Anteil von gerundet 696.500 €. Die festgesetzte Schlüsselzahl für die Gemeinde Uedem für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,000353020.



5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

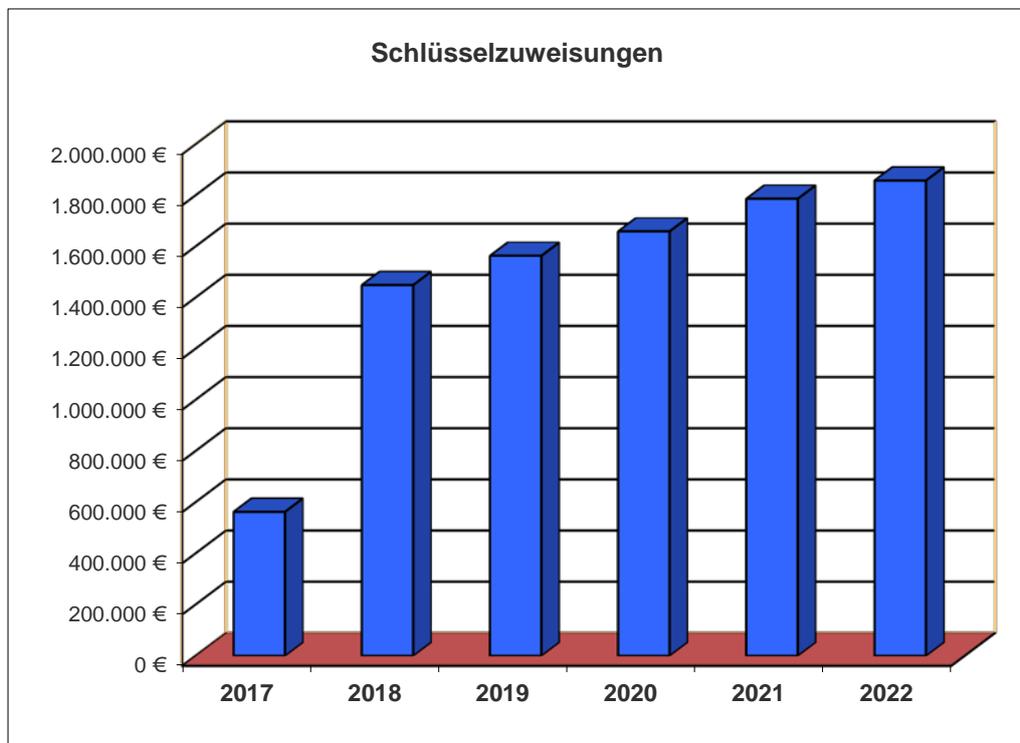
2.756 T€
(2.586 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,564 Mio. €), die so genannte Auflösung von Sonderposten (705 T€), die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2017 (111 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (120 T€). Weiterhin ist hier die für 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 134.600 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.821.000 € (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2018 (2.569.000) würde dies ein Plus von rund 252.000 € bedeuten.

Zuweisungen nach dem GFG:

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 1.564 T€ (Vorjahr: 1.450 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 134 T€ (Vorjahr: 0 €) |
| ▪ Investitionspauschale | 763 T€ (Vorjahr: 759 T€) |
| ▪ Schulpauschale | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€) |
| ▪ Sportpauschale | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€) |



Grundlage für die Veranschlagung bildet die mit Schnellbrief Nr. 277/2019 vom 30.10.2019 bereitgestellte Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019.

5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

7 T€
(5 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

2.847 T€
(2.722 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (51,8 T€), Abfallgebühren (685 T€), Abwassergebühren (1,522 Mio. €), Verwaltungsgebühren (64 T€) usw.

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 360 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenausgleich“ mit rund 284 T€ ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

253 T€
(337 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (213 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 160 T€, außerdem Erträge aus Verkauf (9 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (7 T€).

5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

615 T€
(693 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören u. a. die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (310 T€), der Integrationspauschale (200 T€), Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (30 T€).

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

1.156 T€
(943 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (322 T€), Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (680 T€) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen oder die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (101 T€).

5.1.1.8 Finanzerträge

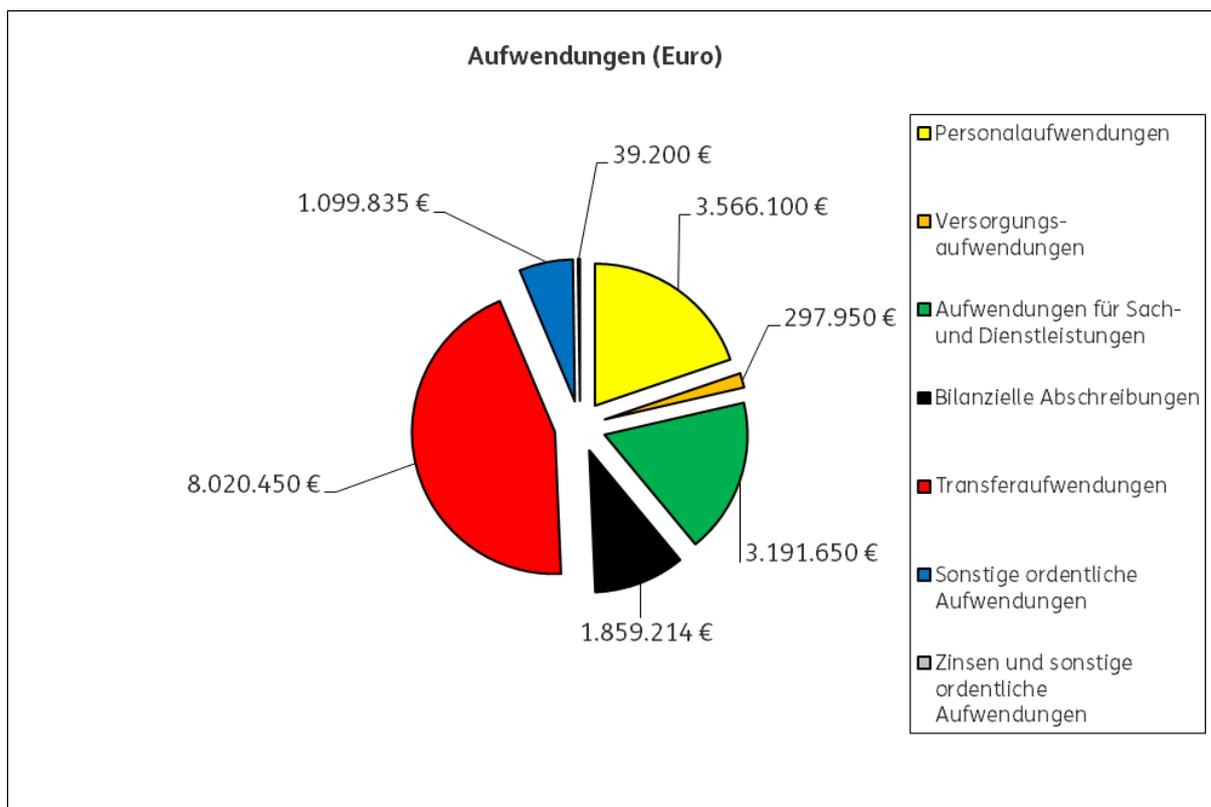
2 T€
(11 T€)

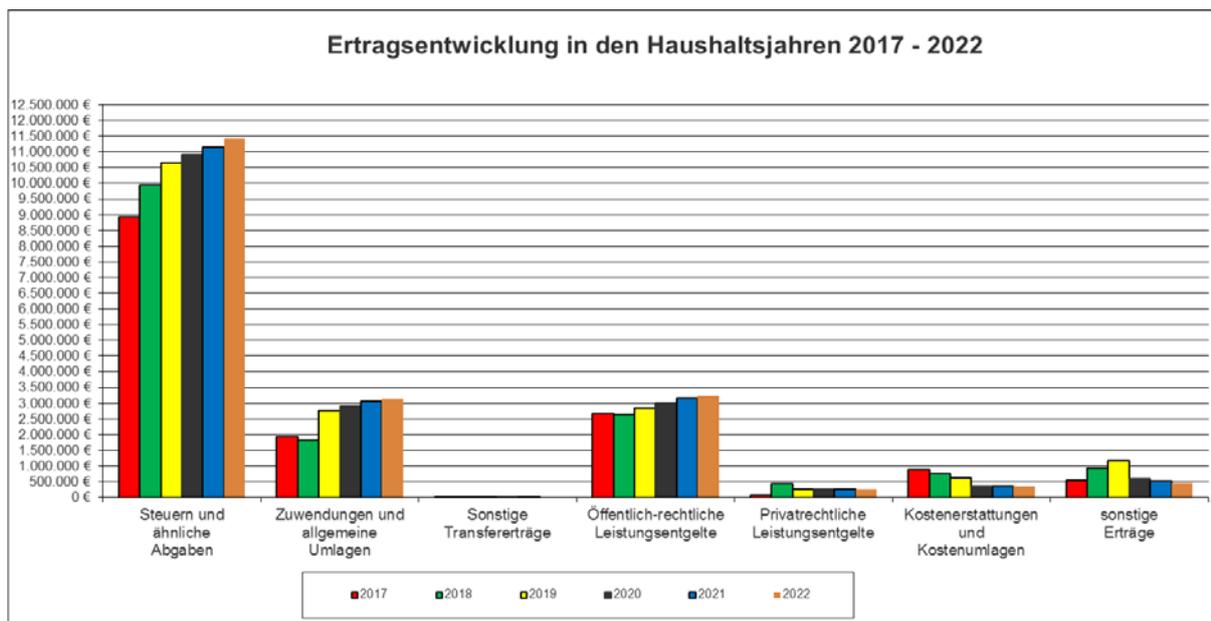
Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Dividenden.

5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 18.074.398,69 € stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	2018	2019	Differenz
Personalaufwendungen	3.083.400,00	3.566.100,00	482.700,00
Versorgungsaufwendungen	290.200,00	297.950,00	7.750,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.000,00	3.191.650,00	-68.350,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.855.889,23	1.859.213,69	3.324,46
Transferaufwendungen	7.693.557,14	8.020.450,00	326.892,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.620,00	1.099.835,00	124.215,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.700,00	39.200,00	10.500,00
	17.187.366,37	18.074.398,69	887.032,32





5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

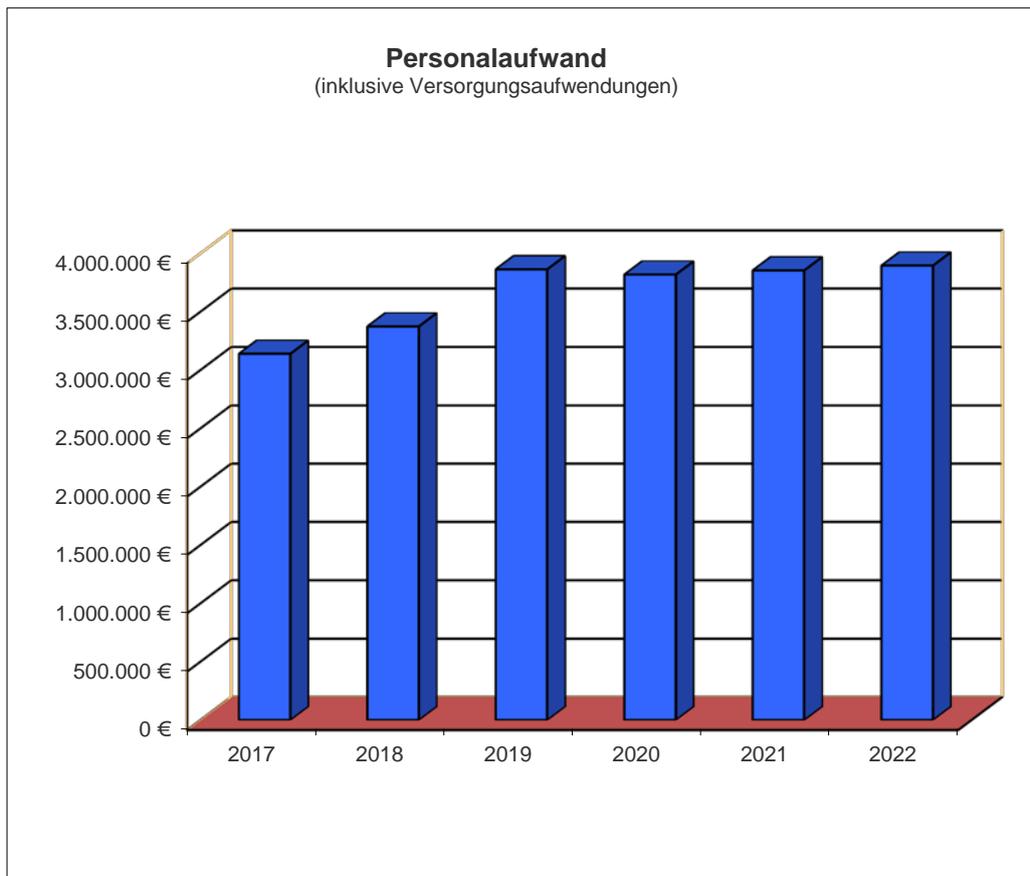
3.566 T€
(3.083 T€)
298 T€
(290 T€)

Einschließlich der Versorgungsaufwendungen wurden insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 3.864.050 € veranschlagt. Dies sind rd. 490 T€ (+14,54 %) mehr als 2018. Der Anteil der Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 21,43 %.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte +3,19 % (01.03.18), +3,09 % (01.04.19) sowie Höhergruppierungen im Jahr 2018
- Zusätzlicher Stellenbedarf in den Fachbereichen 1 und 2 sowie im Büro des Bürgermeisters
- Bildung einer Rückstellung für Altersteilzeit

Weiterhin wurden 10.000 € in die Deckungsreserve eingestellt.

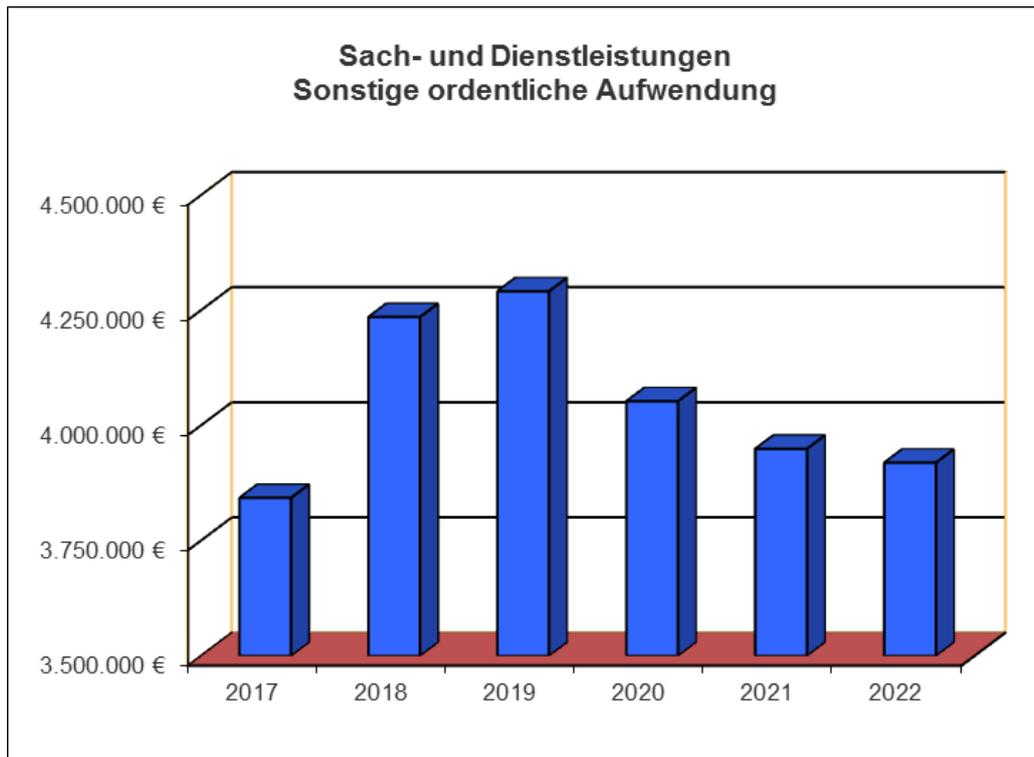


5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.191 T€
(3.260 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 (749 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (628 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (682 T€), den Aufwendungen für die IT (143 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (989 T€).



5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.859 T€
(1.856 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 2018 und 2019 ermittelt.

5.1.2.4 Transferaufwendungen

8.020 T€
(7.693 T€)

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

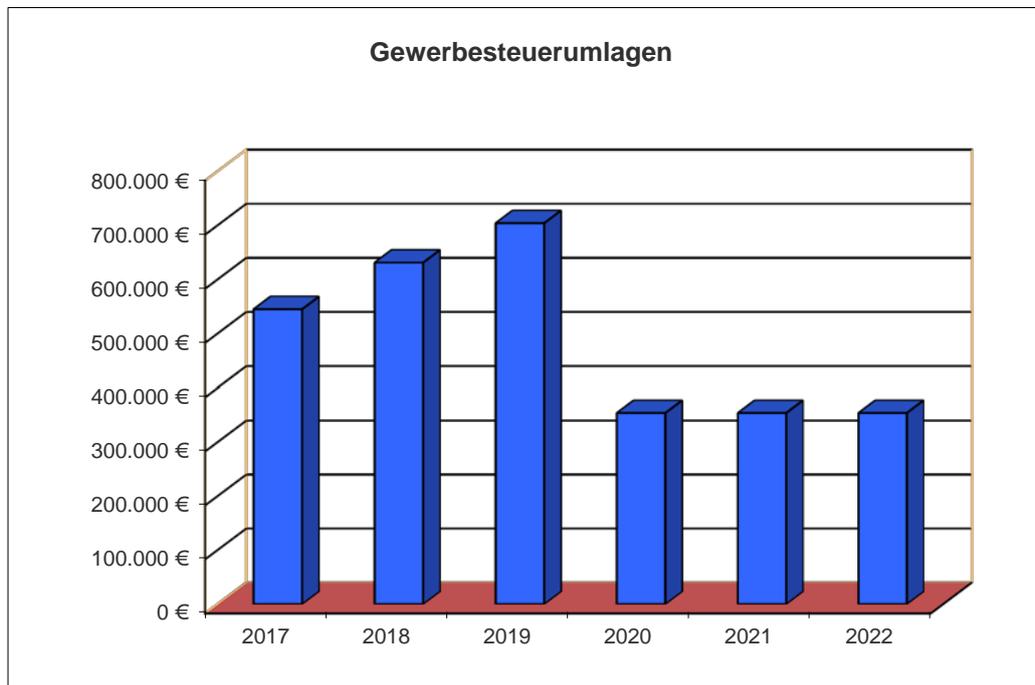
Kreisumlagen

- die Kreisumlage 3.181 T€ (Vorjahr: 2.935 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 1.886 T€ (Vorjahr: 1.730 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 79 T€ (Vorjahr: 80 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 151 T€ (Vorjahr: 182 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 237 T€ (Vorjahr: 253 T€)

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2019 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 29,88 % (2018 = 29,88 %) festgesetzt und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz 17,72 % für 2019 (2018 = 17,22 %).

Weitere Umlagen:

- Umlagen an Zweckverbände 1.203 T€ (Vorjahr: 1.131 T€)
- Zuweisungen und Zuschüsse 125 T€ (Vorjahr: 170 T€)
- Soziale Leistungen 300 T€ (Vorjahr: 380 T€)
- Gewerbesteuerumlagen 705 T€ (Vorjahr: 637 T€)
- Krankenhausinvestitionsumlage 165 T€ (Vorjahr: 150 T€)



5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.100 T€
(976 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.

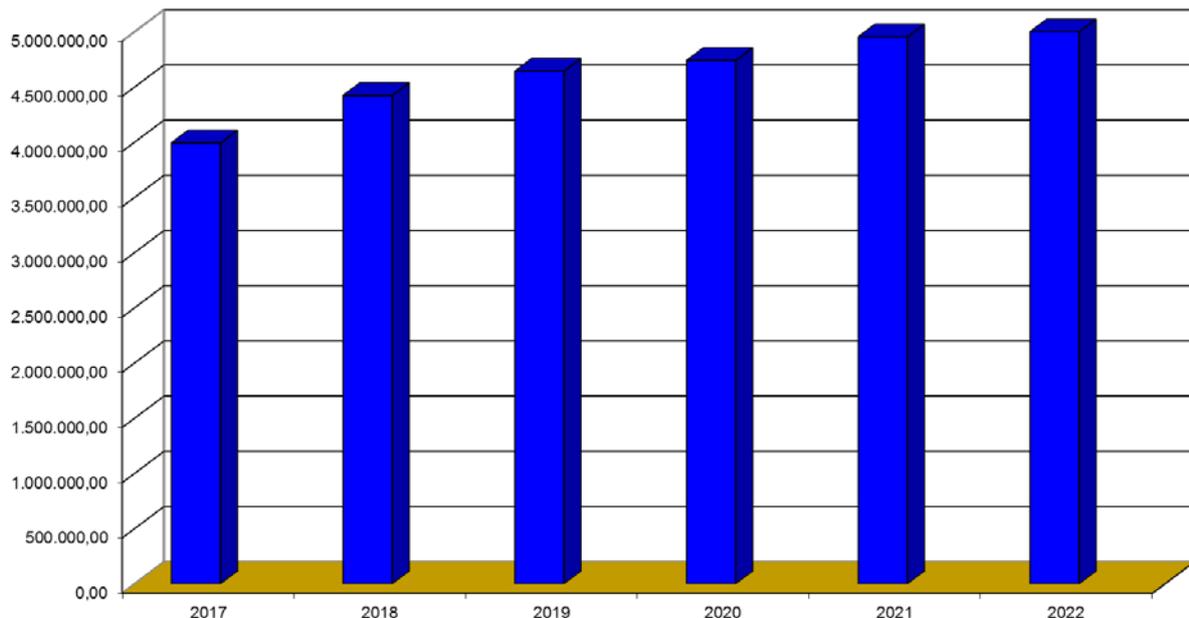
Die größten Positionen sind die Mieten für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (195 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (54 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (148 T€), die Versicherungsbeiträge (120 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (42 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (214 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (73 T€).

5.1.2.8 Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.298.455,95	3.993.421,70	4.423.421,70	4.643.331,68	4.740.294,52	4.954.767,89
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.305.034,25	430.000,00	219.909,98	96.962,84	214.473,37	282.740,66
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-1.305.034,25	430.000,00	219.909,98	96.962,84	214.473,37	282.740,66
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	3.993.421,70	4.423.421,70	4.643.331,68	4.740.294,52	4.954.767,89	5.237.508,55
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	0,00

Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils 31.12.



5.2 Finanzplan 2019

5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

194 T€
(220 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist im Jahr 2019 in der Planung positiv, weil die geplanten Einzahlungen des Ergebnishaushaltes höher sind als dessen Auszahlungen.

5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.250 T€
(2.729 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 730 T€ gegenüber dem Vorjahr, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen allerdings um 3,25 Mio. €, so dass das Saldo im Gegensatz zum Vorjahr negativ wird.

Da das Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist, ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 möglich.

5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

4.734 T€
(5.466 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

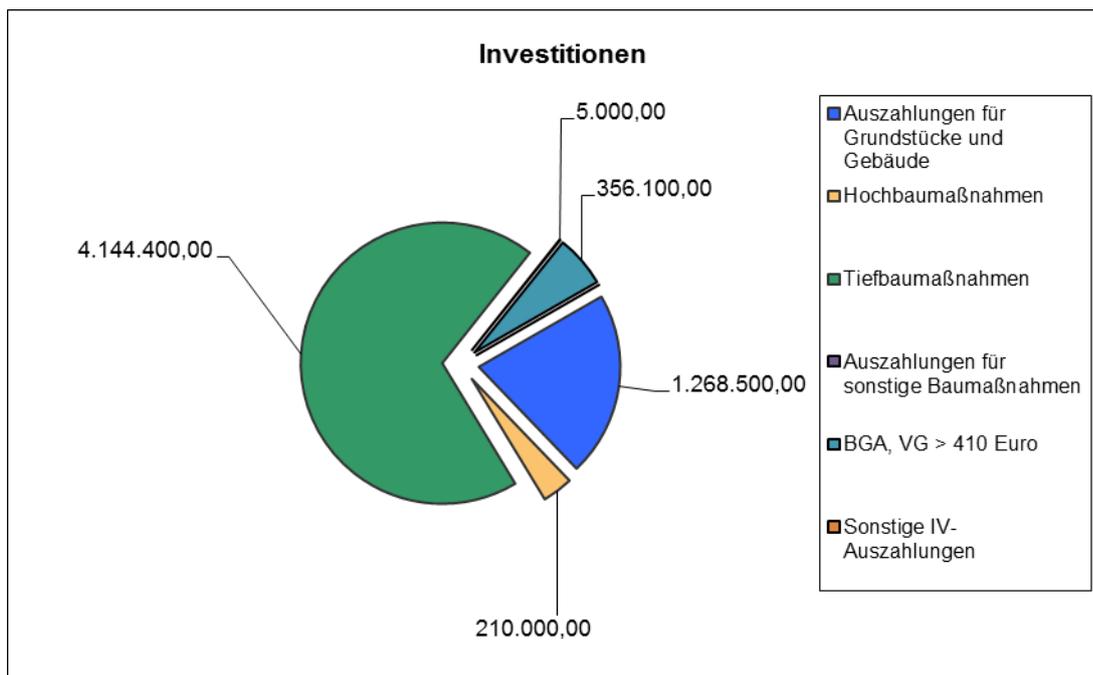
- die Investitionspauschale 763 T€ (Vorjahr: 759 T€)
- die Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- die Sportpauschale 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 2.421 T€ (Vorjahr: 2.397 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 687 T€ (Vorjahr: 1.207 T€)

5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2019 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

5.984 T€
(2.737 T€)

Investition	Ansatz 2019
7.000041.700 Energetische Sanierung des Rathauses Aus Vorjahren werden 100.000 € in das Jahr 2019 übertragen und damit zunächst die Erstellung eines Raumkonzeptes für die Aufstockung beauftragt. Für die Detailplanung werden zusätzlich 150.000 € bereitgestellt.	150.000 €
7.000120.700 Gewerbegebiet 2. Reihe (Westteil), Kompensationsleistungen	205.000 €
7.000301.700 Entwicklung von Wohnbauland	100.000 €
7.000311.700 Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes in der 3. Reihe	946.000 €

Investition		Ansatz 2019
7.000198.700	Haltungsweise Inlinersanierung	150.000 €
7.000304.700	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	173.400 €
7.000056.700	Kanalerneuerung Gartenstraße inklusive Stichwege	466.000 €
7.000078.700	Ausbau Gartenstraße inklusive Stichwege	734.000 €
7.000226.700	Kanalerneuerung Am Lohstück In 2020 ist hierfür ein Betrag von 90.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 90.000 € veranschlagt.	10.000 €
7.000233.700	Ausbau Am Lohstück In 2020 ist hierfür ein Betrag von 141.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 141.000 € veranschlagt.	20.000 €
7.000228.700	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2; (Planungskosten) Der Ausbau ist für das Jahr 2020 mit 315.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 315.000 € veranschlagt.	30.000 €
7.000232.700	Ausbau Gartenstraße – Teil 2; (Planungskosten) Der Ausbau ist für das Jahr 2020 mit 507.000 € vorgesehen. Zudem wurde für diese Maßnahme in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 507.000 € veranschlagt.	75.000 €
7.000245.700	Kanalerneuerung Bergstraße	488.000 €
7.000251.700	Ausbau der Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)	1.470.000 €
7.000202.700	Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2	182.000 €
7.000272.700	Um-/Ausbau Delsenweg	121.000 €
7.000289.700	Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße	36.000 €
7.000290.700	Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald	52.000 €



5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

5.2.3.1 Kreditbedarf (Kreditaufnahme)

1.366 T€
(116 T€)

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2019 (5,984 Mio. €) ist gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 1,25 Mio. € möglich.

Der ausgewiesene Kreditbetrag weist auch die Förderung seitens des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die im Haushalt als Darlehenseinnahme auszuweisen ist, in Höhe von 116.000 € aus.

In den Folgejahren sind Kreditaufnahmen voraussichtlich nur im Jahr 2020 und 2021 erforderlich. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Siehe dazu Erläuterungen zum Produkt 16 02.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Aufnahme von Darlehen	116.045	1.366.045	116.045	500.000	0

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

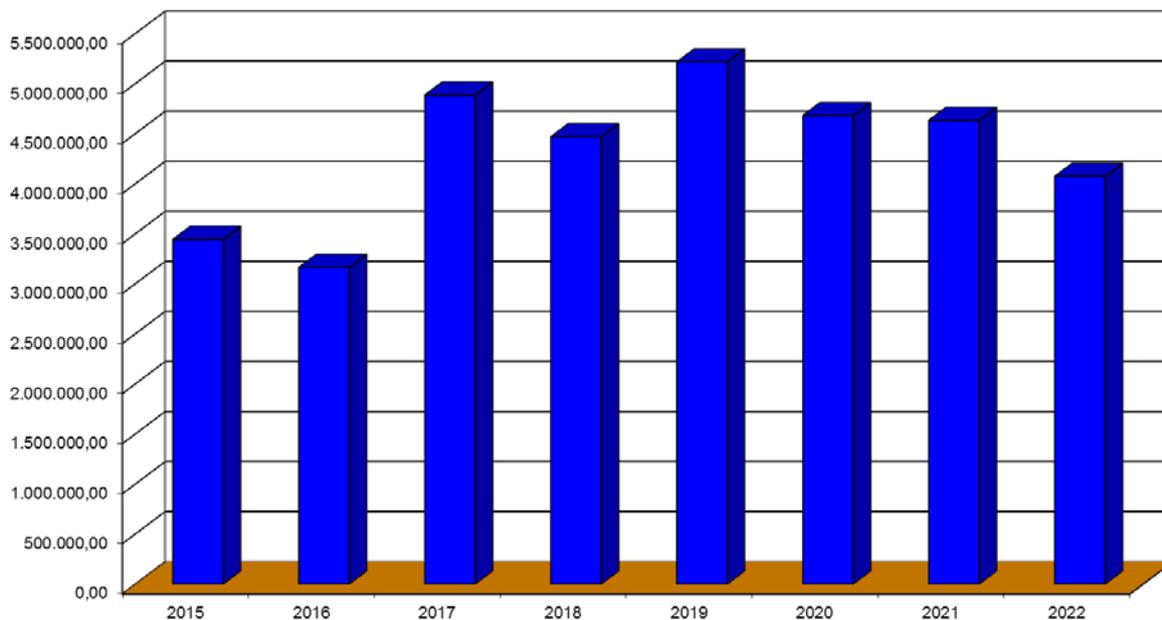
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres TEuro	Darlehens- aufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am En- de des Haus- haltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
1994	4.727	-	166	4.561	637,33
1995	4.561	406	601	4.366	595,94
1996	4.366	-	198	4.168	551,43
1997	4.168	-	184	3.984	501,32
1998	3.984	-	179	3.823	473,84
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	221	1.480	175,06
2008	1.480	-	238	1.242	146,84
2009	1.242	-	245	997	120,76
2010	997	-	250	747	90,89
2011	747	-	257	490	60,31
2012	490	955	216	1.229	151,47
2013	1.229	1.310	237	2.302	283,24
2014	2.302	1.700	212	3.790	466,28

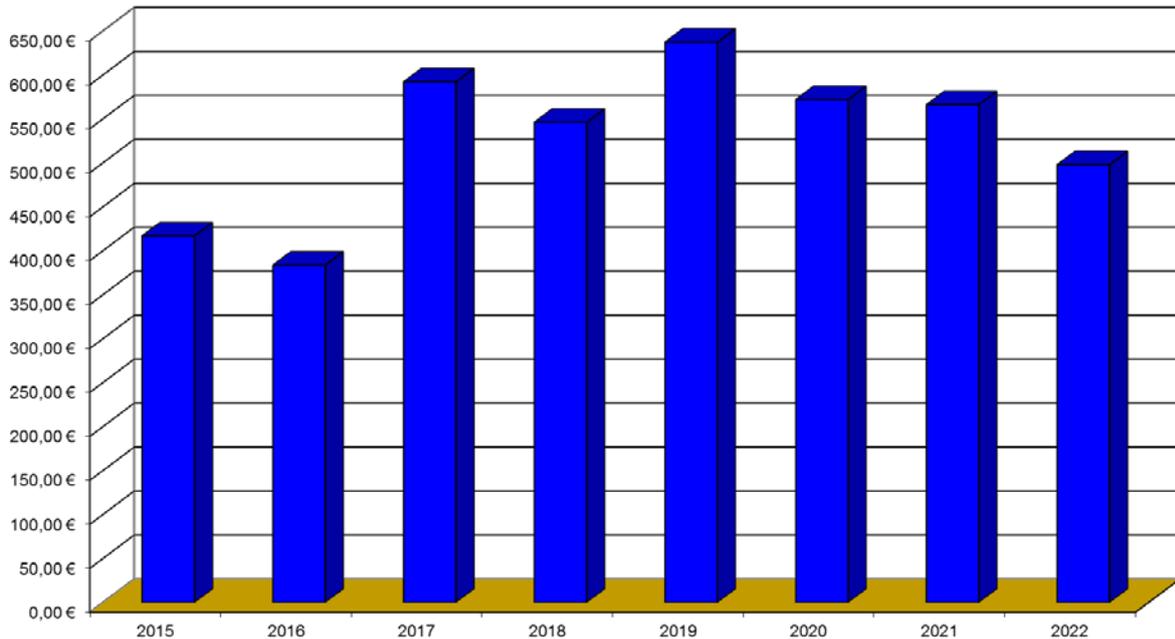
Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres TEuro	Darlehens- aufnahme TEuro	Tilgung TEuro	Stand am En- de des Haus- haltsjahres TEuro	je Einwohner Euro
2015	3.790	0	344	3.446	423,09
2016	3.446	0	280	3.166	383,54
2017	3.166	2.000	279	4.887	592,06
2018	4.887	0	416	4.471	546,02 *
Ausblick					
2019	4.471	1.250	503	5.218	637,20 *
2020	5.218	0	535	4.683	571,90 *
2021	4.683	500	547	4.636	566,14 *
2022	4.636	0	560	4.076	497,78 *

*Einwohner am 31.12.2017 nach IT.NRW: 8.188

Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



5.2.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Sofern zum 01.01. des Planjahres über den Jahreswechsel ein Bankkonto einen negativen Saldo ausweist, ist dieser unter „Krediten zur Liquiditätssicherung“ in der Bilanz darzustellen. In der Regel wird dieser „Kontokorrektkredit“ mit der nächsten Steuer- und Abgabenerhebung (15. Februar) ausgeglichen. Der negative Saldo eines Bankkontos wird auch bei der Ermittlung der Liquidität gesondert ausgewiesen (siehe auch Ziffer 5.2.5).

Kontokor- rentsaldo zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-708.394,04	0,00	-1.488.604	-795.528	-318.057	0,00

5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

-1.056 T€
(2.948 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -35 T€. Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -253 T€.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis Finanzplan	2.947.930	-1.056.215	1.111.715	528.655	1.801.055

5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-194 T€
(2.647 T€)

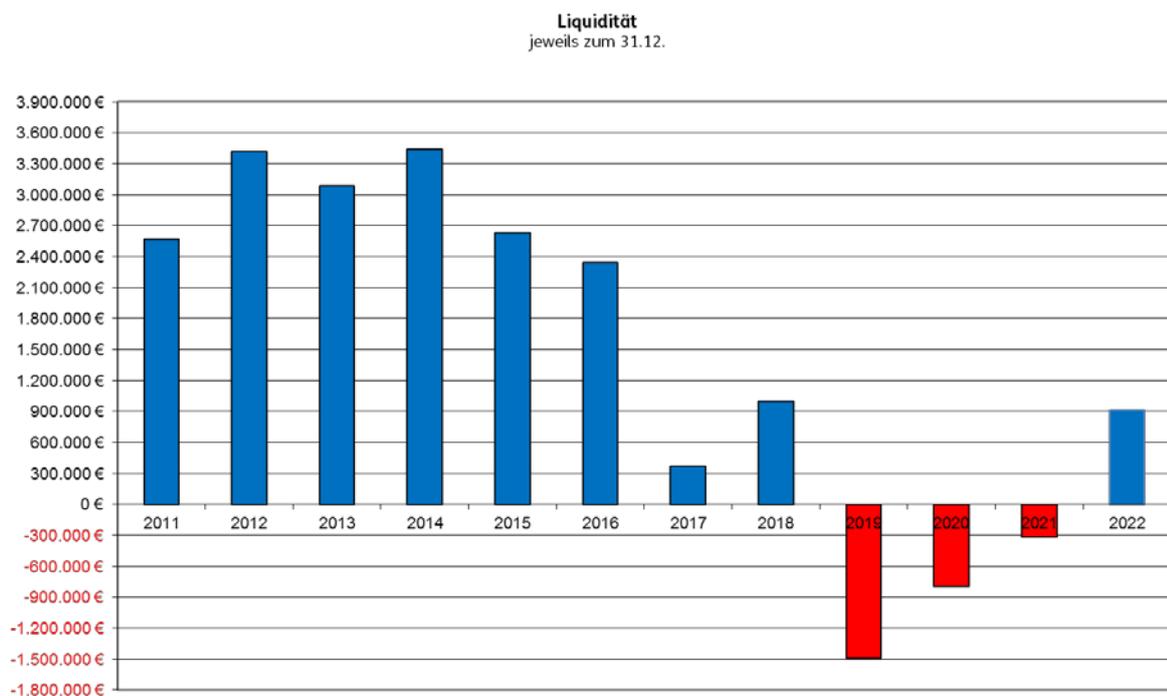
Die Liquidität zum Jahresende lässt sich derzeit schwer einschätzen. Als Annahmewert wird zum 31.12.2018 davon ausgegangen, dass die Konten der Gemeinde einen Bestand von rund 1 Mio. € ausweisen. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2019 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

Entwicklung der Liquidität:

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Kontokorrent- saldo zum 31.12.	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			-708.394,04 €	369.214 €
2018	369.214 €		0,00 €	1.000.000 €
2019	1.000.000 €	-2.488.604 €		-1.488.604 €
2020	-1.488.604 €	693.076 €		-795.528 €
2021	-795.528 €	477.471 €		-318.057 €
2022	-318.057 €	1.233.371 €		915.314 €

Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und abflüsse 2019:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	0,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2018 auf das Haushaltsjahr 2019 mit entsprechenden Auszahlungen)	-100.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-95.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-2.100.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2019	-193.604,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-2.488.604,00 €



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2019 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 26. Oktober 2018

(Gerd-Heinz Billion)
-Kämmerer-

gez. Billion

bestätigt:

Uedem, den 26. Oktober 2018

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 29.10.2018 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 in geänderter Fassung am 13.12.2018 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2019 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018 vom 07.11.2018
- 1. Ergänzungsvorlage vom 05.12.2018 zur Verwaltungsvorlage 98/2018
- 2. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2018 zur Verwaltungsvorlage 90/2018

Die Anlage 1 der 2. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2018 zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018 (3. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Uedem, den 28.01.2019

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Gesamtergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.920.105,63	9.955.200	10.656.200	10.925.600	11.154.600	11.431.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.026,46	2.585.847	2.756.369	2.901.021	3.053.403	3.138.694
3	+ Sonstige Transfererträge	7.667,54	5.000	7.000	6.500	6.000	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.389,02	2.722.630	2.847.294	3.009.436	3.165.397	3.233.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.209,93	337.480	253.250	253.250	263.250	253.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.590,91	693.010	615.350	362.300	366.400	366.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.740,51	943.111	1.156.496	598.446	517.112	473.672
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.919,01	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.054.649,01	17.242.277	18.291.959	18.056.553	18.526.162	18.903.030
11	- Personalaufwendungen	2.915.840,84	3.083.400	3.566.100	3.513.200	3.542.400	3.575.900
12	- Versorgungsaufwendungen	223.446,36	290.200	297.950	304.850	312.250	319.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.289,77	3.260.000	3.191.650	3.047.990	2.951.790	2.919.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729.809,05	1.855.889	1.859.214	1.942.825	1.999.044	2.033.495
15	- Transferaufwendungen	7.637.507,77	7.693.557	8.020.450	8.099.300	8.460.050	8.720.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.737,38	975.620	1.099.835	1.004.675	997.705	1.000.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.349.631,17	17.158.666	18.035.199	17.912.840	18.263.239	18.568.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.982,16	83.611	256.760	143.713	262.923	334.391
19	+ Finanzerträge	10.991,58	10.850	2.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.049,56	28.700	39.200	49.100	50.800	54.000
21	= Finanzergebnis	-12.057,98	-17.850	-36.850	-46.750	-48.450	-51.650
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.040,14	65.761	219.910	96.963	214.473	282.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.307.040,14	65.761	219.910	96.963	214.473	282.741

Gesamtfinanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.893.348,75	9.955.200	10.656.200	10.925.600	11.154.600	11.431.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.939,06	1.963.980	2.038.270	2.168.850	2.310.950	2.392.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.275,66	5.000	7.000	6.500	6.000	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.929,09	2.163.610	2.188.840	2.522.180	2.742.190	2.806.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.095,40	330.340	253.250	253.250	263.250	253.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877.497,09	693.010	615.350	362.300	366.400	366.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.785,82	353.160	353.160	348.160	348.160	348.160
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.991,58	10.850	2.350	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.862,45	15.475.150	16.114.420	16.589.190	17.193.900	17.606.450
10	- Personalauszahlungen	2.770.597,37	2.991.600	3.372.600	3.405.300	3.427.800	3.460.300
11	- Versorgungsauszahlungen	220.577,21	277.000	284.000	291.000	298.000	305.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.319,70	3.281.560	3.198.810	3.124.350	2.937.390	2.904.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.049,56	178.700	54.200	199.100	200.800	54.000
14	- Transferauszahlungen	7.759.937,80	7.650.700	8.020.450	8.099.300	8.415.050	8.675.350
15	- Sonstige Auszahlungen	773.726,88	885.120	990.235	895.575	887.605	889.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.544.208,52	15.264.680	15.920.295	16.014.625	16.166.645	16.288.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.346,07	210.470	194.125	574.565	1.027.255	1.317.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.540,18	1.861.350	1.625.550	1.977.500	1.322.300	1.300.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.534,34	2.397.220	2.421.245	519.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.782,99	1.207.100	686.865	1.833.200	267.500	555.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.857,51	5.465.670	4.733.660	4.329.700	1.589.800	1.855.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.244,98	687.500	1.268.500	469.500	117.500	117.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.979.927,27	1.653.000	4.359.400	3.212.000	1.880.000	1.123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.491,69	396.050	356.100	111.050	90.900	131.450
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	4.298.663,94	2.736.550	5.984.000	3.792.550	2.088.400	1.371.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.946.806,43	2.729.120	-1.250.340	537.150	-498.600	483.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.716.152,50	2.939.590	-1.056.215	1.111.715	528.655	1.801.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	116.045	1.366.045	116.045	500.000	0
34	- Tilgung von Gewährung von Darlehen	264.960,00	417.000	503.434	534.684	551.184	567.684
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.735.040,00	-300.955	862.611	-418.639	-51.184	-567.684
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.981.112,50	2.638.635	-193.604	693.076	477.471	1.233.371
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.344.221,37	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
38	= Liquide Mittel	363.108,87	2.638.635	-193.604	693.076	477.471	1.233.371

Produktplan Uedem 2019

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 Seegers

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. Die Software für den Workflow des Ideen- und Beschwerdemanagements ist noch nicht einzusetzen, daher ist eine Umsetzung frühestens im zweiten Halbjahr 2019 möglich.

Maßnahmen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	26	30	31	33	30	30
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	103	110	115	120	115	115
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	68.113	25.000	22.500	20.000	7.500	7.500
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	38	80	80	80	80	80
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	87.832	90.000	95.000	97.500	100.000	100.000

Erläuterung Mengen Plan

Ziel ist, dass zur nächsten Wahlperiode der Versand von Ratsunterlagen auf ein Minimum reduziert wird.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	122	90	90	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,82	3,18	3,03	2,97	3,06	2,84

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.871,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	687,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.677,50	16.968	17.968	17.968	17.968	17.968
11	- Personalaufwendungen	239.618,19	269.100	321.500	324.600	327.800	331.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.714,07	53.850	57.920	52.470	45.370	45.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.494,87	41.161	41.515	41.515	45.395	87.974
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	500	14.500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.794,86	172.900	174.650	174.650	171.600	171.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.121,99	537.011	596.085	607.735	590.665	636.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.444,49	-520.042	-578.117	-589.767	-572.696	-618.475
22	= Ordentliches Ergebnis	-473.444,49	-520.042	-578.117	-589.767	-572.696	-618.475
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-473.444,49	-520.042	-578.117	-589.767	-572.696	-618.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.397,87	107.147	106.577	103.877	101.426	139.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.411,24	43.170	47.610	49.450	52.100	52.640
29	= Ergebnis	-413.457,86	-456.065	-519.150	-535.340	-523.370	-531.421

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,43	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,43	3.860	4.860	0	4.860	4.860	4.860
10	- Personalauszahlungen	240.313,60	269.100	321.500	0	324.600	327.800	331.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.868,75	53.850	57.920	0	52.470	45.370	45.370
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	0	500	0	14.500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	153.308,73	172.900	174.650	0	174.650	171.600	171.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.491,08	495.850	554.570	0	566.220	545.270	548.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.109,65	-491.990	-549.710	0	-561.360	-540.410	-543.610
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	150.000	0	1.300.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	1.300.000	600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0	-1.300.000	-600.000	0

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	50,0	150,0	0,0	1.300,0	600,0	0,0	50,0	2.100,0
	Saldo Energetische Sanierung Rathaus	0,0	-50,0	-150,0	0,0	-1.300,0	-600,0	0,0	-50,0	-2.100,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6

Erläuterungen

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 1.500 € geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 44.870 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	320 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.000 €
- Aufwand für die Beheizung	20.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.400 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.650 €</u>
	44.870 €

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.) 16.600 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.500 € und für Geschäftsaufwendungen 4.500 € (einschließlich 1.500 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

Erläuterungen

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 wurde mit der Verwaltungsvorlage 70/2018 zunächst vor Erstellung einer Entwurfsplanung der tatsächliche Raumbedarf dargelegt. In seiner Sitzung am 11.10.2018 hat der Rat den Raumbedarf zur Kenntnis genommen und den Bürgermeister einstimmig beauftragt, ein Raumkonzept für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses in Auftrag zu geben und das Ergebnis den Fachausschüssen sowie dem Rat zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorzulegen.

Zurzeit wird nach grober Einschätzung mit einem Mittelbedarf von ca. 2,0 Mio. € gerechnet. Eine konkrete Kostenaufstellung ist erst nach Verabschiedung des Raumkonzeptes und nach Erstellung einer Entwurfsplanung möglich. In den Jahren 2013 – 2018 wurden insgesamt 100.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt und sollen durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen werden. Zusätzlich zu den Ermächtigungsübertragungen (100.000 €) sind weitere Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Diese werden, sofern der Rat der Gemeinde Uedem dem Raumbedarf zustimmt (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2018 und 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 70/2018 sowie Ziffer I.1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018), für die Beauftragung der Detailplanung der energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt. Im Finanzplan sind weitere 1.300.000 € für 2020, und 450.000 € für 2021 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 2019

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 %, in 2017 bei 8 % und Stand September 2018 bei 7,75 %. 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, 2016 und 2017 jeweils den 1. Platz)
- Evtl. Durchführung eines weiteren Gesundheitstages in 2019

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	3	3	3	3	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	35	32	37	36	36	36
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	8	8	8	8	8	8
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	11	14	12	12	12	12
Auszubildende	Anz.	2	2	3	2	2	2

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Krankenquote	%	8,00	6,00	5,00	4,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,34	10,55	10,10	10,15	10,22	10,08

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,36	500	0	0	500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,84	87.187	91.037	90.487	91.187	91.887
10	= Ordentliche Erträge	4.743,20	87.687	91.037	90.487	91.687	91.887
11	- Personalaufwendungen	305.037,19	306.500	462.900	379.700	378.900	382.400
12	- Versorgungsaufwendungen	223.446,36	290.200	297.950	304.850	312.250	319.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.891,26	158.300	175.000	166.000	166.700	167.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.073,74	38.686	16.926	14.900	13.759	13.829
15	- Transferaufwendungen	1.880,00	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.409,35	52.780	67.680	54.880	55.080	58.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.737,90	849.466	1.020.456	920.330	926.689	941.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.994,70	-761.780	-929.419	-829.843	-835.002	-849.122
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188,32	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis	-2.188,32	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-755.183,02	-763.980	-931.619	-832.343	-837.502	-851.622
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-755.183,02	-763.980	-931.619	-832.343	-837.502	-851.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.791,70	278.470	292.270	303.720	316.110	323.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.315,94	8.150	8.260	8.160	8.060	9.880
29	= Ergebnis	-421.707,26	-493.660	-647.609	-536.783	-529.452	-538.322

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.240,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,36	500	0	0	0	500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.336,36	500	0	0	0	500	0
10	- Personalauszahlungen	157.711,78	214.700	269.400	0	271.800	264.300	266.800
11	- Versorgungsauszahlungen	220.577,21	277.000	284.000	0	291.000	298.000	305.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.269,39	158.300	175.000	0	166.000	166.700	167.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.188,32	2.200	2.200	0	2.500	2.500	2.500
14	- Transferauszahlungen	3.775,80	3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.467,45	52.780	67.680	0	54.880	55.080	58.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.989,95	707.980	798.280	0	786.180	786.580	799.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.653,59	-707.480	-798.280	0	-786.180	-786.080	-799.580
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.765,03	48.200	35.500	0	29.000	30.300	32.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.765,03	48.200	35.500	0	29.000	30.300	32.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.765,03	-48.200	-35.500	0	-29.000	-30.300	-32.700

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	22,0	22,0	22,0	145,7	231,7
	Saldo Ratenkauf EDV-Hardware	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	-145,7	-231,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	28,2	15,5	0,0	7,0	8,3	10,7	128,0	169,5
	Saldo	-9,8	-28,2	-15,5	0,0	-7,0	-8,3	-10,7	-127,7	-169,2

Erläuterungen

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)	72.600 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	10.450 €

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 3.864.050 € veranschlagt. Dies sind 490.450 € mehr als 2018. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 21,43 % (Siehe auch Ziffer I.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.).

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Zusätzliche Stellenbedarfe in den Fachbereichen 1 und 2 sowie im Büro des Bürgermeisters
- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte +3,19 % (01.03.18), +3,09 % (01.04.19) sowie Höhergruppierungen im Jahr 2018.

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)	81.604 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	21.850 €
- Beihilfen aktive Beamte	15.000 €
- 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.

Für den der Verwaltung vorliegenden Antrag auf Altersteilzeit eines beschäftigten Beamten ist eine Sonstige Rückstellung für den sogenannten Aufstockungsbetrag zu bilden. Die Höhe der zu bildenden Rückstellung beträgt 90.000 € (Siehe Ziffer II.1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungsentgelte für das KRZN von 120.500 € für die Standardleistungen und 8.500 € für weitere Dienstleistungen des KRZN außerhalb der so genannten Paketentgelte. Die Kosten für die Pakete des Rechenzentrums sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse in 2018 für das Jahr 2019 angepasst worden. Zusätzlich kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 4.000 €/Jahr hinzu.

Außerdem sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 12.000 €, Rechtsberatungskosten von 10.000 € und Service-Leistungen für den IT-Bereich von 6.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Schulungen und Fortbildung mit 27.000 € und für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst mit 10.000 € enthalten. Außerdem wurden pauschal 10.000 € für die Gesundheitsförderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant.

Für die Beschaffung von Hard- und Software <410 € (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) sind insgesamt 10.000 € eingeplant (einschließlich Anschaffung eines Alarmierungssystems für „Alleinarbeit“ mit geschätzt 3.000 €).

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>410,00 € netto) wurden 12.000,00 € veranschlagt z.B. für die Bereitstellung eines neuen Druckers für vorläufige Personalausweise im Bürgerbüro, 2x Mobiltelefone und Tablets, 2 Dokumentenscanner für die Digitalisierung von Akten und einen neues, größeres Display für den Besprechungsraum. Ebenfalls soll die Telefonanlage des Rathauses mit einer Schlussrate von 1.912,52€ aus dem auslaufenden Leasingvertrag übernommen werden.

Zudem werden bei „Kauf DV Software Erwerb von VG >410 Euro“ 2.500 € unter anderem für Microsoft Lizenzen und weitere Server CAL Zugriffslizenzen zum KRZN veranschlagt.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,31	20,05	6,15	6,31	17,48	6,79

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.140,48	80.650	21.650	21.650	69.150	24.150
10	= Ordentliche Erträge	66.006,99	80.650	21.650	21.650	69.150	24.150
11	- Personalaufwendungen	179.900,10	164.600	178.700	180.500	182.300	184.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.021,76	71.200	28.800	18.100	65.600	20.600
15	- Transferaufwendungen	93.265,00	96.000	98.500	101.950	105.500	109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.996,91	84.410	88.990	85.790	85.290	84.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.183,77	416.210	394.990	386.340	438.690	398.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.176,78	-335.560	-373.340	-364.690	-369.540	-374.640
22	= Ordentliches Ergebnis	-330.176,78	-335.560	-373.340	-364.690	-369.540	-374.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.176,78	-335.560	-373.340	-364.690	-369.540	-374.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.823,18	19.100	19.130	19.130	19.130	19.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.557,26	24.940	27.100	27.870	28.960	30.810
29	= Ergebnis	-342.910,86	-341.400	-381.310	-373.430	-379.370	-386.320

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866,51	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.838,50	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.705,01	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
10	- Personalauszahlungen	180.176,83	164.600	178.700	0	180.500	182.300	184.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.224,16	71.200	28.800	0	18.100	65.600	20.600
14	- Transferauszahlungen	85.271,07	96.000	98.500	0	101.950	105.500	109.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.274,38	14.910	14.990	0	9.290	8.790	8.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.946,44	346.710	320.990	0	309.840	362.190	322.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.241,43	-340.060	-314.340	0	-303.190	-355.540	-315.640

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8

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 2018 (15.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und den Gesamtabschluss 2018
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) 15.000 €
- IKVS 3.100 €
- Beratungsleistungen i.V.m. § 2b Umsatzsteuergesetz 4.500 €

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 98.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 9.200 €
- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 15.000 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“ 15.000 €
- Abschreibungen auf Forderungen 25.000 €

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	38.701,11	15.000	33.400	33.900	34.300	34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	800	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,71	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.007,82	24.800	44.700	38.000	37.800	38.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.007,82	-24.800	-44.700	-38.000	-37.800	-38.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.007,82	-24.800	-44.700	-38.000	-37.800	-38.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.007,82	-24.800	-44.700	-38.000	-37.800	-38.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,79	8.000	8.390	8.560	8.720	9.340
29	= Ergebnis	-47.884,61	-32.800	-53.090	-46.560	-46.520	-47.540

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	38.920,59	15.000	33.400	0	33.900	34.300	34.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	0	800	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	284,71	1.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.205,30	24.800	44.700	0	38.000	37.800	38.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.205,30	-24.800	-44.700	0	-38.000	-37.800	-38.200

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	7
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	g	1.170.000	2.280.000	1.500.000	1.440.000	1.380.000	1.320.000

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,40	1,39	1,17	1,14	1,13	1,16
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	g	167.142,9	325.714,3	214.285,7	205.714,3	197.142,9	188.571,4

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.441,16	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
11	- Personalaufwendungen	75.623,69	77.000	106.800	108.000	109.200	110.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.982,42	68.980	65.380	64.980	66.030	66.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.286,44	72.198	86.207	93.963	94.002	83.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.999,92	38.900	44.660	44.810	44.930	46.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.892,47	257.078	303.047	311.753	314.162	306.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.451,31	-253.697	-299.666	-308.372	-310.781	-303.459
22	= Ordentliches Ergebnis	-248.451,31	-253.697	-299.666	-308.372	-310.781	-303.459
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.451,31	-253.697	-299.666	-308.372	-310.781	-303.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.017,81	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,79	5.680	5.770	5.970	6.140	6.300
29	= Ergebnis	-248.893,29	-257.177	-303.436	-312.342	-314.921	-307.759

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.060,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.391,43	77.000	106.800	0	108.000	109.200	110.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974,97	68.980	65.380	0	64.980	66.030	66.530
15	- Sonstige Auszahlungen	31.610,27	38.900	44.660	0	44.810	44.930	46.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.976,67	184.880	216.840	0	217.790	220.160	223.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.916,67	-184.880	-216.840	0	-217.790	-220.160	-223.010
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.318,37	45.250	113.300	0	30.350	10.900	40.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.318,37	45.250	113.300	0	30.350	10.900	40.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.318,37	-45.250	-113.300	0	-30.350	-10.900	-40.450

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

105

Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,7	40,0	100,0	0,0	25,0	5,5	35,0	365,1	530,6
	Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-36,7	-40,0	-100,0	0,0	-25,0	-5,5	-35,0	-365,1	-530,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	5,2	13,3	0,0	5,4	5,4	5,4	195,7	225,2
	Saldo	-2,7	-5,2	-13,3	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	-169,7	-199,2

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. 4.200 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Wartung Rolltore	1.000 €
- Wartung Schiebetor	700 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €

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

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	3.680 €
- Aufwand für die Beheizung	4.300 €
- Grundbesitzabgaben	2.300 €
- 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	24.500 €
- Treibstoff	21.200 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	5.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 2 Dienstwagen, 1 Fahrzeug für Hausmeister Flüchtlinge/Bauhof, 1 Elektrofahrzeug	18.400 €
- Steuern, Versicherungen	12.900 €

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 5.300 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7.000133

Als Ersatz für den Kleintraktor (Anschaffung 2004) ist die Anschaffung eines Multifahrzeuges in 2019 geplant, da der Kleintraktor sehr reparaturanfällig ist. Die Anschaffungskosten betragen rd. 95.000 €

Für die Bewässerung der Grünanlagen und Bäume in den trockenen Sommermonaten ist die Anschaffung eines Fass-Anhängers notwendig. Die Anschaffungskosten betragen rd. 5.000 €.

Darüber hinaus sind in den folgenden Finanzplanjahren weitere Anschaffungen geplant:

2020:	25.000 €	(Anschaffung eines Plattformcontainers und einer Sandreinigungsmaschine für Spielplätze)
2021:	5.500 €	(Ersatzanschaffung eines Transportanhängers)
2022:	35.000 €	(Ersatzanschaffung eines Kastenwagens)

Überhalb der Wertgrenze - Rolltore Bauhof Uedem

Für 2019 ist aus Sicherheitsgründen der Einbau von zwei mechanischen Toren für die linke Fahrzeughalle am Bauhof mit 8.000 € eingeplant. Momentan sind die beiden Hallenbereiche hinter den Bereichen für die Abstellung des Bürgerbusses und des Fahrzeuges des Deutschen Roten Kreuzes offen. In den letzten Jahren haben Vögel in diesen Bereichen genistet und für eine erhebliche Verschmutzung an abgestellten Material und Fahrzeugen gesorgt.

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Aufgaben

- Poststelle
- Beschaffungswesen
- Archivwesen
- Kopierarbeiten
- Botendienst
- Telefonzentrale und Auskunft

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	300.694	275.000	270.000	270.000	257.000	257.000
- davon Farbkopien	Anz.	67.365	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	233.329	200.000	195.000	195.000	187.000	187.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,10	1,01	0,53	0,13	0,13	0,13

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.553,04	1.880	2.348	848	848	848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	14.573,04	2.080	2.548	1.048	1.048	1.048
11	- Personalaufwendungen	155.590,48	112.100	266.100	268.700	271.400	274.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.157,61	14.500	64.500	16.700	16.700	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.824,88	7.820	5.523	7.739	7.619	7.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.079,13	109.670	112.170	108.570	113.320	109.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.652,10	244.090	448.293	401.709	409.039	407.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.079,06	-242.010	-445.745	-400.661	-407.991	-406.085
22	= Ordentliches Ergebnis	-267.079,06	-242.010	-445.745	-400.661	-407.991	-406.085
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-267.079,06	-242.010	-445.745	-400.661	-407.991	-406.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.517,51	31.920	32.740	32.980	33.230	33.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.383,05	75.680	76.630	75.110	73.780	99.040
29	= Ergebnis	-322.944,60	-285.770	-489.635	-442.791	-448.541	-471.895

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.705,00	1.500	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.254,21	1.700	1.700	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	156.134,59	112.100	266.100	0	268.700	271.400	274.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967,87	14.500	64.500	0	16.700	16.700	16.700
15	- Sonstige Auszahlungen	98.076,18	109.670	112.170	0	108.570	113.320	109.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.178,64	236.270	442.770	0	393.970	401.420	400.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.924,43	-234.570	-441.070	0	-393.770	-401.220	-399.920
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.207,37	27.000	16.700	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,37	27.000	16.700	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207,37	-27.000	-16.700	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

106

Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000309 Aufruf- / Warteschlangensystem									
	Saldo Aufruf- / Warteschlangensystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	27,0	16,7	0,0	4,5	4,5	4,5	125,7	155,9
	Saldo	-5,2	-27,0	-16,7	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-118,1	-148,3

Erläuterungen

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, 500 € für die Pflege des IT-Sicherheitskonzeptes und pauschal 20.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben, veranschlagt.

Für die Ablösung des in die Jahre gekommenen Webauftrittes der Gemeinde Uedem und die dadurch erforderliche Erstellung einer neuen Homepage sind 25.000 € vorgesehen. Die Erneuerung wird im Zuge der Umstellung des Content-Management-Systems (CMS) auf Drupal (durch das KRZN) erfolgen. Da die Umstellung noch nicht abgeschlossen ist, konnten für Erstellung der neuen Homepage noch keine Kostangebote eingeholt werden. Der Betrag ist somit nur geschätzt.

Für die Digitalisierung von Archivgut wurden 5.000 €, für die Entsäuerung von Archivgut 2.000 € veranschlagt.

Das durch mehrere Anträge der Fraktionen abgelehnte Aufruf-/Warteschlangensystem soll bis zur energetischen Sanierung des Rathauses durch eine Übergangslösung kompensiert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt (Siehe Ziffer I.1.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mietkosten für die Kopierer (6.500 €) sind hierin u.a. auch die Versicherungen (53.000 €) sowie die restlichen Leasingraten für die Telefonanlage (2.000 €) enthalten. Das Leasing für die Telefonanlage läuft in 2019 aus. Danach soll die Telefonanlage zu einem Preis von rund 2.000 Euro (investive Veranschlagung) erworben werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Telefonanlage noch 3 - 4 Jahre genutzt werden kann, so dass in 2023 eine Neuanschaffung bzw. ein neues Leasing der Telefonanlage ansteht.

C. Investitionstätigkeit

Gemäß der Datenträgervernichter-Norm DIN 66399 müssen vier Papierschredder angeschafft werden, die die Sicherheitsstufe P5 (Partikelschnitt) erfüllen. Aus Gründen des Datenschutzes müssen die Schredder neben den Kopierern stehen.

Aus den gleichen Gründen ist die Anschaffung eines neuen Großaktenvernichters vorgesehen, der ebenfalls die o. g. Norm erfüllen muss. Hierzu sind Kosten in Höhe von 9.400 € geplant.

Zudem sind Mittel in Höhe von 2.300 € für einen höhenverstellbaren Schreibtisch vorgesehen.

Erläuterungen

Geplant wird hier auch der Kauf der vorhandenen Telefonanlage aus dem auslaufenden Leasingvertrag mit einem Restwert von 2.000 €. Die Restnutzungsdauer wird auf 3 – 4 Jahre geschätzt.

Produktplan Uedem 2019

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 Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus
- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt
- Haupt- und Finanzausschuss

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 gemäß dem strategischen Ziel "Umweltfreundliche Gemeinde" der Energieverbrauch nachvollziehbar optimiert und dabei noch kostengünstig umgesetzt werden.

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Einführung eines Energiecontrollings

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	100.000	103.000	91.000	91.000	91.000	91.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	86.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon Flüchtlingsunterkunft im UG	kWh	4.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	72.174,00	75.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	12.031,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	55.125,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	33.668,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	62.800,00	70.000,00	66.000,00	66.000,00	52.500,00	52.500,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	5.555,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m³	7.776,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	10.415,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	9.001,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Grundschule							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	209.690,00	216.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	28.692,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Erläuterung Mengen Plan

Bürgerhaus:

Der durchschnittliche Wärmebedarf in den Jahren vor der energetischen Sanierung betrug im gesamten Bürgerhaus 192.730 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 88.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 54 % entsprechen. Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der Sanierung im Bereich Gastronomie betrug 146.000 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 73.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 50 % entsprechen.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren im Bereich Gastronomie vor der Energetischen Sanierung betrug 118.745 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 73.500 kWh. Dies würde einer Einsparung von 39 % entsprechen.

Feuerwehrgerätehaus Uedem:

Der durchschnittliche Wärmebedarf in den Jahren vor der energetischen Sanierung betrug im sanierten Anbau 36.914 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 21.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 44 % entsprechen.

Zweifachturnhalle:

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch vor der energetischen Sanierung betrug 126.390 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 52.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 59 % entsprechen.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren vor der Sanierung betrug 70.246 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 32.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 54 % entsprechen.

Grundschule:

Der durchschnittliche Wärmeverbrauch in den Jahren 2010 bis 2015 vor der energetischen Sanierung betrug 263.140 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 216.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 18 % entsprechen.

Der durchschnittliche Stromverbrauch in den Jahren 2010 bis 2015 vor der Sanierung betrug 32.415 kWh. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei einem Verbrauch von 28.000 kWh. Dies würde einer Einsparung von 14 % entsprechen.

Eine genaue Darstellung der Einsparungen kann erst mit den Verbräuchen 2019 erfolgen.

Berechnung der Ansatz- und Planzahlen:

Die Ansatz- und Planzahlen Wärme- und Stromverbrauch werden aus den Mittelwerten der letzten 3-5 Jahre berechnet. Aufgrund der Prognose im Unterjährigen Bericht 2018 wurden die Ansatz- und Planzahlen ab 2019 angepasst. Beispielhaft sind die Planzahlen beim Wärmeverbrauch Bürgerhaus (Gastronomie) minus 10.000 kWh, Einfachturnhalle minus 4.000 kWh und beim Stromverbrauch Platzhaus Uedem und Platzhaus Keppeln mit je minus 2.000 kWh zu nennen. Sollten Sanierungsmaßnahmen geplant sein werden diese im Jahr der Durchführung bzw. nach der Durchführung prozentual berücksichtigt.

Einführung eines Energiecontrolling:

Das Energiecontrolling wird momentan manuell über eine Excel-Liste und das Programm Kommsoft geführt. Die Einführung eines Controllings mit Fernauslese wird in die Ausschreibung der Fortführung des Wärmeliefercontractings aufgenommen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,72	130,81	168,22	61,10	25,89	25,35
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	62,81	64,70	57,16	57,16	57,16	57,16
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	45,34	47,11	46,48	46,48	46,48	46,48
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	60,61	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	40,51	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	36,05	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	22,02	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	144,37	160,92	151,72	151,72	120,69	120,69
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	12,77	13,79	13,79	13,79	10,34	10,34
Platzhaus Uedem							
Gasverbrauch pro m ²	m ³	35,03	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	46,91	58,56	49,55	49,55	49,55	49,55
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch pro m ²	l/m ²	17,78	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	46,40	56,70	46,39	46,39	46,39	46,39
Grundschule							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	59,44	61,22	55,84	55,84	55,84	55,84
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	8,13	7,94	7,37	7,37	7,37	7,37

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	34.959	34.959	34.959	34.959	34.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.681,90	36.290	42.290	42.290	42.290	42.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.000,30	412.885	680.485	126.985	485	485
10	= Ordentliche Erträge	169.656,25	498.634	772.234	218.734	92.234	92.234
11	- Personalaufwendungen	120.232,74	139.800	143.700	145.100	146.500	147.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.426,28	93.500	186.020	63.020	59.820	66.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.555,24	94.555	95.500	95.972	95.972	95.972
15	- Transferaufwendungen	52.207,97	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,82	4.305	4.895	4.965	5.095	5.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.271,05	409.860	507.815	386.757	385.087	392.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.614,80	88.774	264.419	-168.023	-292.853	-300.548
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-58,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-176.672,80	88.774	264.419	-168.023	-292.853	-300.548
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.672,80	88.774	264.419	-168.023	-292.853	-300.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.373,32	9.360	9.510	9.650	9.770	10.860
29	= Ergebnis	-187.046,12	79.414	254.909	-177.673	-302.623	-311.408

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.473,59	36.290	42.290	0	42.290	42.290	42.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,22	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.488,81	50.790	56.790	0	56.790	56.790	56.790
10	- Personalauszahlungen	120.077,64	139.800	143.700	0	145.100	146.500	147.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.694,81	93.500	186.020	0	63.020	59.820	66.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.207,97	77.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.374,34	4.305	4.895	0	4.965	5.095	5.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.412,76	315.305	412.315	0	290.785	289.115	296.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.923,95	-264.515	-355.525	0	-233.995	-232.325	-240.020
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.034,34	2.396.720	2.421.245	0	519.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.034,34	2.396.720	2.421.245	0	519.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.244,98	672.500	1.253.500	0	454.500	102.500	102.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.244,98	672.500	1.262.000	0	454.500	102.500	102.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.210,64	1.724.220	1.159.245	0	64.500	-102.500	-102.500

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 7000048 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	957,7	1.250,0	0,0	407,0	0,0	0,0	2.871,9	4.528,9
	Saldo Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	0,0	957,7	1.250,0	0,0	407,0	0,0	0,0	2.871,9	4.528,9
24	I 7000120 Grunderwerb Gewerbegebiet - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,9	170,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.965,7	3.170,7
	Saldo Grunderwerb Gewerbegebiet	-158,9	-170,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.965,7	-3.170,7
19	I 7000179 Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,8	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,9	520,9
	Saldo Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke	25,8	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,9	520,9
24	I 7000188 Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,5	142,5
	Saldo Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,5	-142,5
19	I 7000204 Veräuß. Baugrundstücke Dr.- Willem-Pies-S + aus der Veräußerung von Sachanlagen	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,9	593,9
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dr.- Willem-Pies-S	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,9	593,9
19	I 7000205 Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	34,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	151,4
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch	0,0	34,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	151,4
19	I 7000206 Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese + aus der Veräußerung von Sachanlagen	27,9	72,5	142,0	0,0	112,0	0,0	0,0	229,5	483,5

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese	27,9	72,5	142,0	0,0	112,0	0,0	0,0	229,5	483,5
24	I 7000260 Erwerb Wohnbauflächen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	757,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,1	957,1
	Saldo Erwerb Wohnbauflächen	-757,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-957,1	-957,1
19	I 7000267 Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le aus der Veräußerung von Sachanlagen	68,5	869,8	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	938,3	1.220,8
	Saldo Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le	68,5	869,8	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	938,3	1.220,8
19	I 7000295 Verkauf Grundstück Mühlenstraße aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	402,1	382,1	0,0	0,0	0,0	0,0	402,1	784,2
	Saldo Verkauf Grundstück Mühlenstraße	0,0	402,1	382,1	0,0	0,0	0,0	0,0	402,1	784,2
24	I 7000301 Entwicklung Wohnbauland für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	900,0
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	0,0	-500,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-900,0
24	I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	946,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	1.298,0
	Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih	0,0	0,0	-946,0	0,0	-352,0	0,0	0,0	0,0	-1.298,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	315,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,5	11,0	0,0	2,5	2,5	2,5	1.528,2	1.546,7
	Saldo	0,0	-2,5	268,7	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1.492,9	-1.231,7

Erläuterungen

Produkt: 01.07 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd. 24.000 €
- 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.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 483.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken 197.000 €

Siehe hierzu Ziffer I.5.2 und II.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

Im Jahr 2020 wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 42.245 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken 84.000 €

Für das Jahr 2019 wird durch die Photovoltaikanlage auf der Verbundschule mit Erträgen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung 2.200 €
- Parkettaufbereitungsarbeiten 17.000 €
Der Parkettboden in den Sälen 1 und 2 muss aufgrund intensiver Beanspruchung und starker Abnutzung nach nunmehr rd. 10 Jahren abgeschliffen und neu versiegelt werden.
- Aufwand für Beheizung 18.500 €

Erläuterungen

- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.650 €
- Erneuerungsanstrich der Außenfassade	18.000 €

An der Fassade mit dem Wärmedämmverbundsystem sind auf nahezu allen Putzflächen Verunreinigungen durch Algenbildungen aufgetreten, insbesondere an der schattigen Nordseite und an Außenwänden unter vorhandenem Baumbestand. Ein Gewährleistungsmangel ist nicht nachweisbar, da es sich nur um einen optischen Mangel handelt, der auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist. Zu dem Erneuerungsanstrich wird geraten, weil mit jedem zusätzlichen Anstrich die Oberfläche der Fassade „geschlossener“ wird und weniger empfindlich für diese Algenbildung.

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	2.500 €
- Aufwand für Stromversorgung	1.150 €
- Aufwand für Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	520 €

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	40.300 €
- Grundbesitzabgaben	10.700 €

Für die Unterhaltung des Gemeindehauses Uedemerbruch entsteht 2019 folgender Aufwand:

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

Im Hinblick auf die zukünftige Umstellung auf Elektromobilität soll die Infrastruktur in den Garagen am Hosenmarkt neu geschaffen werden. Die Umsetzung erfolgt über mehrere Jahre. Im Jahr 2019 wird zunächst die erste Garage mit einer E-Ladesäule ausgestattet.

Neuausschreibung des Wärmeliefercontractings:

Es handelt sich um die Neuausschreibung des Wärmeliefercontractings 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. Die Ausschreibung eines neuen Wärmeliefercontractings erfolgte noch im Jahr 2018. Die Auftragsvergabe und die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgen im Jahr 2019. Für die fachtechnische Beratung und die juristische Prüfung der EU-weiten Ausschreibung werden Finanzmittel in Höhe von 21.900 Euro veranschlagt (siehe auch Ziffer 2.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2017 und Verwaltungsvorlage Nr. 73/2018).

Erläuterungen

Planungskosten für eine Begegnungsstätte im Ortsteil Uedemerbruch

Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung zur Errichtung einer Begegnungsstätte im Ortsteil Uedemerbruch werden 20.000 Euro eingeplant (Siehe Ziffer I.7 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.).

Transferaufwendungen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erhält 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.

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

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

Für die Auszahlung von Baukindergeld für gemeindeeigene Baugrundstücke werden jährlich finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass von den in 2017, 2018 und 2019 veräußerten Grundstücken für 10 Kinder Baukindergeld beantragt wird.

C. Investitionstätigkeit

In 2019 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.171.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken	1.250.000 €

Im Jahr 2020 wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	112.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken	407.000 €

Siehe auch Ziffern I.5.2 und II.2.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft werden mit der Kreisverwaltung Kleve derzeit die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße (2. Reihe, 7000120) abgestimmt.

Für den ökologischen Ausgleich (2. Reihe Westteil, BPlan Uedem Nr. 10 f) sowie für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (2. Reihe Ostteil, BPlan Uedem Nr. 10 e) werden in 2019 Kosten in Höhe von 205.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe (7000311) werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 946.000 Euro im Jahr 2019 und 352.000 Euro für das Jahr 2020 veranschlagt.

Erläuterungen

Für die Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem (7000301) werden in 2019 und den Folgejahren jeweils 100.000 € veranschlagt.

Erwerb von VG > 410 €

Für die Gebäude Bürgerhaus, Gemeinderaum Uedemerbruch, Bürgerbegegnungsstätte Keppeln, Grundschule und Jugendzentrum Focus ist die Beschaffung von je einem Defibrillator geplant. Mit der Anschaffung soll das Netz der öffentlich zugänglichen Lebensretter ausgeweitet und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung gestärkt werden.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,54	8,25	6,87	6,81	6,75	6,69

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,34	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.026,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	69.514,57	67.300	71.000	71.700	72.400	73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.347,06	36.900	42.400	42.700	43.100	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,44	3.655	3.430	3.430	3.430	3.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.997,07	109.355	119.430	120.430	121.530	122.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.970,48	-101.155	-111.230	-112.230	-113.330	-114.430
22	= Ordentliches Ergebnis	-85.970,48	-101.155	-111.230	-112.230	-113.330	-114.430
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.970,48	-101.155	-111.230	-112.230	-113.330	-114.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.701,33	11.600	11.270	11.510	11.780	12.880
29	= Ergebnis	-96.671,81	-112.755	-122.500	-123.740	-125.110	-127.310

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,09	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.078,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,94	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	69.971,49	67.300	71.000	0	71.700	72.400	73.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,38	36.900	42.400	0	42.700	43.100	43.500
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,41	3.655	3.330	0	3.330	3.330	3.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.684,28	109.355	118.230	0	119.230	120.330	121.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.305,34	-101.155	-110.030	0	-111.030	-112.130	-113.230
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
	Saldo	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9

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- und 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 6.000 €

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind:

- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	4.200 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	8.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	2.500 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	3.700 €
- Durchführung von Jugendschutzkontrollen beim Rosenmontagszug	1.500 €
- Einsatz eines privaten Dienstleiters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	15.000 €

Die veranschlagten Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners steigen von 5.000 € auf 8.000 €, weil die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners zunimmt.

Transferaufwendungen:

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

Produktplan Uedem 2019

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.188	8.320	8.330	8.340	8.350	8.360
Sterbefälle	Anz.	98	98	100	102	103	104
Geburten	Anz.	87	72	73	74	75	76
Eheschließungen in Uedem	Anz.	42	50	50	51	52	52
- davon Hohe Mühle	Anz.	31	30	32	33	34	34

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,00	29,64	31,27	31,00	30,75	30,50

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.479,62	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	700	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	56.044,62	52.700	55.750	55.750	55.750	55.750
11	- Personalaufwendungen	104.541,26	128.800	131.900	133.300	134.700	136.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,61	2.750	3.100	3.200	3.300	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.323,92	55.780	53.310	53.310	53.310	53.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.098,79	187.330	188.310	189.810	191.310	192.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.054,17	-134.630	-132.560	-134.060	-135.560	-137.060
22	= Ordentliches Ergebnis	-84.054,17	-134.630	-132.560	-134.060	-135.560	-137.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-84.054,17	-134.630	-132.560	-134.060	-135.560	-137.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.211,99	21.740	20.530	20.980	21.580	23.320
29	= Ergebnis	-109.266,16	-156.370	-153.090	-155.040	-157.140	-160.380

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.063,92	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.683,92	52.700	55.750	0	55.750	55.750	55.750
10	- Personalauszahlungen	104.858,82	128.800	131.900	0	133.300	134.700	136.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,61	2.750	3.100	0	3.200	3.300	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	34.642,00	55.780	53.310	0	53.310	53.310	53.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.734,43	187.330	188.310	0	189.810	191.310	192.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.050,51	-134.630	-132.560	0	-134.060	-135.560	-137.060

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt: 02.02 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Fotokopien, Melderegisterauskünfte usw. (55.000 €).

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 (34.000 €).

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,73	0,00	30,73	8,94	33,33	32,04

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922,52	0	5.500	2.450	6.000	5.800
10	= Ordentliche Erträge	9.922,52	0	5.500	2.450	6.000	5.800
11	- Personalaufwendungen	10.428,86	11.300	12.300	12.500	12.600	12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,28	900	5.600	14.900	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.560,14	12.200	17.900	27.400	18.000	18.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.637,62	-12.200	-12.400	-24.950	-12.000	-12.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.637,62	-12.200	-12.400	-24.950	-12.000	-12.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.637,62	-12.200	-12.400	-24.950	-12.000	-12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,20	8.300	8.710	9.050	9.410	9.600
29	= Ergebnis	-15.208,82	-20.500	-21.110	-34.000	-21.410	-21.900

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,64	0	5.500	0	2.450	6.000	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604,64	0	5.500	0	2.450	6.000	5.800
10	- Personalauszahlungen	10.294,31	11.300	12.300	0	12.500	12.600	12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.125,88	900	5.600	0	14.900	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420,19	12.200	17.900	0	27.400	18.000	18.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.815,55	-12.200	-12.400	0	-24.950	-12.000	-12.300

Produkt: 02.03 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Im Jahr 2022 findet die nächste Landtagswahl 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,24	17,53	16,00	15,33	15,24	15,62

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.608,44	31.608	31.608	31.050	30.685	30.685
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.670,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.115,08	37.508	39.008	36.950	36.585	36.585
11	- Personalaufwendungen	6.202,70	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.483,15	80.630	80.450	76.560	75.560	75.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.410,70	73.446	98.734	99.683	99.725	93.776
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.409,12	65.200	69.230	69.550	69.670	69.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.005,67	228.476	258.514	255.893	255.055	249.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.890,59	-190.968	-219.506	-218.943	-218.470	-212.841
22	= Ordentliches Ergebnis	-161.890,59	-190.968	-219.506	-218.943	-218.470	-212.841
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.890,59	-190.968	-219.506	-218.943	-218.470	-212.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,64	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.206,44	6.280	6.510	6.730	6.940	7.210
29	= Ergebnis	-168.426,39	-197.248	-226.016	-225.673	-225.410	-220.051

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,08	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,08	5.900	7.400	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	6.387,51	6.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.654,82	80.630	80.450	0	76.560	75.560	75.660
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.275,46	65.200	69.230	0	69.550	69.670	69.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.817,79	155.030	159.780	0	156.210	155.330	155.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.450,71	-149.130	-152.380	0	-150.310	-149.430	-149.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.018,15	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.518,15	36.600	36.100	0	36.100	36.100	36.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.350,30	122.500	73.500	0	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.509,62	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.859,92	122.500	73.500	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.341,77	-85.900	-37.400	0	21.100	21.100	21.100

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1	110,1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206,2	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,7	851,7
	Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge	-168,3	-107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-741,5	-741,5
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,1	36,1	36,1	0,0	36,1	36,1	36,1	227,0	371,4
	Saldo Feuerschutzpauschale	36,1	36,1	36,1	0,0	36,1	36,1	36,1	227,0	371,4
26	I 7000125 BGA Feuerwehr - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,1	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	84,1	159,1
	Saldo BGA Feuerwehr	-12,1	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-84,1	-159,1
29	I 7000263 Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln - Sonstige Investitionsauszahlungen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
	Saldo Erweiterung FW-Gerätehaus Keppeln	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
26	I 7000264 Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	68,9
	Saldo Erweiterung FW-Gerätehaus Uedemerbruch	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,9	-72,9
26	I 7000306 Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Saldo Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0

Produktplan Uedem**2019**

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

204

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,6	148,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	376,2	384,7
	Saldo	8,4	0,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,6	-236,1

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 3.500 €. Aus Ersätzen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.500 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser werden 7.300 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser entsteht Aufwand in Höhe von 25.830 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	420 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.400 €
- Aufwand für die Beheizung	10.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.700 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	2.800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	600 €
	<u>20.420 €</u>

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	90 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.000 €
- Aufwand für die Beheizung	1.600 €
- Grundbesitzabgaben	320 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>3.210 €</u>

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	700 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>2.200 €</u>

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

- Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
- Treibstoff	5.000,00 €
- Kfz-Versicherungen (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	5.700,00 €

Durch die Neuanschaffungen von zwei zusätzlichen Feuerwehrfahrzeugen (Transport-Fahrzeug für die Kinderfeuerwehr und der Einsatzleitwagen für die aktive Wehr) erhöhen sich die Unterhaltungskosten dementsprechend. Hinzu kommt die Anschaffung eines neuen Reifensatzes für ein älteres Feuerwehrfahrzeug.

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 € monatlich). Dies ergibt zurzeit 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	2.500,00 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstausschlag	2.000,00 €
- Verdienstausschlag des Wehrführers	2.500,00 €
- zwei Zuschüsse à 1.800,00 € für Führerscheine der Klasse C	3.600,00 €

Für die Durchführung der Brandschauen werden Kosten von 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 2019 insgesamt rund 36.100 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2016	144.151,24 €
Zuführung in 2017	<u>36.088,95 €</u>
Stand 31.12.2017	180.240,19 €

Sektionaltore (7000306):

Für 2019 ist der Austausch der beiden vorhandenen Sektionaltoranlagen der Fahrzeughalle in Uedem geplant. Momentan ist bei beiden Toren die sogenannte „Totmannstellung“ defekt. Eine Instandsetzung ist durch das fortgeschrittene Alter der Tore nicht mehr möglich, da es keine Ersatzteile mehr gibt.

Gleichzeitig sollen die drei manuellen Klapptore im alten Gebäudeteil ebenfalls in Sektionaltoranlagen ausgetauscht werden. Diese alten Tore sind mittlerweile nur noch mit viel Kraftaufwand zu öffnen und in dieser Ausführung nicht mehr zeitgemäß. Ein Anschluss der Toröffnungen im alten Gebäudeteil an die Kreisleistelle ermöglicht der Feuerwehr ein schnelleres Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge (Kosten: 35.000 €).

Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 30.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um die Anschaffung von Hydrantenstandrohren und von neuen Atemschutzgeräten, da die Ersatzteilversorgung der alten Atemschutzgeräte eingestellt worden ist.

Wegen einer Umbaumaßnahme am Standort Dorfstraße musste die alte mechanische Sirene in Keppeln abgebaut werden. Diese mechanische Sirene wird nicht mehr hergestellt. Der neue Standort soll das Feuerwehrgerätehaus in Keppeln sein. Um eine ausreichende Warnung und Alarmierung der Bevölkerung in Keppeln zu gewährleisten wird die neue Sirene eine elektronische und wartungsarme ECI 1200 NRW sein (Kosten: 8.500 €).

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	15	32	20	15	15	15
jährliche Abgänge	Anz.	57	12	12	12	12	12
ausländische Flüchtlinge	Anz.	102	140	135	138	141	144
Obdachlose	Anz.	8	9	8	8	8	8

Erläuterung Mengen Plan

Die Grunddaten beziehen sich auf 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.

Für den Beginn des Haushaltsjahres 2019 wird bei den ausländischen Flüchtlingen mit einem neu kalkulierten Startwert von 127 gerechnet (vorher: 140).

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,23	60,54	39,60	40,12	40,15	40,29

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.499,37	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	264.140	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,25	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	151.432,62	264.240	170.100	170.100	170.100	170.100
11	- Personalaufwendungen	60.061,09	72.800	73.400	74.100	74.800	75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.368,92	148.560	135.560	129.560	128.560	126.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.360,02	215.600	209.100	209.100	209.100	209.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.790,03	436.960	418.060	412.760	412.460	411.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.357,41	-172.720	-247.960	-242.660	-242.360	-241.060
22	= Ordentliches Ergebnis	-268.357,41	-172.720	-247.960	-242.660	-242.360	-241.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.357,41	-172.720	-247.960	-242.660	-242.360	-241.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.775,80	6.120	6.320	6.520	6.690	7.030
29	= Ergebnis	-275.133,21	-178.840	-254.280	-249.180	-249.050	-248.090

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.863,38	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,97	257.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,96	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.023,31	257.100	170.100	0	170.100	170.100	170.100
10	- Personalauszahlungen	60.274,76	72.800	73.400	0	74.100	74.800	75.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.705,87	148.560	135.560	0	129.560	128.560	126.560
15	- Sonstige Auszahlungen	247.829,97	215.600	209.100	0	209.100	209.100	209.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.810,60	436.960	418.060	0	412.760	412.460	411.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.787,29	-179.860	-247.960	0	-242.660	-242.360	-241.060

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt: 02.05 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen wurden insgesamt 28 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet (Stand: 06.09.2018). Durch die dort untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 170.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 40.500 € 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	51.860 €
Aufwand für die Beheizung	37.200 €
Unterhaltung (Reparatur) des beweglichen Vermögens	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlinge werden für die Anmietung von Wohnungen 199.800 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € eingeplant.

Wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen konnten im Jahr 2018 einige Wohnungen aufgegeben werden, so dass sich die Mieten sowie die Kosten für Heizung, Strom und Unterhaltung (trotz Preissteigerungen) im Vergleich zu 2018 verringern.

Produktplan Uedem 2019

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

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

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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	244	260	274	282	296	303
- davon auswärtige Schüler	Anz.	10	10	15	12	11	11
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	12	12	12	13
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	20	22	23	24	25	23

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	23	23
- davon Unterrichtsräume	Anz.	15	16	15	16	16	16
- davon Mehrzweckräume	Anz.	5	4	5	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	1,23
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	20.182	22.230	23.080	23.740	24.650	25.305
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	80	89	95	95	95	95
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	12	16	18	16	16	16

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	82,71	85,50	84,23	84,18	83,28	83,51
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	%	41,06	36,21	38,59	38,94	39,28	40,07

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.763,98	147.185	157.185	159.697	162.720	166.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.245,00	48.760	51.790	51.830	51.840	51.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.295,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.705,51	106	106	106	106	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.349,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.723,66	206.550	220.080	222.632	225.666	229.610
11	- Personalaufwendungen	75.830,00	76.000	79.500	80.200	80.900	81.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.298,74	321.100	365.330	348.750	350.200	353.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.207,69	139.296	131.165	135.527	135.467	129.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.478,11	37.865	44.195	42.735	43.995	44.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.814,54	574.262	620.190	607.212	610.562	609.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.090,88	-367.711	-400.109	-384.580	-384.896	-380.126
22	= Ordentliches Ergebnis	-270.090,88	-367.711	-400.109	-384.580	-384.896	-380.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-270.090,88	-367.711	-400.109	-384.580	-384.896	-380.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,29	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.382,34	5.210	5.280	5.480	5.650	5.810
29	= Ergebnis	-276.123,93	-372.921	-405.389	-390.060	-390.546	-385.936

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.064,00	110.000	120.000	0	123.000	127.000	131.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.521,00	48.760	51.790	0	51.830	51.840	51.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405,00	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,88	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.354,88	169.260	182.790	0	185.830	189.840	193.890
10	- Personalauszahlungen	75.803,07	76.000	79.500	0	80.200	80.900	81.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.757,47	321.100	350.930	0	334.350	335.800	339.230
15	- Sonstige Auszahlungen	38.524,21	37.865	40.695	0	39.235	40.495	41.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.084,75	434.965	471.125	0	453.785	457.195	462.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.729,87	-265.705	-288.335	0	-267.955	-267.355	-268.260
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.058,41	111.000	62.000	0	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	629.842,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.900,41	111.000	62.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.900,41	-111.000	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

301

Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,1	77,0	62,0	0,0	10,0	10,0	10,0	128,6	220,6
	Saldo BGA Grundschule	-11,1	-77,0	-62,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-128,6	-220,6
29	I 7000195 Energetische Sanierung Grundschule Sonstige Investitionsauszahlungen	629,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,2	980,2
	Saldo Energetische Sanierung Grundschule	-629,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-980,2	-980,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,5	447,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539,7	539,7
	Saldo	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,2	-92,2

Erläuterungen

Produkt: 03.01 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind unter anderem die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote (120.000 €). Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2018/19 und für das Schuljahr 2019/20 von jeweils 95 teilnehmenden Schülern ausgegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 11.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2018/19 mit 18 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2019/20 mit 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.)	212.000 €
- Unterhaltung und Betrieb der Medianausstattung (Dienstleistung)	21.400 €
- Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle (interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)	14.400 €
- Lernmittel	5.630 €
- präventive Sozialprojekte	4.000 €
- sonstige Dienstleistungen	2.000 €

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

- Aufwand für die Wasserversorgung	500 €
- Aufwand für die Stromversorgung	7.000 €
- Aufwand für die Beheizung	22.000 €
- Grundbesitzabgaben	7.650 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	37.900 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.900 €</u>
	76.950 €

Die erhöhten Kosten in der Gebäudereinigung sind größtenteils auf das ausgeweitete Angebot der Offenen Ganztagschule in den Sommerferien zurückzuführen.

Erläuterungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 15.250 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.100 €
- Wartung des Treppenplattformliftes	600 €
- Wartung der beiden neuen Aufzüge	5.000 €
- Wartung Automatiktüren	1.000 €
- Schmutzfangmatte (eingelassen)	2.500 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>2.050 €</u>
	15.250 €

Zur Schaffung des mittel- bis langfristig erforderlichen zusätzlichen Raumangebotes soll die Erweiterung der Grundschule (Aufstockung des Mitteltraktes zwischen Alt- und Anbau) durch ein Planungsbüro geprüft werden. Dafür werden im Haushaltsplan 2019 Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro für die Erstellung einer Entwurfsplanung und eines Raumkonzeptes zur Verfügung gestellt (siehe auch Verwaltungsvorlage Nr. 109/2018 und Ziffer II.3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Die Planungskosten werden zunächst konsumtiv veranschlagt. Sollte sich herausstellen, dass die Notwendigkeit für die Erweiterung gegeben ist und der Rat dem zustimmt, würde die Maßnahme zu einer Investition umgedeutet und die konsumtiv erfassten Aufwendungen dieser Investition zugerechnet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 17.450 € 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 26,83 € je Schüler bereitgestellt.

$274 \text{ Schüler} \times 26,83 \text{ €} = 7.351,42 \text{ €}$, gerundet 7.350 € + 10.100 € Sockelbetrag = 17.450 €. Dies entspricht 63,69 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 5.630 € entspricht 20,55 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 84,24 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (16.500 €).

C. Investitionstätigkeit

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- Ergänzung Medienausstattung (Förderprogramm Gute Schule 2020)	40.000 €
- 90 Schülerstühle (3 Klassensätze)	8.250 €
- 45 Schülertische (3 Klassensätze)	6.250 €
- 2 Schrankwände für Förderräume	<u>7.500 €</u>
	62.000 €

Erläuterungen

Nicht benötigte Mittel für die Medienausstattung (einschließlich Computerraum) werden von 2018 nach 2019 übertragen.

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.

Der Rat hat am 11.10.2018 einen neuen Beschluss zum Abruf der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gefasst.

Produktplan Uedem 2019

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 darum, bis zum 31.07.2019 einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb zu sichern, damit möglichst alle Schüler ihren Abschluss an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule erreichen können.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Schüler insgesamt (15.10. Vorjahr)	Anz.	203	111	51	0	0	0
- davon Schüler aus Uedem	Anz.	71	32	15	0	0	0
- davon Schüler aus Weeze	Anz.	92	56	27	0	0	0
- davon Schüler aus anderen Kommunen	Anz.	40	23	9	0	0	0
Schüler am Standort Uedem (15.10. Vorjahr)	Anz.	203	111	51	0	0	0
- davon auswärtige Schüler	Anz.	132	79	36	0	0	0
gebildete Schulklassen am Standort Uedem	Anz.	10	6	3	0	0	0
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	20	19	17	0	0	0
Schulräume (Standort Uedem)	Anz.	27	27	27	0	0	0
- davon Unterrichtsräume	Anz.	12	12	12	0	0	0
- davon Fachräume	Anz.	8	8	8	0	0	0
- davon sonstige Räume	Anz.	7	7	7	0	0	0
Unterrichtsräume pro Klasse (Standort Uedem)	Anz.	1,20	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage	€	79.274	52.000	30.000	0	0	0
Höhe der an den Zweckverband zu zahlenden Umlage je Schüler	€	1.117	1.625	2.000	0	0	0

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 302 Verbundschule

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,46	20,79	25,10	13,88	14,43	14,36

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 302 Verbundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,45	28.348	28.348	28.348	28.348	28.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	1.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.551,05	36.000	36.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,43	3.640	3.640	3.640	3.606	3.572
10	= Ordentliche Erträge	120.729,93	68.189	70.189	31.989	31.955	31.921
11	- Personalaufwendungen	110.256,39	112.000	112.800	113.800	114.800	115.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.962,74	82.100	56.300	37.350	27.450	27.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.560,36	80.839	80.828	80.701	80.667	80.624
15	- Transferaufwendungen	79.273,90	54.000	31.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,12	4.350	2.610	2.660	2.660	2.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.348,51	333.289	283.538	234.511	225.577	226.684
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.618,58	-265.100	-213.349	-202.522	-193.622	-194.763
22	= Ordentliches Ergebnis	-229.618,58	-265.100	-213.349	-202.522	-193.622	-194.763
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.618,58	-265.100	-213.349	-202.522	-193.622	-194.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.419,95	7.510	7.850	8.140	8.460	8.710
29	= Ergebnis	-239.038,53	-272.610	-221.199	-210.662	-202.082	-203.473

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 302 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.326,58	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	1.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.392,57	36.000	36.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.255,99	36.200	38.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.948,90	112.000	112.800	0	113.800	114.800	115.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842,71	82.100	56.300	0	106.550	27.450	27.550
14	- Transferauszahlungen	79.273,90	54.000	31.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.258,59	4.350	2.610	0	2.660	2.660	2.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.324,10	252.450	202.710	0	223.010	144.910	146.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.068,11	-216.250	-164.510	0	-223.010	-144.910	-146.060

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 302 Verbundschule

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6

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 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 (20.000 €) und der Personalkosten des Schulsekretariats (16.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 7.200 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	5.200 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>2.000 €</u>
	7.200 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 49.100 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	10.000 €
- Aufwand für die Beheizung	18.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	<u>17.300 €</u>
	49.100 €

Bei der Kalkulation der Bewirtschaftungskosten ist man von einer Schulnutzung bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 und einem Leerstand danach ausgegangen. Gegebenenfalls müssen die Planungen bei etwaiger Folgenutzung angepasst werden.

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

In diesem Ansatz sind die Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze (30.000 €) sowie die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an den Schulzweckverband (1.000 €) 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
15.10.2018	13	26	12	51

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen

1.950 €

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.127	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.076	1.081	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	84	86	95	100	108	110
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	2.086.239	1.757.464	1.921.370	1.996.020	2.080.729	2.100.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	162.790	150.000	170.000	190.000	210.000	215.000

Erläuterung Mengen Plan

Die Entwicklung der Verbandsumlage beim Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis hängt im Wesentlichen von der Maßnahme "Sanierung der Dreifachturnhalle" ab.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	7,80	8,54	8,85	9,52	10,09	10,24
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.939	1.626	1.779	1.848	1.927	1.944
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	187.235,28	171.450	195.000	218.000	240.000	248.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.235,28	171.450	195.000	218.000	240.000	248.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.235,28	-171.450	-195.000	-218.000	-240.000	-248.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-187.235,28	-171.450	-195.000	-218.000	-240.000	-248.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.235,28	-171.450	-195.000	-218.000	-240.000	-248.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.033,05	5.210	5.280	5.480	5.650	5.810
29	= Ergebnis	-193.268,33	-176.660	-200.280	-223.480	-245.650	-253.810

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	187.235,28	171.450	195.000	0	218.000	240.000	248.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.235,28	171.450	195.000	0	218.000	240.000	248.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.235,28	-171.450	-195.000	0	-218.000	-240.000	-248.000

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 303 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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
15.10.2018	1.127	1.092	92	8,42

Für das Jahr 2019 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 170.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (25.000 €).

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 304 Förderschulen

Aufgaben

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

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

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Höhe der von der Gemeinde Uedem zu tragenden Schulkosten	€	0	0	0	0	0	0
Höhe der ungedeckten Schulkosten je Schüler aus Uedem	€	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%						

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,45	25,91	24,39	22,27	20,16	20,08

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752,17	6.400	6.000	5.500	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.752,17	6.400	6.000	5.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	24.263,67	22.900	23.000	23.100	23.200	23.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,44	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.524,11	25.500	25.500	25.600	25.700	25.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.771,94	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700	-20.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.771,94	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700	-20.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.771,94	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700	-20.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.733,08	8.510	8.790	9.030	9.300	9.810
29	= Ergebnis	-32.505,02	-27.610	-28.290	-29.130	-30.000	-30.610

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.752,17	6.400	6.000	0	5.500	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752,17	6.400	6.000	0	5.500	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	23.832,82	22.900	23.000	0	23.100	23.200	23.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	800	900	0	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.260,44	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.093,26	25.500	25.500	0	25.600	25.700	25.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.341,09	-19.100	-19.500	0	-20.100	-20.700	-20.800

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 2019 mit einer Zuweisung in Höhe von 4.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 900 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	81	80	80	80	80	80
Fahrschüler der Verbundschule	Anz.	15	7	8	0	0	0
Fahrschüler insgesamt	Anz.	96	87	88	80	80	80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.275,63	1.500,00	1.625,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Verbundschule	€	2.065,20	2.714,29	1.250,00			

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	5.227,91	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.304,26	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.532,17	144.200	145.600	145.600	145.600	145.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.532,17	-144.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-139.532,17	-144.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.532,17	-144.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
29	= Ergebnis	-139.532,17	-144.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	5.227,66	5.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.554,26	139.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.781,92	144.200	145.600	0	145.600	145.600	145.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.781,92	-144.200	-145.600	0	-145.600	-145.600	-145.600

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	130.000 €
- Schülerbeförderungskosten Verbundschule	<u>10.000 €</u>
	140.000 €

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 2019

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

Aufgaben

- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Geschäftsstelle Kulturkiste)(FB 4)
- Erstellung und Herausgabe eines jährlichen Veranstaltungskalenders der Gemeinde Uedem und Koordination der Veranstaltungen (FB 4)
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Kulturkiste Uedem e.V. (Gemeindezuschuss; FB 4), am Zweckverband Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (Verbandsumlage; FB 2) und an den Kath. Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch (FB 2)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt
 Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen
 Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindeforschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Höhe des Gemeindeforschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	5,35	5,41	5,64	5,76	5,87	5,98
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	54,07	46,88	48,96	50,00	51,04	52,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,14	13,54	16,98	10,21	10,07	9,93

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993,33	8.150	17.820	5.520	5.520	5.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	11.106,33	13.250	22.920	10.620	10.620	10.620
11	- Personalaufwendungen	36.130,91	41.400	42.900	43.300	43.700	44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,59	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
15	- Transferaufwendungen	49.795,23	51.000	53.000	54.000	55.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.850	11.350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.339,73	104.664	108.664	99.064	100.464	101.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.233,40	-91.414	-85.744	-88.444	-89.844	-91.244
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.233,40	-91.414	-85.744	-88.444	-89.844	-91.244
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.233,40	-91.414	-85.744	-88.444	-89.844	-91.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.445,80	6.970	7.770	7.980	8.190	8.760
29	= Ergebnis	-83.679,20	-98.384	-93.514	-96.424	-98.034	-100.004

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.630	17.300	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,00	12.730	22.400	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	36.282,63	41.400	42.900	0	43.300	43.700	44.100
14	- Transferauszahlungen	44.321,90	51.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.850	11.350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.604,53	103.250	107.250	0	97.650	99.050	100.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.491,53	-90.520	-84.850	0	-87.550	-88.950	-90.350

Produktplan Uedem**2019**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produkt

401

Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,7	-38,7

Erläuterungen

Produkt: 04.01 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Durch die Beteiligung der Gemeinde Uedem an dem vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten „Heimat-Preis“ wird eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € erwartet (siehe Ziffer I.6.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2017. Die Zahlung ist in 2019 fällig (12.300 €).

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	47.000 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	53.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2019 feiert die Gemeinde Uedem das Jubiläum „700 Jahre Stadtrechte Uedem“ (675 Jahre Stadtrechte Uedem wurden im Jahr 1994 gefeiert).

Anlässlich dieses Jubiläums und des gleichzeitigen Jubiläums der Hohen Mühle „700 Jahre Hohe Mühle“ (erbaut 1319) sollen in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein verschiedene Veranstaltungen (u.a. großes Mühlenfest mit Höhenfeuerwerk) stattfinden. Für eine Kostenbeteiligung werden 5.000 Euro veranschlagt.

Für die Durchführung der Verleihung des „Heimat-Preises“ werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 6.000 € veranschlagt (siehe Ziffer I.6.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	99.120,31	97.500	104.300	105.400	106.500	107.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260	260	260	1.550
15	- Transferaufwendungen	4.764,00	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,50	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.659,81	105.150	112.510	113.610	114.710	117.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.659,81	-105.150	-112.510	-113.610	-114.710	-117.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-105.659,81	-105.150	-112.510	-113.610	-114.710	-117.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.659,81	-105.150	-112.510	-113.610	-114.710	-117.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.710,09	7.880	7.990	8.170	8.330	8.850
29	= Ergebnis	-114.369,90	-113.030	-120.500	-121.780	-123.040	-125.950

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	99.128,25	97.500	104.300	0	105.400	106.500	107.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260	0	260	260	1.550
14	- Transferauszahlungen	4.764,00	5.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.950,38	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.842,63	105.150	112.510	0	113.610	114.710	117.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.842,63	-105.150	-112.510	0	-113.610	-114.710	-117.100

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt: 05.01 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

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

Gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2017 wird die Frauenberatungsstelle IMPULS für die Jahre 2018 bis 2022 mit einer Jahrespauschale je Beratungsfall gefördert (Verwaltungsvorlage Nr. 86/2017). Für 2019 beträgt die Jahrespauschale je Beratungsfall 88,00 €. Hierfür wurden 1.800,00 € eingeplant.

Produktplan Uedem 2019

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 22,1% 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
- Nutzung der Jobzentrale (Zugriff auf eine webbasierte Darstellung aller Stellenangebote in einer definierten Region)
- Teilnahme regionalen und überregionalen Arbeitstreffen
- Unmittelbare Zuweisung von Kunden nach Antragstellung an das Fallmanagement, wo der Erstkontakt mit den Arbeitsvermittlern stattfindet

Zielgruppen

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Bedarfsgemeinschaften (BG)

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl der BG	Stk.	201	230	210	212	214	216
Anzahl der ELB	Pers.	270	322	280	283	286	289
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	69	91	76	77	78	79

Erläuterung Mengen Plan

Da die anerkannten Flüchtlinge bislang nicht wie erwartet zugewiesen wurden, wurden die Planzahlen ab 2019 angepasst. Obwohl aktuell noch eine Aufnahmeverpflichtung von 61 Personen besteht, wird lediglich mit einer Zuweisung von 1/3 der Personen gerechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	25,56	28,26	27,14	27,21	27,27	27,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,12	55,19	53,79	53,21	52,71	52,24

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	389.083,59	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.089,48	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	281.469,66	325.100	337.900	341.200	344.700	348.200
15	- Transferaufwendungen	203.198,00	253.000	237.000	240.000	242.000	244.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,67	1.750	1.450	1.450	1.450	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.642,33	579.850	576.350	582.650	588.150	593.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.552,85	-259.850	-266.350	-272.650	-278.150	-283.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-94.552,85	-259.850	-266.350	-272.650	-278.150	-283.450
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.552,85	-259.850	-266.350	-272.650	-278.150	-283.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.721,56	28.890	31.310	32.270	33.660	35.580
29	= Ergebnis	-131.274,41	-288.740	-297.660	-304.920	-311.810	-319.030

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.176,06	320.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,89	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.181,95	320.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	280.926,70	325.100	337.900	0	341.200	344.700	348.200
14	- Transferauszahlungen	203.198,00	253.000	237.000	0	240.000	242.000	244.000
15	- Sonstige Auszahlungen	974,67	1.750	1.450	0	1.450	1.450	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.099,37	579.850	576.350	0	582.650	588.150	593.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.917,42	-259.850	-266.350	0	-272.650	-278.150	-283.450

Erläuterungen

Produkt: 05.02 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II. Die Höhe der Erstattung hängt von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der eingesetzten Leistungssachbearbeiter und Fallmanager und des vom Bund bereit gestellten Budget ab. Für 2019 wird eine Erstattung von ca. 310.000 € erwartet (siehe auch Ziffer II.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

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 2019 voraussichtlich 37,8 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2019 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 2019 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 2018 ca. 1,7 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 237.000 € erwartet.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	19	26	27	28	29	30
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	19	26	27	28	29	30
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	61	58	80	130	135	140
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	66	61	88	140	147	154

Erläuterung Mengen Plan

Die Zahl der Menschen, die im Kreis Kleve auf Grundsicherung angewiesen sind, ist in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen. Entsprechend werden ab 2019 mehr Bedürftige erwartet.

Im Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetz (BTHG), erfolgt ab 2020 im Bereich der stationären Wohnhilfe, eine Trennung der existenzsichernden Leistungen (SGB XII) von den Fachleistungen (SGB IX). Dies hat zur Folge, dass die existenzsichernden Leistungen für Bewohner von Einrichtungen der vollstationären Betreuung durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe zu erbringen sind. Es wurden zusätzlich 43 Fälle angekündigt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	- Personalaufwendungen	17.873,65	28.400	32.600	33.000	33.400	33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,43	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.898,08	28.550	32.750	33.150	33.550	33.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.898,08	-28.550	-32.750	-33.150	-33.550	-33.950
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.898,08	-28.550	-32.750	-33.150	-33.550	-33.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.898,08	-28.550	-32.750	-33.150	-33.550	-33.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.068,56	6.220	6.310	6.510	6.670	7.000
29	= Ergebnis	-24.966,64	-34.770	-39.060	-39.660	-40.220	-40.950

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	17.664,49	28.400	32.600	0	33.000	33.400	33.800
15	- Sonstige Auszahlungen	24,43	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.688,92	28.550	32.750	0	33.150	33.550	33.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.688,92	-28.550	-32.750	0	-33.150	-33.550	-33.950

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	31	33	30	29	28	27
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	44	38	40	39	38	37
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	38	38	33	32	31	30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,97	114,51	92,93	92,87	92,80	92,60

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.964,81	111.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.667,54	5.000	7.000	6.500	6.000	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.952,00	355.000	510.000	310.000	310.000	310.000
10	= Ordentliche Erträge	722.584,35	471.000	517.000	316.500	316.000	315.500
11	- Personalaufwendungen	38.861,02	16.900	19.200	19.400	19.600	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201,08	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	544.495,04	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,36	2.400	1.900	1.400	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.348,50	411.300	341.100	340.800	340.500	340.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.235,85	59.700	175.900	-24.300	-24.500	-25.200
22	= Ordentliches Ergebnis	115.235,85	59.700	175.900	-24.300	-24.500	-25.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	115.235,85	59.700	175.900	-24.300	-24.500	-25.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.396,55	7.410	7.570	7.740	7.870	8.600
29	= Ergebnis	106.839,30	52.290	168.330	-32.040	-32.370	-33.800

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.964,81	111.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.275,66	5.000	7.000	0	6.500	6.000	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.776,00	355.000	510.000	0	310.000	310.000	310.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.016,47	471.000	517.000	0	316.500	316.000	315.500
10	- Personalauszahlungen	39.173,29	16.900	19.200	0	19.400	19.600	19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751,35	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	591.270,03	380.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.791,36	2.400	1.900	0	1.400	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.986,03	411.300	341.100	0	340.800	340.500	340.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.030,44	59.700	175.900	0	-24.300	-24.500	-25.200

Erläuterungen

Produkt: 05.04 - Leistungen für Asylbewerber

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 310.000 € und einer Integrationspauschale nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz von 200.000 € gerechnet (siehe auch Ziffer II.5.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen werden vorsorglich 20.000 € veranschlagt (siehe auch Ziffer II.5.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 45 Personen laufende Leistungen und 33 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl bis zum Ende 2019 leicht rückläufig sein wird.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden insgesamt 240.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 60.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	143	174	179	158	160	160
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	211	220	219	237	242	259
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	274	280	324	324	324	324

Erläuterung Mengen Plan

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

Zu den Plätzen in Tageseinrichtungen: Weil es Planungen für eine neue Kindertageseinrichtung gibt, wird ab dem Jahr 2019 mit 44 zusätzlichen Plätzen gerechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	15.023,57	17.500	17.900	18.100	18.200	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.023,57	17.500	17.900	18.100	18.200	18.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.023,57	-17.500	-17.900	-18.100	-18.200	-18.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.023,57	-17.500	-17.900	-18.100	-18.200	-18.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.023,57	-17.500	-17.900	-18.100	-18.200	-18.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,54	7.020	7.210	7.450	7.670	7.950
29	= Ergebnis	-22.656,11	-24.520	-25.110	-25.550	-25.870	-26.250

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	15.097,13	17.500	17.900	0	18.100	18.200	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.097,13	17.500	17.900	0	18.100	18.200	18.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.097,13	-17.500	-17.900	0	-18.100	-18.200	-18.300

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	25,5	25,5	36,0	36,0	36,0	36,0

Erläuterung Mengen Plan

Ab dem Jahr 2019 ist das Jugendzentrum Focus regelmäßig auch am Samstag geöffnet (tägliche Öffnungszeit von Montag bis Samstag jeweils 6 Stunden).

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	4.235	5.800	7.500	7.700	7.900	8.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,48	28,69	31,86	32,70	32,57	32,57

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.398,39	77.356	87.072	87.119	87.239	87.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,50	100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,57	25	6	6	6	6
10	= Ordentliche Erträge	54.467,04	78.481	88.778	88.825	88.945	89.065
11	- Personalaufwendungen	108.174,75	171.400	165.500	167.000	168.500	170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.449,60	34.420	35.210	35.910	35.920	35.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.650,09	44.062	43.707	42.967	42.904	41.901
15	- Transferaufwendungen	8.735,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.339,42	22.285	30.625	22.245	22.315	22.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.349,36	274.667	277.542	270.622	272.139	272.456
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.882,32	-196.186	-188.764	-181.797	-183.194	-183.390
22	= Ordentliches Ergebnis	-150.882,32	-196.186	-188.764	-181.797	-183.194	-183.390
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-150.882,32	-196.186	-188.764	-181.797	-183.194	-183.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,95	7.000	7.240	7.490	7.740	7.980
29	= Ergebnis	-160.314,27	-203.186	-196.004	-189.287	-190.934	-191.370

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.334,52	64.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,40	100	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,58	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065,50	66.000	75.700	0	75.700	75.700	75.700
10	- Personalauszahlungen	108.808,94	171.400	165.500	0	167.000	168.500	170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.505,55	34.420	35.210	0	35.910	35.920	35.720
14	- Transferauszahlungen	8.735,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.947,43	22.285	30.625	0	22.245	22.315	22.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.997,42	230.605	233.835	0	227.655	229.235	230.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.931,92	-164.605	-158.135	0	-151.955	-153.535	-154.855
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	3.495,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495,59	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produktplan Uedem**2019**

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	233,1	237,9
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	953,5	969,5
	Saldo	-3,5	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-720,4	-731,6

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 74.000 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 200 € durch Nutzungsgebühren für den Sportraum gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 1.900 € benötigt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 32.910 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	260 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.800 €
- Aufwand für die Beheizung	4.500 €
- Grundbesitzabgaben	1.950 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	22.100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.300 €</u>
	32.910 €

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 602 veranschlagt. Der hierfür vorgesehene Betrag von insgesamt 13.500 € 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 11.500 € geplant. Dementsprechend ergibt sich ein

Zuschussbedarf für den Ferienspaß (Eigenanteil der Gemeinde Uedem) in Höhe von 2.000 Euro.

Außerdem wurden 7.900 € für die Beschaffung neuer Freizeitmöglichkeiten im Außenbereich als Ersatz für die Outdoor-Fitnessgeräte, die zur Freizeitstätte an der Hohen Mühle verlegt werden sollen, eingeplant.

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Zweifachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Zweifachturnhalle	Std.	512	267	152	76	76	76
Nutzungsstunden Vereinssport Zweifachturnhalle	Std.	1.445	1.342	1.634	1.630	1.630	1.630
Nutzungsstunden gesamt Zweifachturnhalle	Std.	1.957	1.609	1.786	1.706	1.706	1.706
Nur nachmittags:							
Mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden nur nachmittags (ZFTH)	Std.	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
Nutzungsstunden nur nachmittags (ZFTH)	Std.	1.460	1.450	1.460	1.460	1.460	1.460
Bewirtschaftung der Einfachfachturnhalle							
mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden Einfachturnhalle	Std.	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Nutzungsstunden Schulsport Einfachturnhalle	Std.	1.202	1.292	1.039	1.040	1.040	1.040
Nutzungsstunden Vereinssport Einfachturnhalle	Std.	1.134	979	1.179	1.170	1.170	1.170
Nutzungsstunden gesamt Einfachturnhalle	Std.	2.336	2.271	2.218	2.210	2.210	2.210
Nur nachmittags:							

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden nur nachmittags (EFTH)	Std.	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554	1.554
Nutzungsstunden nur nachmittags (EFTH)	Std.	1.351	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	68	56	62	59	59	59
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	94	93	94	94	94	94
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	81	79	77	77	77	77
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	87	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,40	7,54	7,55	7,58	14,85	7,50

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 94 %.

Die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit der Vormittagsstunden in der Zweifachturnhalle wird laufend geprüft und angeboten. Die Erfahrung zeigt das momentan kaum Bedarf für diese Hallengröße in diesem Zeitraum ist. Kleine Gruppen weichen in andere Örtlichkeiten zum Beispiel Jugendzentrum Focus oder Pfarrheime aus.

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,88	38.876	73.139	73.139	73.139	73.139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.678,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.531,27	50.176	84.439	84.439	84.439	84.439
11	- Personalaufwendungen	21.637,27	23.700	24.500	24.600	24.700	24.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.621,54	80.100	74.800	74.800	77.710	76.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.206,29	105.320	105.118	107.782	115.192	115.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,90	2.920	3.120	3.190	3.190	3.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.776,00	212.040	207.538	210.372	220.792	219.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.244,73	-161.863	-123.099	-125.933	-136.353	-135.173
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.244,73	-161.863	-123.099	-125.933	-136.353	-135.173
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.244,73	-161.863	-123.099	-125.933	-136.353	-135.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.307,78	10.620	10.800	11.200	11.540	11.860
29	= Ergebnis	-126.552,51	-172.483	-133.899	-137.133	-147.893	-147.033

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.657,05	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	714,12	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,17	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	21.625,64	23.700	24.500	0	24.600	24.700	24.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.697,19	80.100	74.800	0	74.800	77.710	76.310
15	- Sonstige Auszahlungen	1.981,48	2.920	3.120	0	3.190	3.190	3.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.304,31	106.720	102.420	0	102.590	105.600	104.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.933,14	-95.420	-91.120	0	-91.290	-94.300	-93.070
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755,09	800	0	0	800	0	800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.355,88	0	30.000	0	162.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.110,97	800	30.000	0	162.800	0	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.110,97	-800	-30.000	0	-162.800	0	-800

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000280 Energetische Sanierung ZFTH - Sonstige Investitionsauszahlungen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
	Saldo Energetische Sanierung ZFTH	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
29	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	192,0
	Saldo Energetische Sanierung EFTH	0,0	0,0	-30,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0	-192,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1.548,0	1.547,3
	Saldo	-0,8	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-1.548,0	-1.547,3

Produkt: 08.01 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden seit dem 01.01.2012 Benutzungsgeldern für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Erträgen 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. 61.520 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.400 €
- Aufwand für die Beheizung	6.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	470 €
	<u>16.070 €</u>

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	7.700 €
- Aufwand für die Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	21.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.450 €
	<u>45.450 €</u>

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.500 € für die Einfachturnhalle und 8.700 € 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. Für 2019 sind somit 30.000 € für Planungsleistungen veranschlagt und für 2020 162.000 € für Sanierungsarbeiten eingeplant worden.

Produktplan Uedem 2019

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

Die benachbarten Kommunen oder Vereine werden 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Lehrschwimmhalle							
Mögliche Nutzungsstunden ohne Wochenenden	Std.	2.652	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Tatsächliche Nutzungsstunden durch Schulsport	Std.	729	730	806	805	805	805
Tatsächliche Nutzungsstunden durch öffentliches Schwimmen	Std.	728	725	728	730	730	730
Tatsächliche Nutzungsstunden durch Vereine/andere Nutzer	Std.	800	800	929	925	925	925
Tatsächliche Nutzungsstunden gesamt	Std.	2.257	2.255	2.463	2.460	2.460	2.460

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	85,09	84,65	92,44	92,34	92,34	92,34
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	14,89	14,15	17,58	17,68	17,70	18,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,39	41,70	30,25	29,85	28,49	28,05

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 2019

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	802	Lehrschwimmhalle

gestiegen.

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.442,06	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	= Ordentliche Erträge	57.897,47	60.955	60.955	60.955	60.955	60.955
11	- Personalaufwendungen	50.409,11	51.100	62.600	63.100	63.600	64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.050,40	80.400	77.400	77.600	77.650	78.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.128,12	13.054	13.068	13.651	21.304	21.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,28	2.095	1.295	2.215	1.325	2.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.416,91	146.649	154.363	156.566	163.879	166.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.519,44	-85.694	-93.408	-95.611	-102.923	-105.631
22	= Ordentliches Ergebnis	-85.519,44	-85.694	-93.408	-95.611	-102.923	-105.631
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-85.519,44	-85.694	-93.408	-95.611	-102.923	-105.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,80	5.490	5.580	5.780	5.950	6.110
29	= Ergebnis	-91.823,24	-91.184	-98.988	-101.391	-108.873	-111.741

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.230,00	48.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.230,00	48.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	50.419,05	51.100	62.600	0	63.100	63.600	64.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.338,03	80.400	77.400	0	77.600	77.650	78.750
15	- Sonstige Auszahlungen	796,43	2.095	1.295	0	2.215	1.325	2.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.553,51	133.595	141.295	0	142.915	142.575	145.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.323,51	-85.095	-107.195	0	-108.815	-108.475	-110.995
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,31	0	0	0	0	0	3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	162.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,31	0	30.000	0	162.000	0	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.901,31	0	-30.000	0	-162.000	0	-3.000

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 802

Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	192,0
	Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	0,0	0,0	-30,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0	-192,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,9	4,9
	Saldo	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1,9	-4,9

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. 58.470 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1.500 €
- Aufwand für die Stromversorgung	16.700 €
- Aufwand für die Beheizung	23.000 €
- Grundbesitzabgaben	5.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	11.800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>470 €</u>
	58.470 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen von 10.000 € (ohne Mehrwertsteuer) veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung einschließlich Schwimmbadtechnik	5.100 €
- Wartung Überlaufbecken und Dosierungsanlage	1.200 €
- Wartung Lüftung und RLT Anlage	1.500 €
- Austausch von 2 pneumatischen Schwenkantrieben	<u>2.200 €</u>
	10.000 €

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.

Für 2019 sind somit 30.000 € für Planungsleistungen veranschlagt und für 2020 162.000 € für Sanierungsarbeiten eingeplant worden.

Produktplan Uedem 2019

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 sowie Auswertung und politische Abstimmung der Ergebnisse im Jahr 2019.

Angesichts der Auswirkungen des demografischen Wandels und dem Erfordernis, den Tennenplatz in Uedem durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen, sind in 2018 für die Erstellung eines Sportstättenbedarfsplanes 60.000 € eingeplant worden. Im Rahmen der Untersuchung wird auch geprüft, wie viele Sportstätten in der Gemeinde benötigt werden und an welchem Standort die abbeschriebenen Sportplätze in Uedem (Tennenplatz und Kleinspielfeld) durch eine neue Platzanlage ersetzt werden könnten. Durch eine Aufgabe des heutigen Standortes wäre eine Wohnbebauung entlang der Tönisstraße und in Richtung des Klostergeländes möglich (siehe städtebauliche Rahmenplanung Klosterquartier).

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,96	18,74	25,50	25,40	25,94	25,80

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.429,04	41.935	44.783	44.783	44.783	44.783
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.971,68	972	972	972	972	972
10	= Ordentliche Erträge	76.400,72	42.906	45.754	45.754	45.754	45.754
11	- Personalaufwendungen	58.906,47	61.700	66.300	66.900	67.500	68.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.648,73	112.520	52.030	52.240	47.650	48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.289,39	50.775	50.087	50.197	50.275	50.197
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,33	3.950	4.920	4.670	5.020	4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.610,92	231.945	176.337	177.007	173.445	174.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.210,20	-189.039	-130.583	-131.252	-127.690	-128.623
22	= Ordentliches Ergebnis	-159.210,20	-189.039	-130.583	-131.252	-127.690	-128.623
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.210,20	-189.039	-130.583	-131.252	-127.690	-128.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.049,05	5.220	5.300	5.500	5.670	5.830
29	= Ergebnis	-165.259,25	-194.259	-135.883	-136.752	-133.360	-134.453

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	58.780,64	61.700	66.300	0	66.900	67.500	68.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.817,48	112.520	52.030	0	52.240	47.650	48.300
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.782,42	3.950	4.920	0	4.670	5.020	4.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.380,54	181.170	126.250	0	126.810	123.170	124.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.380,54	-181.170	-126.250	0	-126.810	-123.170	-124.180
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.684,92	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.684,92	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.821,24	6.500	0	0	1.500	0	1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.821,24	6.500	5.000	0	1.500	0	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.136,32	-6.500	-5.000	0	-1.500	0	-1.500

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 803

Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,9	609,9
	Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt	10,7	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,2	-599,2
26	I 7000243 Anschaffung BGA Sportaußenanlagen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	6,5	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	9,3	12,3
	Saldo Anschaffung BGA Sportaußenanlagen	-1,3	-6,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-9,1	-12,1
26	I 7000298 Flutlicht Sportplatz Keppeln - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
	Saldo Flutlicht Sportplatz Keppeln	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-42,8

Produkt: 08.03 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 49.500 € 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	1.850 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.200 €</u>
	12.660 €

Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	310 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.700 €
- Aufwand für die Beheizung	3.000 €
- Grundbesitzabgaben	800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>750 €</u>
	7.560 €

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	60 €
- Aufwand für die Stromversorgung	500 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>820 €</u>
	2.380 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
- Erneuerung der Unterverteilung	5.000 €

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)	11.500 €
---	----------

Transferaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit

Freizeitstätte für Jung und Alt – 7.000191

Für Planungsleistungen zur Umgestaltung der Biker-Anlage in eine andere Freizeitaktivität sind im Haushaltsplan 5.000 € veranschlagt. Eine Umgestaltung steht unter dem Vorbehalt, dass eine Untersuchung ergibt, dass für einen Biker-Park kein Bedarf mehr besteht (siehe auch Ziffer I.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m ²	15.782	7.650	1.599	0	0	0

Erläuterung Mengen Plan

Vorrat an Wohnbauflächen gemeindlich:

Beim Vorrat an gemeindlichen Wohnbauflächen wird die Annahme getroffen, dass aus den 3 bestehenden Baugebieten (Kettelerstraße/Lerchenweg, Am Geijtenhögel, Albersfeld) zusammen insgesamt 10 Grundstücke im Jahr 2019 veräußert werden. Damit könnte die Gemeinde Uedem im Jahr 2020 nur noch im Gebiet "Am Geijtenhögel" 3 Grundstücke zur Verfügung stellen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,82	60,18	29,14	9,37	29,37	30,28

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,45	120.500	30.500	18.500	18.550	19.550
10	= Ordentliche Erträge	449,45	120.600	30.600	18.600	18.650	19.650
11	- Personalaufwendungen	35.326,70	49.700	41.100	41.600	42.000	42.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,26	147.000	60.000	153.000	18.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,06	3.700	4.500	4.500	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.992,02	200.400	105.600	199.100	64.100	65.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.542,57	-79.800	-75.000	-180.500	-45.450	-45.850
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.542,57	-79.800	-75.000	-180.500	-45.450	-45.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.542,57	-79.800	-75.000	-180.500	-45.450	-45.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.393,77	9.500	9.660	9.840	9.990	10.720
29	= Ergebnis	-64.936,34	-89.300	-84.660	-190.340	-55.440	-56.570

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,05	120.500	30.500	0	18.500	18.550	19.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,05	120.600	30.600	0	18.600	18.650	19.650
10	- Personalauszahlungen	35.144,51	49.700	41.100	0	41.600	42.000	42.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,26	147.000	60.000	0	153.000	18.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.396,57	3.700	4.500	0	4.500	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.025,34	200.400	105.600	0	199.100	64.100	65.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.465,29	-79.800	-75.000	0	-180.500	-45.450	-45.850

Produktplan Uedem

2019

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt

901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3

Produkt: 09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern für Bauleitplanungen veranschlagt (30.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Bauleitplanung (FNP-Änderungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 60.000 Euro im Jahr 2019 veranschlagt.

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind weitere Planungskosten für Flächennutzungsplanänderungen in Höhe von 12.500 €, verteilt auf 3 Jahre veranschlagt.

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind weitere Planungskosten für Bebauungspläne und Änderungen in Höhe von 42.500 €, verteilt auf 3 Jahre 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.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	75	72	73	71	71	70
Bauvoranfragen	Anz.	15	12	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	7	12	12	12	12	12

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,89	4,48	7,87	7,88	7,81	7,75

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.075,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	29.370,58	45.900	25.400	25.600	25.800	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,74	1.000	1.300	1.050	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.096,32	46.900	26.700	26.650	26.900	27.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.021,32	-44.800	-24.600	-24.550	-24.800	-25.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.021,32	-44.800	-24.600	-24.550	-24.800	-25.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.021,32	-44.800	-24.600	-24.550	-24.800	-25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623,03	9.220	9.290	9.510	9.710	10.380
29	= Ergebnis	-37.644,35	-54.020	-33.890	-34.060	-34.510	-35.380

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	29.446,89	45.900	25.400	0	25.600	25.800	26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	680,84	1.000	1.300	0	1.050	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.127,73	46.900	26.700	0	26.650	26.900	27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.002,73	-44.800	-24.600	0	-24.550	-24.800	-25.000

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.

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan muss ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 67 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Durch die Novellierung der Bauordnung durch die neue Landesregierung bleibt das Verfahren der Genehmigungsfreistellung bestehen und wird im § 63 der neuen Landesbauordnung wieder aufgenommen.

Die Gemeinde prüft im Genehmigungsfreistellungsverfahren 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. Für das 2019 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600,00 € erwartet.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	29	30	30	30	31	31
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,94	27,93	22,31	35,66	29,70	35,50

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	6.773,96	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	3.523,44	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,12	10.370	21.400	6.460	11.470	6.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.411,01	11.411	10.411	10.411	10.411	10.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,14	700	1.200	1.200	1.320	1.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.160,71	32.581	41.111	26.171	31.301	26.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.386,75	-23.677	-32.207	-17.267	-22.397	-17.507
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.386,75	-23.677	-32.207	-17.267	-22.397	-17.507
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.386,75	-23.677	-32.207	-17.267	-22.397	-17.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164,42	5.350	5.430	5.630	5.800	5.960
29	= Ergebnis	-26.551,17	-29.027	-37.637	-22.897	-28.197	-23.467

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	3.511,85	6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835,01	10.370	21.400	0	6.460	11.470	6.570
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	638,14	700	1.200	0	1.200	1.320	1.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.985,00	21.170	30.700	0	15.760	20.890	16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.865,00	-20.920	-28.450	0	-13.510	-18.640	-13.750

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2

Erläuterungen

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 5.400 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	100 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.750 €
- Aufwand für die Beheizung	2.700 €
- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>700 €</u>
	5.400 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 1.700 €, für die Ausbesserung der Beleuchtung am Treppenaufgang werden Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Der Zugangsweg zum Haupteingang der Hohen Mühle soll barrierefrei umgebaut und erweitert werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 12.500 Euro zu veranschlagen (siehe auch Ziffer I.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

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 2019 wurde eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.716,60	321.500	321.500	316.500	316.500	316.500
10	= Ordentliche Erträge	322.716,60	321.500	321.500	316.500	316.500	316.500
11	- Personalaufwendungen	206,92	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	206,92	600	600	600	600	600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	322.509,68	320.900	320.900	315.900	315.900	315.900
22	= Ordentliches Ergebnis	322.509,68	320.900	320.900	315.900	315.900	315.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	322.509,68	320.900	320.900	315.900	315.900	315.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.033,05	5.400	5.510	5.710	5.920	6.070
29	= Ergebnis	316.476,63	315.500	315.390	310.190	309.980	309.830

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	330.227,85	321.500	321.500	0	316.500	316.500	316.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.227,85	321.500	321.500	0	316.500	316.500	316.500
10	- Personalauszahlungen	247,41	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,41	600	600	0	600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.980,44	320.900	320.900	0	315.900	315.900	315.900

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
sperriger Gartenabfall	t	12,62	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Bioabfall	t	914,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.255,08	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Sperrgut	t	103,09	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Sperrgut Moyland	t	27,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Altholz	t	80,04	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Sperrgut Holz Moyland	t	77,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Altmetal/Altmittel Moyland	t	2,16	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00
Altpapier	t	568,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
wilder Müll	t	0,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altglas	t	166,57	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t	314,52	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,59	98,56	98,37	98,35	98,32	98,29

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.040,00	700.300	685.300	685.300	685.300	685.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.878,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	704.404,87	719.600	708.000	708.000	708.000	708.000
11	- Personalaufwendungen	17.245,64	15.900	24.400	24.600	24.800	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.360,41	698.000	682.000	682.000	682.000	682.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.252,78	714.900	707.500	707.700	707.900	708.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.847,91	4.700	500	300	100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.847,91	4.700	500	300	100	-100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.847,91	4.700	500	300	100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.578,90	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Ergebnis	-11.426,81	-5.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.855,22	625.300	645.300	0	685.300	685.300	685.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.506,85	17.100	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.499,45	644.600	668.000	0	708.000	708.000	708.000
10	- Personalauszahlungen	17.266,27	15.900	24.400	0	24.600	24.800	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.231,83	698.000	682.000	0	682.000	682.000	682.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108,43	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.606,53	714.900	707.500	0	707.700	707.900	708.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.107,08	-70.300	-39.500	0	300	100	-100

Produkt: 11.02 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	480.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	145.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	19.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	12.000 €

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	255.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	145.000 €

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Mischwasserkanäle	km	38,22	38,22	38,39	38,49	38,79	38,79
Druckrohrleitungen	km	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,65	112,48	121,98	119,87	118,14	118,78

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.023,92	95.353	106.421	106.408	106.343	106.144
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.922,24	1.382.712	1.522.493	1.658.220	1.798.491	1.862.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.267,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.947,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.366.770,23	1.478.675	1.629.522	1.765.238	1.905.443	1.969.106
11	- Personalaufwendungen	80.056,90	77.500	75.100	75.800	76.500	77.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.668,86	269.310	241.690	258.690	258.800	258.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.481,21	285.705	279.672	295.591	317.876	323.758
15	- Transferaufwendungen	643.143,80	677.600	734.900	838.000	955.100	993.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.373,86	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.724,63	1.314.615	1.335.912	1.472.631	1.612.826	1.657.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.045,60	164.059	293.610	292.607	292.616	311.298
22	= Ordentliches Ergebnis	75.045,60	164.059	293.610	292.607	292.616	311.298
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	75.045,60	164.059	293.610	292.607	292.616	311.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.109,73	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.007,28	11.550	11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Ergebnis	294.148,05	383.509	513.010	512.007	512.016	530.698

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.151,93	1.191.000	1.200.000	0	1.495.000	1.714.000	1.778.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.267,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.419,04	1.191.000	1.200.000	0	1.495.000	1.714.000	1.778.000
10	- Personalauszahlungen	80.187,57	77.500	75.100	0	75.800	76.500	77.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.664,73	269.310	241.690	0	258.690	258.800	258.800
14	- Transferauszahlungen	643.143,80	677.600	734.900	0	838.000	955.100	993.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.514,55	4.500	4.550	0	4.550	4.550	4.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.510,65	1.028.910	1.056.240	0	1.177.040	1.294.950	1.334.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.908,39	162.090	143.760	0	317.960	419.050	443.950
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.301,44	239.100	288.265	0	90.200	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301,44	239.100	288.265	0	90.200	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.276,87	10.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.046.801,08	462.000	1.372.400	405.000	595.000	540.000	508.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.077,95	472.000	1.372.400	405.000	595.000	540.000	508.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.776,51	-232.900	-1.084.135	-405.000	-504.800	-540.000	-508.000

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000054 Kanalerneuerung Kettelerstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
	Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,0	-61,0
29	I 7000056 Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	35,0	466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	501,0
	Saldo Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1	0,0	-35,0	-466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-501,0
21	I 7000164 Kanalerverweiterung Am Geitenhögel + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,3	3,4	5,7	0,0	4,5	0,0	0,0	11,1	21,3
	Saldo Kanalerverweiterung Am Geitenhögel	1,3	3,4	5,7	0,0	4,5	0,0	0,0	-16,2	-6,0
21	I 7000165 Kanalerverw. Albersfeld - U´bruch + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,5
	Saldo Kanalerverw. Albersfeld - U´bruch	0,0	1,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-14,8
21	I 7000177 Kanalerverw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	234,1	279,2	0,0	85,7	0,0	0,0	322,1	687,0
	Saldo Kanalerverw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere	0,0	234,1	279,2	0,0	85,7	0,0	0,0	273,9	638,8
21	I 7000184 Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4
	Saldo Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4
29	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz - Sonstige Investitionsauszahlungen	84,1	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	290,8	590,8
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	-84,1	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-290,8	-590,8

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	118,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,9	169,9
	Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln	0,0	-118,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,9	-169,9
29	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	10,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
29	I 7000227 Kanalerneuerung Gustav- Adolf-Str. - Sonstige Investitionsauszahlungen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,6	165,6
	Saldo Kanalerneuerung Gustav- Adolf-Str.	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,6	-165,6
29	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	30,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	345,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	0,0	0,0	-30,0	-315,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	-345,0
29	I 7000245 Kanalerneuerung Bergstraße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	57,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	545,0
	Saldo Kanalerneuerung Bergstraße	0,0	-57,0	-488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-545,0
29	I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe) - Sonstige Investitionsauszahlungen	849,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,6	908,6
	Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)	-849,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-908,6	-908,6
29	I 7000270 Kanalerneuerung Gartenring - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	242,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	251,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenring	0,0	-242,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0	-251,0

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0	0,0	135,0
	Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-120,0	0,0	-135,0
29	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	155,0	0,0	0,0	175,0
	Saldo Kanalerneuerung Schulweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-155,0	0,0	0,0	-175,0
29	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	368,0	0,0	418,0
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-368,0	0,0	-418,0
26	I 7000287 Erwerb Grundstücksanschlussleitungen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9
	Saldo Erwerb Grundstücksanschlussleitungen	-10,9	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	-20,9
29	I 7000288 Erstellung Grundstücksanschlussleitungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	37,4	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	47,4	127,4
	Saldo Erstellung Grundstücksanschlussleitungen	-37,4	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-47,4	-127,4
29	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,4
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	0,0	0,0	-173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,4
29	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-300,0

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5	78,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.027,1	1.027,1
	Saldo	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-948,6	-948,6

Erläuterungen

Produkt: 11.03 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Schmutzwassergebühren	725.000 €
Niederschlagswassergebühren	475.000 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	244.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

<u>Unterhaltung Schmutzwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	25.000 €
2. Kanalreinigung	10.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	70.000 €
<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	20.000 €
4. Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept 2019-2025	<u>25.000 €</u>
	52.000 €
<u>Dienstleistungen Regenwasserkanal</u>	
1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	10.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SÜWVO Abw – Nebelarbeiten im Gemeindegebiet	<u>20.000 €</u>
	32.000 €

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	€
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	437.100 €
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	297.800 €

C. Investitionstätigkeit

Es sind folgende Kanalanschlussbeiträge eingeplant:

Neubaugelbiet „Am Geijtenhögel“ in Keppeln, 7.000164	5.700 €
Neubaugelbiet „Albersfeld“ in Uedemerbruch, 7.000165	3.400 €
Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße, 7.000177	279.165 €

Kanalerneuerung Gartenstraße - 7.000056

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

In 2018 erfolgte die Planung. Die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2018 im Gartenring begonnen und 2019 in der Gartenstraße weitergeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme in 2020.

Aufgrund des Submissionsergebnisses belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel für die Erneuerung und Erweiterung des Kanals (insg. 525 m) auf 501.000,00 Euro, wovon 35.000,00 Euro bereits im Haushaltsplan 2018 zur Verfügung gestellt wurden (siehe Ziffer II.2.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

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.

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 bislang nicht abschließend realisiert werden. Die in 2014 und 2015 vorgesehenen Maßnahmen sollen nun in 2019 in einer Gesamtmaßnahme umgesetzt werden. In den Jahren 2016-2018 wurden insgesamt 176.000 € für die Planung, den Grunderwerb und die Ausschreibung/Ausführung bereitgestellt. Aufgrund detaillierter Ausführungsplanung (erforderlicher Düker in der Kalkarer Straße) sowie der allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe sind für 2019 zusätzlich Mittel in Höhe von 26.000 € veranschlagt worden. Die Restmittel aus 2018 sollen mit einer Ermächtigungsübertra-

Erläuterungen

gung nach 2019 übertragen werden.

Kanalerneuerung „Am Lohstück“ - 7.000226

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der der Straße Am Lohstück. Die Ausführung soll in 2020 erfolgen. Die Planung bereits in 2019 nach einer Anliegerversammlung. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zur veranschlagenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 100.000,00 Euro.

Kanalerneuerung Gartenstraße - Teil 2 (Teilstück Lohfeldstraße – Wendehammer am Ostwall) - 7.000228

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße Teil 2 (Teilstück zwischen Ostwall - Lohfeldstraße). Im Herbst 2019 soll eine Anliegerversammlung stattfinden. Danach soll die Planung erfolgen. Der Baubeginn ist dann für 2020 geplant. Die bereitzustellenden Mittel für die Erneuerung des Kanals werden anhand des Submissionsergebnisses der Erneuerung des Kanals Gartenstraße Teil 1 auf 345.000,00 Euro geschätzt.

Kanalerneuerung Bergstraße - 7.000245

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Bergstraße (Teilstück zwischen Ostwall – Kleinbergsbäumchen). Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 33/2018 verwiesen. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2019 begonnen werden. Bisher wurden Mittel in Höhe von 57.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Gemäß aktueller Kostenschätzung belaufen sich die bereitzustellenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 545.000 €. Für 2019 sind somit 488.000 € veranschlagt worden. Die Restmittel werden mit einer Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

Kanalerneuerung Gartenring - 7.000270

In 2018 erfolgte die Planung. Die beiden Kanalerneuerungen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2018 im Gartenring begonnen und 2019 in der Gartenstraße weitergeführt. Aufgrund des Submissionsergebnisses belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel für die Erneuerung und Erweiterung des Kanals auf 284.000,00 €. 242.000,00 € sind bereits im Haushaltsplan 2018 zu Verfügung gestellt worden. Die fehlenden Mittel sind überplanmäßig bereitgestellt worden. Hierzu wird auf die VV 44/2018 und auch auf Ziffer II.2.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018) verwiesen. Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7.000284

In der Finanzplanung sind für 2021 Planungsleistungen in Höhe von 15.000 € und im darauffolgenden Jahr 2022 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 120.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Kanalerneuerung Schulweg - 7.000285

In der Finanzplanung sind für 2020 Planungsleistungen in Höhe von 20.000 € und im darauffolgenden Jahr 2021 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 155.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Kanalerneuerung Klosterfeld - 7.000286

In der Finanzplanung sind für 2021 Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € und im

Erläuterungen

darauffolgenden Jahr 2022 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 368.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Oberflächenentwässerung Uedemerbruch – 7.000304

Zum Oberflächenentwässerungskonzept Uedemerbruch wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2018 verwiesen. Aufgrund von Starkregenereignissen in 2016 wurde ein Konzept in Auftrag gegeben, dass die Einzugsgebiete des Niederschlagswassers und die Situation in der Ortslage ermittelt, ein Niederschlags-Abfluss-Modell (NA-Modell) erstellt und anhand des NA-Modells wurden Ableitungs- und Rückhaltemaßnahmen entwickelt. Ziel ist es, wild abfließendes Niederschlagswasser, soweit möglich, gezielt von der Wohnbebauung abzuleiten, so dass erhebliche Schäden nach Möglichkeit abgewendet werden können.

Zunächst sollen gemäß der Verwaltungsvorlage die priorisierten Maßnahmen M 1.1 – M 1.5 sowie M 2.2 – M 2.5 umgesetzt werden. Hierfür wurden für Grunderwerb sowie Planung und Durchführung der Maßnahmen insgesamt 173.400,00 Euro veranschlagt.

Kanalerneuerung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7.000308

In der Finanzplanung sind für 2020 und 2021 jeweils Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 150.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
abflusslose Gruben	Stk.	46	43	40	44	44	44
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	195	203	211	211	211	211
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	10	10	4	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,89	101,61	103,66	105,26	103,55	103,55

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.567,52	31.500	34.000	34.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.112,49	31.500	34.000	34.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	3.707,23	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,19	23.500	24.500	24.500	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,27	300	800	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.674,69	31.000	32.800	32.300	33.800	33.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.437,80	500	1.200	1.700	1.200	1.200
22	= Ordentliches Ergebnis	3.437,80	500	1.200	1.700	1.200	1.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.437,80	500	1.200	1.700	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,62	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis	3.079,18	300	1.000	1.500	1.000	1.000

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.049,77	31.500	34.000	0	34.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,97	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.594,74	31.500	34.000	0	34.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	3.681,32	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,10	23.500	24.500	0	24.500	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89,49	300	800	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.633,91	31.000	32.800	0	32.300	33.800	33.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,83	500	1.200	0	1.700	1.200	1.200

Produkt: 11.04 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 5.500 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 19.000 € |

Transferaufwendungen

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

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Straßen- und Wegeflächen	m ²	623.769	623.908	630.308	630.750	633.450	633.450
Straßen- und Wegeflächen der Zustandsklassen 4 bis 6	m ²	45.827	43.277	35.117	27.367	24.017	22.117
Leuchten	Stk.	1.139	1.139	1.144	1.144	1.159	1.164
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	270.000	278.400	279.400	279.400	282.996	284.004

Erläuterung Mengen Plan

Anpassung der Straßendaten entsprechend den geplanten Straßen- und Wegeausbauprogramm 2019-2022.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Anteil der Zustandsklassen 4 bis 6 am Gesamtnetz	%	7,3	6,9	5,6	4,3	3,8	3,5

Produktplan Uedem 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten je qm Straße (ohne Abschreibungen)	EUR/m²	0,30	0,77	0,84	0,63	0,64	0,63
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	237,05	244,42	244,23	244,23	244,17	243,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,39	38,36	42,57	43,20	44,12	44,01

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.810,03	256.203	304.914	316.998	325.567	326.138
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.401,42	289.308	281.561	309.635	324.316	328.721
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759,23	270	225	225	225	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.263,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.575,15	548.780	589.700	629.858	653.108	658.083
11	- Personalaufwendungen	244.449,70	262.000	267.400	270.100	272.800	275.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.795,14	418.660	377.210	397.100	400.600	404.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.056,37	749.516	749.803	797.334	813.516	822.408
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.857	0	0	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,57	2.350	2.950	2.950	2.950	2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.711,78	1.475.383	1.397.363	1.467.484	1.534.866	1.549.958
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.136,63	-926.603	-807.663	-837.627	-881.759	-891.875
22	= Ordentliches Ergebnis	-745.136,63	-926.603	-807.663	-837.627	-881.759	-891.875
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-745.136,63	-926.603	-807.663	-837.627	-881.759	-891.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.263,48	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.992,65	243.090	243.100	243.280	243.440	243.820
29	= Ergebnis	-988.865,80	-1.169.693	-1.050.763	-1.080.907	-1.125.199	-1.135.695

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	243.778,87	262.000	267.400	0	270.100	272.800	275.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.167,01	418.660	377.210	0	397.100	400.600	404.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150.000	15.000	0	150.000	150.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.025,01	2.350	2.950	0	2.950	2.950	2.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.970,89	833.010	662.560	0	820.150	826.350	682.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.629,90	-830.010	-659.560	0	-817.150	-823.350	-679.550
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.200	465.000	0	550.000	57.000	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.481,55	968.000	398.600	0	1.743.000	267.500	555.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.481,55	1.449.200	863.600	0	2.293.000	324.500	555.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.199.356,57	1.116.000	2.705.000	648.000	993.000	740.000	615.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.356,57	1.131.000	2.741.500	648.000	1.008.000	755.000	633.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.875,02	318.200	-1.877.900	-648.000	1.285.000	-430.500	-78.000

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000020 Ausbau der Kettelerstraße									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	285,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	285,0	364,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
	Saldo Ausbau der Kettelerstraße	-22,4	285,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	238,7	317,7
	I 7000078 Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	506,0	0,0	0,0	0,0	506,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	116,0	734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	850,0
	Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1	0,0	-116,0	-734,0	0,0	506,0	0,0	0,0	-116,0	-344,0
	I 7000160 Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,3	295,3
	Saldo Erschließung Dr.-Willem-Pies-Straße	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	83,8
	I 7000163 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	998,6	998,6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.505,0	1.505,0
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1	-127,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,4	-506,4
	I 7000169 Erschließung Neubaugebiet U´bruch									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	12,4	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	49,6
	Saldo Erschließung Neubaugebiet U´bruch	0,0	12,4	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6	-23,7
	I 7000170 Erweiterung BG Keppeln									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,7	38,1	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	187,0
	Saldo Erweiterung BG Keppeln	14,7	38,1	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	146,0
	I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	394,0	250,0	0,0	300,0	0,0	0,0	394,0	944,0

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	483,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,9	666,9
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	0,0	-89,0	68,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-90,9	277,1
	I 7000230 Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	106,8
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,1	272,1
	Saldo Ausbau Ostwall(Teilst. Bergstr.-Südwall)	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,2	-79,2
	I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	105,0	0,0	0,0	415,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	75,0	507,0	507,0	0,0	0,0	0,0	582,0
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2	0,0	0,0	-75,0	-507,0	-197,0	105,0	0,0	0,0	-167,0
	I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	29,5	0,0	0,0	139,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	20,0	141,0	141,0	0,0	0,0	0,0	161,0
	Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)	0,0	0,0	-20,0	-141,0	-31,0	29,5	0,0	0,0	-21,5
	I 7000236 Erneu. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,9	235,9
	Saldo Erneu. Nebenanl. Gustav-Adolf-Str.	-67,4	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,9	-108,9
	I 7000246 Um-/Ausbau Im Heidkamp									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
	Saldo Um-/Ausbau Im Heidkamp	-45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	-45,3
	I 7000251 Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	133,0	0,0	0,0	530,0

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0	57,0	0,0	0,0	507,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	82,0	1.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	1.590,6
	Saldo Bergstraße (Ostwall- Kleinbergsbäumchen)	0,0	-82,0	-1.270,0	0,0	647,0	190,0	0,0	-120,6	-553,6
	I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	240,5	286,7	0,0	88,0	0,0	0,0	240,5	615,2
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	838,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891,9	891,9
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	-838,1	240,5	286,7	0,0	88,0	0,0	0,0	-651,4	-276,7
	I 7000268 Ausbau Gartenring									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	265,0	0,0	0,0	253,0	0,0	0,0	265,0	518,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45,6	435,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,6	495,6
	Saldo Ausbau Gartenring	-45,6	-170,0	-15,0	0,0	253,0	0,0	0,0	-215,6	22,4
	I 7000271 Um-/Ausbau Läpperstraße Teilst. zur B67									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
	Saldo Um-/Ausbau Läpperstraße Teilst. zur B67	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
	I 7000272 Um-/Ausbau Delsenweg									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0
	Saldo Um-/Ausbau Delsenweg	0,0	0,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0
	I 7000289 Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	Saldo Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
	I 7000290 Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
	Saldo Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0
	I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,5	0,0	328,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	535,0	0,0	615,0
	Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-206,5	0,0	-286,5
	I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	0,0	173,5
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	280,0	0,0	0,0	325,0
	Saldo Ausbau der Straße Schulweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-280,0	173,5	0,0	-151,5
	I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0	100,0
	Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-27,0	0,0	-47,0
	I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	600,0
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-600,0
	I 7000312 Anschaffung WIFI4EU									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Saldo Anschaffung WIFI4EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.394,0	1.394,0

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,0	21,5	0,0	15,0	75,0	18,0	2.392,8	2.522,3
	Saldo	13,6	-15,0	-21,5	0,0	-15,0	-75,0	-18,0	-998,8	-1.128,3

Erläuterungen

Produkt: 12.01 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen:

- Allgemeine Unterhaltung der Straßen und Wege	9.000 €
- Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	20.000 €
- 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 €

Aufgrund des langen und trockenen Sommers in 2018 wird der Ansatz für Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker um 9.000 € auf 20.000 € erhöht.

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

1. Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	16.000 €
2. Mähen der Bankette	7.000 €
3. Abfräsen der Bankette	10.000 €
4. Angleichen von Banketten	15.000 €

Das im Jahr 2005 aufgestellte Wirtschaftswegekonzept ist weitestgehend abgearbeitet. In 2019 soll ein neues Konzept für die nächsten 10 Jahre erarbeitet werden, in dem alle Wirtschaftswegen neu betrachtet und bewertet werden. Somit werden in 2019 keine Splittarbeiten an Wirtschaftswegen durchgeführt.

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den 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 €

Erläuterungen

Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

Für die allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 14.000 € veranschlagt. Diese sind für die Beseitigung von Kabel-, Unfall- 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, der 2. Abschnitt in 2018.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 60.500 € und liegen damit im Durchschnitt der letzten Jahre.

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.

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 2019 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.000 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 53.000 € veranschlagt.

Rechtsberatung

Für die rechtliche Beratung bei der Abrechnung von Straßenbaubeiträgen und für die Beratung bei dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen werden 10.000 € eingeplant.

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 erhöht sich aufgrund einer Mitteilung des Kreises Kleve um 15.000 € auf 315.000 € und wird als sogenannter „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ auf 7 Jahre verteilt. Für das Jahr 2019 werden zur Auszahlung 15.000 € eingeplant, für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 150.000 €.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Bituminöse Erneuerung von Wirtschaftswegen

In 2019 ist folgendes Ausbauprogramm vorgesehen:

Delsenweg, 7000272	121.000 €
Kalkarer Straße (Stichweg Haus Nr 22), 7000289	36.000 €
Am Hochwald (Stichweg Haus Nr 15), 7000290	52.000 €

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2019 bis 2022 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Kettelerstraße – 7000020

Gemäß Ziffer II.3.1 der 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 106/2018 soll die Endabrechnung (25 %) der Straßenbaumaßnahme Kettelerstraße zunächst im Haushaltsjahr 2020 eingeplant werden.

Ausbau Gartenstraße Teil 1 - 7000078

In 2018 erfolgte die Planung. Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2019 im Gartenring, im Anschluss an die Erneuerung des Kanals im Gartenring, begonnen und in der Gartenstraße weitergeführt.

Aufgrund des Submissionsergebnisses belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel für den Ausbau der Gartenstraße auf 850.000 €. 116.000 € wurden bereits im Haushaltsplan 2018 zu Verfügung gestellt, wovon die Restmittel per Ermächtigungsübertragung nach 2019 zu übertragen sind (siehe Ziffer II.3.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018)..

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 525.000 € nach Fertigstellung in 2020 gegenüber (siehe auch Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018). Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Bau des Teilstücks 2 des Alleenradweges (vom Ortsteil Uedemerbruch/Dorf bis Reichswaldstraße) – 7000202

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2015, Seite 196, verwiesen. Der Trassenverlauf sowie der Grunderwerb konnten bis heute noch nicht abschließend geklärt werden. Der Grunderwerb soll nun in 2019 realisiert werden. Die für den Grunderwerb (70.000 €), für die Vermessung (10.000 €), für die Planung (20.000 €), und für die Durchführung der Baumaßnahme (483.000 €), insgesamt 583.000 € in 2018 bereitgestellten Mittel sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Der bisherige Gesamtmittelbedarf in Höhe von 605.000 € basiert auf einer Kostenschätzung aus dem Jahre 2013 (siehe VV

Erläuterungen

30/2013 Tischvorlage). Der neue Gesamtmittelbedarf aufgrund einer Kostenanpassung beträgt 787.000 €. Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden daher für 2019 weitere 182.000 € veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2019 250.000 € und 2020 300.000 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber.

Endausbau „Am Geijtenhögel“ – 7000220

Der Endausbau der Baustraße „Am Geijtenhögel“ ist aufgrund der fortschreitenden Bebauung des Baugebietes im Ortsteil Keppeln in 2021 vorgesehen. Hierfür sind 60.000 € im Finanzplan für 2021 eingeplant.

Ausbau Gartenstraße Teil 2 - 7000232

Für den Ausbau der Gartenstraße Teil 2 soll im Sommer 2019 eine Anliegerversammlung stattfinden. Hiernach soll die Planung erfolgen. Der Baubeginn ist dann für 2020 geplant.

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau der Gartenstraße Teil 2 werden anhand des Submissionsergebnisses des Ausbaus der Gartenstraße Teil 1 auf 582.000,00 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 310.000 € als Vorausleistung in 2020 und nach Fertigstellung in 2021 105.000 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Ausbau der Straße Am Lohstück – 7000233

Der Ausbau der Straße Am Lohstück soll mit dem Ausbau der Gartenstraße Teil 2 in einer Maßnahme erfolgen. Hier soll im Sommer 2019 eine Anliegerversammlung stattfinden. Hiernach soll die Planung erfolgen. Der Baubeginn ist dann für 2020 geplant.

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau der Straße Am Lohstück werden anhand des Submissionsergebnisses des Ausbaus der Gartenstraße Teil 1 auf 161.000,00 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 110.500 € als Vorausleistung in 2020 und nach Fertigstellung in 2021 29.500 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7000251

Zum Ausbau der Bergstraße wird auf die Verwaltungsvorlage 33/2018 verwiesen. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2019 begonnen werden und diese sollen voraussichtlich Mitte 2020 fertiggestellt sein.

Die für die Planung in 2018 bereitgestellten Mittel in Höhe von 82.000 € sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden in 2019 insgesamt 1.470.000 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtmittelbedarf in Höhe von 1.552.000 €.

Der Gesamtmittelbedarf setzt sich gemäß der Verwaltungsvorlage Nr. 33/2018 aus den bereits veranschlagten 898.000 € mit den zusätzlichen 580.000 € sowie aus weiteren Mitteln in Höhe von 74.000 € (5 %) zur Kostenanpassung aufgrund der

Erläuterungen

allgemeinen Preisentwicklung im Baugewerbe.

Den investiven Auszahlungen stehen Investitionszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 450.000 € und Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 530.000 € gegenüber (siehe auch Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Ausbau Gartenring – 7000268

In 2018 erfolgte die Planung. Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenring und Gartenstraße Teil 1 werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit der Ausführung wird in 2019 im Anschluss an die Erneuerung des Kanals im Gartenring begonnen und in der Gartenstraße weitergeführt.

Aufgrund des Submissionsergebnisses belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel für den Ausbau des Gartenrings auf 425.000 €. Die Mittel sind bereits im Haushaltsplan 2017 und 2018 zu Verfügung gestellt worden und werden per Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen (siehe auch Ziffer II.3.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 292.000 € nach Fertigstellung in 2020 gegenüber (siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018). Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Ausbau Klosterfeld - 7000291

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).

Ausbau Schulweg - 7000292

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 - 7000293

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).

Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2020 Planungs- und Bauleistungen	300.000 €
2021 Bauleistungen	300.000 €

Geplant ist die Verlängerung der 3 Stichstraßen jeweils um ca. 90 m.

Erläuterungen

Öffentliches WLAN – WiFi4EU – 7000312

Seit Anfang November letzten Jahres ist die Verordnung (EU) 2017/1953 in Kraft. Darin werden die Regularien zur Förderung kommunaler Internetanbindungen, sowie die Errichtung öffentlicher Internetzugänge beschrieben. In erster Linie geht es um die Bereitstellung kostenloser WLAN-Hotspots an den Zentren des öffentlichen Lebens.

Die Bezeichnung WiFi4EU steht für die Förderung von Internet-Infrastruktur in der gesamten Europäischen Union. Jeder öffentliche Platz, Gebäude wie Kliniken, Bibliotheken oder Ämter sollen über eine schnelle Internetverbindung verfügen können, kostenlos nutzbar für Jedermann.

Als zu verteilende Summe stellt die WiFi4EU-Initiative 120 Millionen € bereit, die ausgehend von 15.000 € pro Voucher für etwa 6.000 bis 8.000 Gemeinden reichen können. Der Förderzeitraum ist zunächst bis zum Jahr 2020 festgelegt.

Die Gemeinde Uedem betreibt derzeit nur einen öffentlichen WLAN-Hotspot, welcher mit einem Zugangskennwort gesichert ist:

- Bürgerhaus Uedem

Sofern die Gemeinde eine Förderzusage erhält, könnte an folgenden Standorten öffentliches WLAN angeboten werden:

Uedem

- Marktplatz
- Hohe Mühle
- Rathaus
- Reisemobilstellplatz
- Ggf. Sportplatz (noch nicht für den Anschluss ans Glasfaser-Netz vorgesehen)
- Ggf. Viehpark (durch das Straßenbeleuchtungsnetz angeschlossen)

Keppeln

- Begegnungsstätte und Vorplatz

Uedemerbruch

- Gemeindehaus und Vorplatz

Technische Voraussetzung ist, dass am Standort ein Strom- und DSL-Anschluss vorhanden ist oder zukünftig vorhanden sein wird.

Produktplan Uedem 2019

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

Erläuterung Mengen Plan

Um ein sauberes Ortsbild zu erhalten und unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Reinigens der Fahrbahn für den Grundstückseigentümer bzw. Mieter aufgrund der Verkehrsfrequentierung, wird ab dem Jahr 2019 die Straßenreinigung für bestimmte Straßen von einem Dienstleister durchgeführt.

Die Auswirkungen daraus sind in den Planjahren 2019 - 2022 noch nicht berücksichtigt. Ab dem Planjahr 2020 werden hierfür Daten ausgewiesen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	55.928,23	59.600	63.600	64.300	64.900	65.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,37	14.650	38.500	28.450	29.400	30.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,00	1.450	2.200	1.450	1.350	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.458,60	75.700	104.300	94.200	95.650	97.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.458,60	-75.700	-104.300	-94.200	-95.650	-97.250
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.458,60	-75.700	-104.300	-94.200	-95.650	-97.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.458,60	-75.700	-104.300	-94.200	-95.650	-97.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.923,05	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-76.381,65	-75.700	-104.300	-94.200	-95.650	-97.250

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	55.849,69	59.600	63.600	0	64.300	64.900	65.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,56	14.650	38.500	0	28.450	29.400	30.350
15	- Sonstige Auszahlungen	382,00	1.450	2.200	0	1.450	1.350	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.771,25	75.700	104.300	0	94.200	95.650	97.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.771,25	-75.700	-104.300	0	-94.200	-95.650	-97.250

Erläuterungen

Produkt: 12.02 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sachleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 11.000 € veranschlagt.

Um ein sauberes Ortsbild zu erhalten und unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Reinigens der Fahrbahn für den Grundstückseigentümer bzw. Mieter aufgrund der Verkehrsfrequentierung wird ab dem Jahr 2019 die Straßenreinigung für bestimmte Straßen von einem Dienstleister durchgeführt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 18.000 € veranschlagt (siehe Ziffer II.6.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Für Schulungen und Weiterbildungen sowie Aufwendungen für externe Beratungen sind Finanzmittel in Höhe in Höhe von 9.200 € veranschlagt.

Der Haupt-und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 13.08.2018 beschlossen,

- die Straßenreinigung zum 01.01.2019 wieder einzuführen und durch einen externen Dienstleister ausführen zu lassen
- den Aufwand in 2019 über den Gemeindehaushalt zu decken und
- nach Erledigung aller Verwaltungsarbeiten zum 01.01.2020 die Straßenreinigungsgebühr wieder einzuführen.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	4.117	5.500	6.500	7.000	7.500	8.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	1,73	2,00	1,85	1,29	1,33	1,38
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	0,86	1,32	1,44	1,08	1,20	1,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,24	40,74	41,08	21,59	65,72	40,34

Erläuterung Kennzahlen Plan

Seit dem Jahr 2014 (9.507) sind die Fahrgastzahlen stark rückläufig. Im Jahr 2017 haben sogar nur noch 4.117 Fahrgäste den Bürgerbus genutzt. Die Grunddaten sind entsprechend angepasst worden. Durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie der Verteilung eines Infoflyers und der Einführung eines neuen Streckennetzes (Fahrt nach Weeze und zurück) ist in 2018 wieder ein Anstieg zu erwarten.

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.954,59	10.000	11.000	12.000	9.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	13.362,79	16.500	17.500	18.500	25.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	2.336,64	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,04	10.150	10.150	10.250	10.350	10.450
15	- Transferaufwendungen	13.613,08	16.500	17.500	63.500	15.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.250	12.250	9.250	10.250	11.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.799,76	40.500	42.600	85.700	38.800	40.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.436,97	-24.000	-25.100	-67.200	-13.300	-24.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.436,97	-24.000	-25.100	-67.200	-13.300	-24.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.436,97	-24.000	-25.100	-67.200	-13.300	-24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.033,05	5.200	5.280	5.480	5.650	5.810
29	= Ergebnis	-13.470,02	-29.200	-30.380	-72.680	-18.950	-30.210

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	16.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	2.368,31	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,64	10.150	10.150	0	10.250	10.350	10.450
14	- Transferauszahlungen	13.045,41	16.500	17.500	0	63.500	15.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.158,36	29.500	30.600	0	76.700	28.800	29.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.658,36	-23.000	-24.100	0	-70.200	-12.300	-23.400

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 1203 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,8	358,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,7	550,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,9	-191,9

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 2020 erhofft sich die Gemeinde Uedem in 2021 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 11.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2018 wird mit einer in 2019 zu leistenden Defizitabdeckung von 11.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses mit einem Zuschuss in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2019 beträgt 12.000 €.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	21	21	21
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	113	116	122	122	122	122
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	12.474	9.800	9.817	10.200	10.400	10.050
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	113	116	122	122	122	122
Investitionen Kinderspielplätze	€	0	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500

Erläuterung Mengen Plan

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

Die Anzahl der Spielgeräte steigt im Jahr 2019 auf 122. Dies resultiert aus 6 zusätzlichen Spielgeräten für den Seniorenbereich auf der Jugendfreizeitstätte.

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	100	100	100	100	100	100
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	594,00	466,66	467,46	485,71	495,23	478,57
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	110,39	84,48	80,46	83,61	85,25	82,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385,95	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.531,60	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	96.654,27	89.700	96.300	97.400	98.500	99.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.002,81	52.150	50.850	51.600	52.350	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.739,53	36.561	38.434	42.458	42.558	43.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,13	2.100	2.250	2.100	2.100	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.197,74	180.511	187.834	193.558	195.508	198.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.666,14	-180.491	-187.814	-193.538	-195.488	-198.174
22	= Ordentliches Ergebnis	-185.666,14	-180.491	-187.814	-193.538	-195.488	-198.174
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.666,14	-180.491	-187.814	-193.538	-195.488	-198.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.503,05	5.610	5.700	5.890	6.050	6.360
29	= Ergebnis	-192.169,19	-186.101	-193.514	-199.428	-201.538	-204.534

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	96.472,86	89.700	96.300	0	97.400	98.500	99.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.532,47	52.150	50.850	0	51.600	52.350	53.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.621,80	2.100	2.250	0	2.100	2.100	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.627,13	143.950	149.400	0	151.100	152.950	154.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.627,13	-143.950	-149.400	0	-151.100	-152.950	-154.850
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.542,11	15.300	21.100	0	15.900	16.200	16.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62,12	25.000	67.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,23	40.300	88.100	0	15.900	16.200	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.604,23	-40.300	-88.100	0	-15.900	-16.200	-16.500

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000265 Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,1	25,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	92,1
	Saldo Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes	-0,1	-25,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-92,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	15,3	21,1	0,0	15,9	16,2	16,5	121,1	190,8
	Saldo	-14,5	-15,3	-21,1	0,0	-15,9	-16,2	-16,5	-121,1	-190,8

Erläuterungen

Produkt: 13.01 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	5.000 €
- Austausch von Spielsand	1.500 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelägen	2.500 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	4.600 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	4.000 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.600 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	3.500 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	27.500 €

Mit Ratsbeschluss vom 11.10.2018 wurden 15.000 Euro für das Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig für die Erarbeitung eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes zur Förderung der Lebensbedingungen von Bienen/Insekten („Bienenfreundliche Gemeinde“) und für die Umsetzung erster kleinerer Maßnahmen (zum Beispiel Beschaffung von Samenmischungen für die Einsaat von Blühstreifen auf kommunalen Flächen) zur Verfügung gestellt. Die (restlichen) Finanzmittel werden in das Haushaltsjahr 2019 per Ermächtigungsübertragung übertragen.

C. Investitionstätigkeit

Anlegung eines Mehrgenerationenspielplatzes – 7.000265

Die Umsetzung der Maßnahme soll nun im Jahr 2019 erfolgen. Für die Baukosten werden 80.000 € eingeplant. Für die Planung und Bauleitung werden 12.000 Euro kalkuliert. Die bereits im Jahr 2018 bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 25.000 Euro werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung von dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Im Haushaltsjahr 2019 werden somit insgesamt 67.000 Euro neu veranschlagt.

Spielplätze (Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

Im Jahr 2019 ist der Austausch von Kinderspielgeräten auf dem Spielplatz Schusterstraße erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.600 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren 2020-2022 ist ebenfalls der Austausch eines Großspielgerätes auf einem der insgesamt 21 gemeindeeigenen Spielplätze

Erläuterungen

erforderlich, um den guten Ausstattungszustand zu erhalten. Dafür sind jeweils ca.15.600 € pro Jahr vorgesehen.

Weiterhin sind für Neugestaltung des Kinderspielplatzes Kettelerstraße/Kiefernweg Finanzmittel in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Als Vorsorgeansatz werden für einen möglichen Umbau der Bikanlage auf der Jugendfreizeitstätte Finanzmittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Siehe Ziffer I.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,13	90,98	92,73	92,73	92,73	92,73

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.089,30	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.511,17	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	1.075,09	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	120.581,68	124.900	122.000	122.000	122.000	122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.656,77	127.500	125.100	125.100	125.100	125.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.145,60	-11.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.145,60	-11.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.145,60	-11.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.612,21	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis	-1.893,41	-4.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.321,92	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,87	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.743,79	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
10	- Personalauszahlungen	1.032,52	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14	- Transferauszahlungen	120.581,68	124.900	122.000	0	122.000	122.000	122.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.614,20	127.500	125.100	0	125.100	125.100	125.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.870,41	-11.500	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Produkt: 13.02 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	87.600 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	33.400 €

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	254,64	210,83	194,57	220,86	220,87	220,86

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933	933	933	933	933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.072,72	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,64	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	35.262,69	35.190	32.690	32.690	32.690	32.690
11	- Personalaufwendungen	1.356,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,73	9.360	9.470	7.470	7.470	7.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,88	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,15	230	230	230	230	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.848,20	16.921	17.031	15.031	15.031	15.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.414,49	18.269	15.659	17.659	17.659	17.649
22	= Ordentliches Ergebnis	21.414,49	18.269	15.659	17.659	17.659	17.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.414,49	18.269	15.659	17.659	17.659	17.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	230	230	230	230
29	= Ergebnis	21.214,49	18.069	15.429	17.429	17.429	17.419

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.404,00	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.404,00	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	1.299,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,39	9.360	9.470	0	7.470	7.470	7.470
15	- Sonstige Auszahlungen	194,15	230	230	0	230	230	240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,05	11.390	11.500	0	9.500	9.500	9.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.240,95	19.610	20.000	0	22.000	22.000	21.990

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	-6,6

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. Der Austausch ist schon für 2018 geplant gewesen, konnte aber nicht durchgeführt werden.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofshalle entstehen Kosten in Höhe von 6.350 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung	750 €
- Aufwand für die Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	550 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>230 €</u>
	6.350 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,31	39,24	37,35	36,90	36,05	35,23

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	469,08	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,67	3.950	4.150	4.200	4.300	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.405,75	5.350	5.450	5.500	5.600	5.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.858,40	-3.800	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.858,40	-3.800	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.858,40	-3.800	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.033,05	5.200	5.280	5.480	5.650	5.810
29	= Ergebnis	-8.891,45	-9.000	-9.180	-9.430	-9.700	-9.960

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	449,82	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,56	3.950	4.150	0	4.200	4.300	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995,38	5.350	5.450	0	5.500	5.600	5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.448,03	-3.800	-3.900	0	-3.950	-4.050	-4.150

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,33	70,59	64,33	63,40	63,40	63,40

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,69	4.440	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	3.894,69	4.440	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	3.747,45	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,36	990	1.340	1.340	1.340	1.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.149,61	6.290	6.840	6.940	6.940	6.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.254,92	-1.850	-2.440	-2.540	-2.540	-2.540
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.254,92	-1.850	-2.440	-2.540	-2.540	-2.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.254,92	-1.850	-2.440	-2.540	-2.540	-2.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.144,77	5.200	5.280	5.480	5.650	5.810
29	= Ergebnis	-8.399,69	-7.050	-7.720	-8.020	-8.190	-8.350

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,64	4.440	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023,64	4.440	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	3.811,13	3.600	3.800	0	3.900	3.900	3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,83	990	1.340	0	1.340	1.340	1.340
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075,76	6.290	6.840	0	6.940	6.940	6.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052,12	-1.850	-2.440	0	-2.540	-2.540	-2.540

Produkt: 15.01 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Kirmessen und Trödelmärkte sind Standplatzentgelte in Höhe von 4.400 € 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 2019

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 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

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

Zielerläuterung

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

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

Maßnahmen

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

Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	240	240	240	240	240	240
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	410	1.000	1.000	1.050	1.060	1.060

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	17.099	16.500	17.100	17.100	17.400	17.400

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,29	1,06	0,52	1,00	1,00	1,00
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	37.830	35.400	35.700	35.940	36.060	36.660
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	4,32	10,54	10,54	11,06	11,17	11,17

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,35	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	614,35	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	24.817,71	24.000	27.700	27.900	28.100	28.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,58	3.100	1.930	1.930	1.930	1.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.488,65	4.539	4.472	4.389	4.359	3.995
15	- Transferaufwendungen	4.137,37	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,53	20.975	76.525	21.325	21.125	21.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.849,84	56.864	114.977	59.994	60.064	60.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.235,49	-56.264	-114.377	-59.394	-59.464	-59.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.235,49	-56.264	-114.377	-59.394	-59.464	-59.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.235,49	-56.264	-114.377	-59.394	-59.464	-59.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.990,16	6.010	6.710	6.880	7.020	7.580
29	= Ergebnis	-54.225,65	-62.274	-121.087	-66.274	-66.484	-66.980

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,35	450	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,35	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	24.880,75	24.000	27.700	0	27.900	28.100	28.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406,58	3.100	1.930	0	1.930	1.930	1.930
14	- Transferauszahlungen	4.137,37	4.250	4.350	0	4.450	4.550	4.650
15	- Sonstige Auszahlungen	8.404,38	20.975	76.525	0	21.325	21.125	21.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.829,08	52.325	110.505	0	55.605	55.705	56.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.090,73	-51.725	-109.905	0	-55.005	-55.105	-55.405

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000072 Anlegung Reisemobilstellplatz									
	Saldo Anlegung Reisemobilstellplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,7	-73,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	44,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,4	-44,4

Erläuterungen

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 / Alleenradweg, Verborgene Schätze und des Knotenpunktsystems. Die Gesamtkosten in Höhe von 1.930 € konnten nur geschätzt werden, da für 2019 ein Anbieterwechsel (durchgeführt durch die WFG Kreis Kleve) stattfinden wird.

Transferaufwendungen:

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus in Höhe von 4.350,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	1.900 €
- Beteiligung an Messen (z.B. GreenLive, Markt der Möglichkeiten etc.)	1.000 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	2.000 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2018	1.000 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2019	1.900 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büddchenzauber“) in Uedem	500 €
- Fotoarbeiten zur Aktualisierung von Bilder (Homepage, Broschüren)	3.000 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung	1.500 €
- Beschriftungen, etc.	500 €
- Anschaffung Werbemittel für Messebesuche etc.	<u>1.700 €</u>
Zwischensumme	15.000 €

Geschätzter Vorsorgeansatz für eventuelle Maßnahmen (Homepage, Imagefilm, Broschüren und der Pflege von Wanderwegen), die sich aus dem neuen Tourismuskonzept ergeben könnten (siehe auch Ziffer I.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/(2018)

60.000 €
75.000 €

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	2.770	2.650	2.850	2.875	2.900	2.900
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	0	43.000	16.000	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	27.545	32.843	10.083	0	0
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	42.926	33.239	10.083	0	43.000	59.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	338	319	342	345	347	347
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	6.932,15	13.400	18.300	18.500	18.600	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.641,08	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,60	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.130,83	25.200	35.100	30.400	30.500	30.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.130,83	-25.200	-35.100	-30.400	-30.500	-30.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.130,83	-25.200	-35.100	-30.400	-30.500	-30.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.130,83	-25.200	-35.100	-30.400	-30.500	-30.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.626,80	6.270	6.550	6.717	6.706	7.314
29	= Ergebnis	-23.757,63	-31.470	-41.650	-37.117	-37.206	-38.014

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	6.935,53	13.400	18.300	0	18.500	18.600	18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377,60	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.641,08	5.800	5.800	0	5.900	5.900	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.546,10	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500,31	25.200	35.100	0	30.400	30.500	30.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500,31	-25.200	-35.100	0	-30.400	-30.500	-30.700

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. Weitere 5.000 Euro werden für die Vermarktung des Verbundschulgebäudes eingeplant (siehe auch Ziffer I.4.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

Produktplan Uedem 2019

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 Autobahnbindung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Weitere Grundzahlen:							
Grundsteuer A	€	131.150,21	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00
Grundsteuer B	€	973.845,36	1.020.000,00	1.025.000,00	1.040.000,00	1.055.000,00	1.070.000,00
Gewerbesteuer	€	3.279.445,95	3.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Einkommenssteuer	€	3.322.453,16	3.629.500,00	3.855.300,00	4.075.000,00	4.258.500,00	4.488.400,00
Umsatzsteuer	€	422.972,15	633.800,00	696.500,00	716.000,00	731.800,00	748.600,00
Familienleistungsausgleich	€	319.277,22	342.500,00	353.000,00	366.000,00	378.500,00	391.500,00
Schlüsselzuweisung	€	562.963,00	1.449.500,00	1.563.820,00	1.659.200,00	1.786.900,00	1.858.500,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	0,00	0,00	134.600,00	142.100,00	153.000,00	159.200,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	149.794,79	205.000,00	111.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Produktplan Uedem 2019

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbsteuerumlagen	€	-545.254,65	-636.500,00	-658.000,00	-354.500,00	-354.500,00	-354.500,00
Kreisumlage	€	-2.937.556,23	-2.934.600,00	-3.181.000,00	-3.312.000,00	-3.453.500,00	-3.578.500,00
Jugendamtsumlage	€	-1.808.296,99	-1.730.500,00	-1.886.500,00	-1.958.000,00	-2.041.500,00	-2.115.500,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-146.076,37	-182.000,00	-151.200,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-98.403,00	-150.000,00	-165.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
Investitionspauschale	€	644.837,11	758.650,00	763.250,00	806.000,00	868.000,00	902.800,00
Schulpauschale	€	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Sportpauschale	€	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuweisung nach dem KInvFöG	€	0,00	224.200,00	0,00	224.200,00	0,00	0,00
Kennzahlen:							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	22,29	22,10	23,54	23,59	23,00	22,54
Gewerbsteuerertrag je Einwohner	€	400,52	456,73	504,20	503,60	502,99	502,39
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	7,51	6,66	6,46	6,57	6,49	6,46
Grundsteuer A je Einwohner	€	16,02	15,02	15,25	15,47	15,69	15,91
Grundsteuer B je Einwohner	€	118,94	122,60	123,05	124,70	126,35	127,99
Steuerquote	%	58,02	56,08	58,00	59,63	59,39	59,70
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	3,83	8,43	8,77	9,32	9,78	9,97
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	68,75	174,22	187,73	198,94	214,00	222,31
Zuwendungsquote	%	6,21	9,66	9,42	10,21	10,67	10,86
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	30,51	29,27	30,26	31,38	32,30	32,76
Kreisumlage je Einwohner	€	606,79	592,20	636,00	660,25	687,25	711,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	169,53	199,95	195,54	204,93	203,09	202,07

Produktplan Uedem 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.531.022,04	9.635.200	10.346.200	10.615.600	10.844.600	11.121.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.157,79	1.659.992	1.815.170	1.960.050	2.101.650	2.182.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.274,30	151.160	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.656,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	9.567.130,52	11.466.352	12.181.370	12.595.650	12.966.250	13.323.950
15	- Transferaufwendungen	5.612.040,84	5.713.600	6.120.900	6.037.000	6.269.000	6.475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.434,76	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.643.475,60	5.733.600	6.155.900	6.072.000	6.304.000	6.510.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.923.654,92	5.732.752	6.025.470	6.523.650	6.662.250	6.813.950
22	= Ordentliches Ergebnis	3.923.654,92	5.732.752	6.025.470	6.523.650	6.662.250	6.813.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.923.654,92	5.732.752	6.025.470	6.523.650	6.662.250	6.813.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,50	427	7	0	0	0
29	= Ergebnis	3.922.547,42	5.732.325	6.025.463	6.523.650	6.662.250	6.813.950

Produktplan Uedem 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.507.172,69	9.635.200	10.346.200	0	10.615.600	10.844.600	11.121.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.157,79	1.654.500	1.809.420	0	1.951.300	2.089.900	2.167.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.274,30	151.160	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.777,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.522.401,78	11.460.860	12.175.620	0	12.586.900	12.954.500	13.309.200
14	- Transferauszahlungen	5.698.835,01	5.713.600	6.120.900	0	6.037.000	6.269.000	6.475.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.427,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705.262,01	5.723.600	6.135.900	0	6.052.000	6.284.000	6.490.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.139,77	5.737.260	6.039.720	0	6.534.900	6.670.500	6.819.200
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.837,11	1.342.850	1.123.250	0	1.390.200	1.228.000	1.262.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.837,11	1.342.850	1.123.250	0	1.390.200	1.228.000	1.262.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	884.837,11	1.342.850	1.123.250	0	1.390.200	1.228.000	1.262.800

Produktplan Uedem 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000008 Schulpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.719,6	2.919,6
	Saldo Schulpauschale	200,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.719,6	2.919,6
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	374,5	614,5
	Saldo Sportpauschale	40,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	374,5	614,5
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644,8	758,6	763,2	0,0	806,0	868,0	902,8	4.428,6	7.768,6
	Saldo Investitionspauschale	644,8	758,6	763,2	0,0	806,0	868,0	902,8	4.428,6	7.768,6
18	I 7000274 Zuweisung nach KInvFG + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	224,2	0,0	0,0	224,2	0,0	0,0	387,5	611,7
	Saldo Zuweisung nach KInvFG	0,0	224,2	0,0	0,0	224,2	0,0	0,0	387,5	611,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	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	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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 127.000 € veranschlagt.

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	129.000 €	131.000 €	133.000 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.025.000 € veranschlagt.

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	1.040.000 €	1.055.000 €	1.070.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 4.200.000 € veranschlagt.

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	4.200.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €

Hundesteuer 80.000 €

Vergnügungssteuer 1.800 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3.855.300 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden aufgrund der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018 (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW Nr. 285/2018) und anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2019 vom 02.08.2018 mitgeteilt wurden (siehe auch Ziffer I.2.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	4.075.000 €	4.458.500 €	4.488.400 €

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

Erläuterungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 696.500 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (siehe auch Ziffer I.2.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018).

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	716.000 €	731.800 €	748.600 €

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 353.000 €

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	366.000 €	378.000 €	391.500 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 1.563.820 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2017 - 30.06.2018) der Gemeinde abhängig.

Für den Finanzausgleich 2019 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (Schnellbrief des StGB NRW Nr. 277/2019 vom 30.10.2019). Siehe auch Ziffer I.2.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018:

	2018	2019
Grundsteuern	1.147.752,39 €	1.194.799,47 €
Gewerbsteuer	3.742.054,00 €	3.993.805,34 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	3.949.101,35 €	4.349.104,53 €
ELAG-Abrechnungsbeträge	149.794,79 €	196.269,74 €
insgesamt:	8.988.702,53 €	9.733.979,08 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	617.011,22 €	653.297,28 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>8.371.691,31 €</u>	<u>9.080.681,80 €</u>

Erläuterungen

Veränderung gegenüber 2018		+708.990,49 €
----------------------------	--	---------------

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2018	2019
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.266	8.237
Schüleransatz	461,50	540
Soziallastenansatz	3.208,66	3.377
Zentralitätsansatz	1.413,88	1.699
Flächenansatz	460,96	490
Gesamtansatz insgesamt:	<u>13.800</u>	<u>14.343</u>

Der Grundbetrag beträgt laut oben genannter Arbeitskreisrechnung 747,561877250808 (+24,205512929737) für die Schlüsselzuweisungen 2019747 (Grundbetrag 2018: 723,356364321071 €).

	2020	2021	2022
Planwert Finanzplan	1.600.000 €	1.680.000 €	1.750.000 €

Bei den Planwerten ab 2019 wurden die Steigerungsraten des o. g. Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt.

Im Gesetzentwurf des GFG 2019 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

		<u>Uedem</u>
Gewerbsteuer	418	415 (+/- 0 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	223	217 (+/- 0 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	443	429 (+/- 0 Prozentpunkte)

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 111.000 €

Lt. vorläufiger Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2017 ist mit dem ausgewiesenen Ertrag zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage 360.000 €
Der Vervielfältiger für 2019 beträgt 35 v.H.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 298.000 €
Der Vervielfältiger für 2019 beträgt 33,5 v.H.

Erläuterungen

Siehe auch Ziffer II.7.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

Kreisumlage	3.181.000 €
Siehe auch Ziffer I.2.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.	
Jugendamtsumlage	1.886.500 €
Siehe auch Ziffer I.2.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.	
Mehrbelastung ÖPNV	79.200 €
Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve	151.200 €

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2019 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 29,88 % (2018 = 29,88 %) festgesetzt und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz 17,72 % für 2019 (2018 = 17,22 %).

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2018	2019
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	8.371.691	9.080.681,80
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.449.565	1.477.117,00
Umlagegrundlagen	9.821.256	10.577.798,80
Veränderung gegenüber 2018:		+756.542,80

Krankenhausinvestitionsumlage	165.000 €
Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer	10.000 €

C. Investitionstätigkeit

<u>Investitionspauschale</u>	763.250 €
Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018. Siehe auch Ziffer I.2.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.	
<u>Schulpauschale</u>	300.000 €
Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018.	
<u>Sportpauschale</u>	60.000 €
Arbeitskreisrechnung vom 20.07.2018.	

Produktplan Uedem 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,81	3,45	4,71	5,89	6,08	6,46
Zinsertragsquote	%	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote	%	0,13	0,16	0,21	0,27	0,27	0,28
Pro-Kopf-Verschuldung	€	596,91	537,36	480,03	475,45	492,70	428,99

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
19	+ Finanzerträge	10.991,58	10.850	2.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.803,24	26.500	37.000	46.600	48.300	51.500
21	= Finanzergebnis	-9.811,66	-15.650	-34.650	-44.250	-45.950	-49.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.811,66	-15.640	-34.640	-44.240	-45.940	-49.140
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.811,66	-15.640	-34.640	-44.240	-45.940	-49.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-9.811,66	-15.720	-34.640	-44.240	-45.940	-49.140

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.991,58	10.850	2.350	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,58	10.860	2.360	0	2.360	2.360	2.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,46	21.560	21.560	0	21.560	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.803,24	26.500	37.000	0	46.600	48.300	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.362,70	48.060	58.560	0	68.160	48.300	51.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.371,12	-37.200	-56.200	0	-65.800	-45.940	-49.140

Produktplan Uedem 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Produkt: 16.02 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Dividende Wohnbau eG	2.350 €
----------------------	---------

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	31.500 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	5.500 €

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2019

Aufnahme von Investitionskrediten	1.366.045 €
Tilgung von Investitionskrediten	503.434 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ **116.045 €**

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2020

Aufnahme von Investitionskrediten	116.045 €
Tilgung von Investitionskrediten	534.684 €

Ausweis eines Darlehens für „Gute Schule 2020“ **116.045 €**

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2021

Aufnahme von Investitionskrediten	500.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	547.184 €

2022

Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	559.684 €

Anlagen

Gemeinde Uedem					Uedem, den 10.12.2018
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	17.843.106 €	Gesamterträge neu	18.294.309 €	451.203,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	17.825.399 €	Gesamtaufwendungen neu	18.074.399 €	249.000,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	17.707 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	219.910 €	202.203,00 €	
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.726.417 €	Einzahlungen neu	16.114.420 €	388.003,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.761.295 €	Auszahlungen neu	15.920.295 €	159.000,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-34.878 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	194.125 €	-229.003,00 €	
Ergebnishaushalt					
Sachkonto	PSP/KSt.	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
45410200 - Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	01 07	419.800,00	63.200,00	483.000,00	Siehe Ziffer I.5.2 und II.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
41410000 - Zuschuss Land für Heimatpreis	04 01	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer I.6.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
40520000 - Erstattung Kosten SGB II	05 02	260.000,00	50.000,00	310.000,00	Siehe Ziffer II.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
44810030 - Integrationspauschale vom Land	05 04	52.000,00	148.000,00	200.000,00	Siehe Ziffer II.5.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16 01	3.843.500,00	11.800,00	3.855.300,00	Siehe Ziffer I.2.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16 01	610.000,00	86.500,00	696.500,00	Siehe Ziffer I.2.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

41110000 - Schlüsselzuweisungen	16 01	1.477.117,00	86.703,00	1.563.820,00	Siehe Ziffer I.2.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			451.203,00		
45410200 - Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	01 07	419.800,00	63.200,00	483.000,00	Siehe Ziffer I.5.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
zahlungsunwirksame Erträge			63.200,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019; hier: Aufwendungen und Auszahlungen					Uedem, den 10.12.2018
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	17.843.106 €	Gesamterträge neu		18.294.309 €	451.203,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	17.825.399 €	Gesamtaufwendungen neu		18.074.399 €	249.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	17.707 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		219.910 €	-202.203,00 €
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.726.417 €	Einzahlungen neu		16.114.420 €	388.003,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.761.295 €	Auszahlungen neu		15.920.295 €	159.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-34.878 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		194.125 €	-229.003,00 €
Ergebnishaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte	div.	2.334.600,00	44.200,00	2.378.800,00	Siehe Ziffer I.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	div.	183.200,00	3.200,00	186.400,00	Siehe Ziffer I.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	div.	470.200,00	7.600,00	477.800,00	Siehe Ziffer I.1.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
50110030 - Rückstellung Beamte Altersteilzeit	01 02	0,00	90.000,00	90.000,00	Siehe Ziffer II.1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
52910000 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	01 06	23.500,00	5.000,00	28.500,00	Siehe Ziffer I.1.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
52910020 - Planungskosten BBS Uedemerbruch	01 07	0,00	20.000,00	20.000,00	Siehe Ziffer I.7 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.

52910020 - Erstellung von Gutachten	03 01	0,00	15.000,00	15.000,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
54310000 - Geschäftsaufwendungen	04 01	0,00	6.000,00	6.000,00	Siehe Ziffer I.6.3 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
52910000 - Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe	05 04	0,00	20.000,00	20.000,00	Siehe Ziffer II.5.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Hohe Mühle	10 02	4.200,00	12.500,00	16.700,00	Siehe Ziffer I.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
52910150 - Straßenreinigung durch Unternehmer	12 02	15.000,00	3.000,00	18.000,00	Siehe Ziffer II.6.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
54990000 - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	15 02	65.000,00	10.000,00	75.000,00	Siehe Ziffer I.2.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
54310000 - Geschäftsaufwendungen	15 03	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Siehe Ziffer I.4.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
53420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	16 01	344.500,00	-46.500,00	298.000,00	Siehe Ziffer II.7.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
53740000 - Kreisumlage allgemein	16 01	3.155.000,00	26.000,00	3.181.000,00	Siehe Ziffer I.2.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
53750000 - Jugendamtsumlage	16 01	1.871.000,00	15.500,00	1.886.500,00	Siehe Ziffer I.2.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
55140001 - Zinsaufwendungen	16 02	19.000,00	12.500,00	31.500,00	Siehe Ziffer II.4.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
				0,00	
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			249.000,00		
50110030 - Rückstellung Beamte Altersteilzeit	01 02	0,00	90.000,00		Siehe Ziffer II.2.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
zahlungsunwirksam (Finanzhaushalt)			90.000,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019;					Uedem, den 10.12.2018
hier: Investive Einzahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.530.730 €	IV-Einzahlungen neu		4.733.660 €	-797.070,00 €
bisherige Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.784.000 €	IV-Auszahlungen neu		5.984.000 €	200.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-253.270 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-1.250.340 €	997.070,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7000205 - Verkaufserlöse Albersfeld	01 07	73.000,00	12.000,00	85.000,00	Siehe Ziffer I.5.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7.000206 - Verkaufserlöse Am Geijtenhögel	01 07	122.000,00	20.000,00	142.000,00	Siehe Ziffer I.5.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000179 - Verkauf von Wohnhäusern und sonstigen Grundstücken	01 07	0,00	279.680,00	279.680,00	Siehe Ziffer II.2.2 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000020 - Ausbau der Kettelerstraße	12 01	79.000,00	-79.000,00	0,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000078 - Ausbau Gartenstraße inklusive Stichwege, Teil 1	12 01	437.000,00	-437.000,00	0,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000251 - Ausbau der Bergstraße (Ostwall bis Kleinbergsbäumchen)	12 01	397.000,00	-397.000,00	0,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000268 - Ausbau des Gartenring	12 01	219.000,00	-219.000,00	0,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7.000063 - Investitionspauschale	16 01	740.000,00	23.250,00	763.250,00	Siehe Ziffer I.2.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
			-797.070,00		

Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
			0,00		

Gemeinde Uedem					
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019;					Uedem, den 10.12.2018
hier: Investive Auszahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.530.730 €	IV-Einzahlungen neu		4.733.660 €	-797.070,00 €
bisherige Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.784.000 €	IV-Auszahlungen neu		5.984.000 €	200.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-253.270 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-1.250.340 €	997.070,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000041 - Energetische Sanierung des Rathauses	01 01	0,00	150.000,00	150.000,00	Siehe Ziffer I.1.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7.000309 - Aufruf-/Warteschlangensystem	01 06	25.000,00	-25.000,00	0,00	Siehe Ziffer I.2.4 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7.000191 - Freizeitstätte für Jung und Alt	08 03	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer I.4.1 der 1. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000056 - Kanalerneuerung Gartenstraße einschließlich Stichwege	11 03	450.000,00	16.000,00	466.000,00	Siehe Ziffer II.2.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000270 - Kanalerneuerung Gartenring	11 03	0,00	9.000,00	9.000,00	Siehe Ziffer II.2.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000078 - Ausbau Gartenstraße inklusive Stichwege, Teil 1	12 01	704.000,00	30.000,00	734.000,00	Siehe Ziffer II.3.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
7000268 - Ausbau Gartenring	12 01	0,00	15.000,00	15.000,00	Siehe Ziffer II.3.3 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018.
			200.000,00		

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
100,49	101,42

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
10,82	10,31

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	=	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-------------------------------	---	---

Vorjahr	Planjahr
23,89	27,42

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:

$$\begin{aligned} & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & \text{./. Liquide Mittel} \\ & \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ & = \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

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
63,52	73,26

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
19,66	21,43

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
19,00	17,70

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
44,84	44,47

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

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

Vorjahr	Planjahr
0,17	0,22

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

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

Vorjahr	Planjahr
57,74	58,26

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
15,00	15,07

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind gemäß Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 - zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde

Der Aufbau dieses Kennzahlensets erfordert es, die entsprechenden Wertgrößen aus den Haushalten der Kommune zu ermitteln. Solange es ein landesweites, automatisiertes Verfahren zur Annahme und Weiterverarbeitung der erforderlichen Daten z. B. mit Hilfe einer Standard-Tabellenkalkulationssoftware in das NKF-Kennzahlenset einzustellen, zu pflegen und fortzuführen.

Alle Aufsichtsbehörden bleiben aufgefordert, an der Entwicklung zu einer Zielbestimmung bzw. der Festlegung eines Zielbereichs jeder Kennzahl und der Festlegung eines darauf aufbauenden Handlungsrahmens mitzuwirken. Sie sollten sich untereinander über den Aufbau des NKF-Kennzahlensets und die Auswertungsmöglichkeiten austauschen. Die erhaltenen Informationen lassen auch über den Bereich einer Aufsichtsbehörde hinaus eine vergleichende Betrachtung der Haushaltslage der Kommune zu.

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2017 EUR	zum 31.12.2016 EUR
1.	Anlagevermögen	63.410.043,11	61.703.386,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.940,85	13.198,86
1.2.	Sachanlagen	63.044.227,06	61.334.312,50
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.179.208,32	4.201.824,99
1.2.1.1.	Grünflächen	2.729.472,70	2.732.264,21
1.2.1.2.	Ackerland	751.329,00	735.902,32
1.2.1.3.	Wald, Forsten	18.873,80	18.851,80
1.2.1.4.	sonstige unbebaute Grundstücke	679.532,82	714.806,66
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.246.990,68	19.735.724,50
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.328.611,16	1.362.619,36
1.2.2.2.	Schulen	6.224.189,73	6.381.893,58
1.2.2.3.	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.694.189,79	11.991.211,56
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	33.501.655,60	32.098.730,24
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.637.967,59	3.592.438,24
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	475.486,97	401.929,36
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.525.579,27	6.220.834,94
1.2.3.5.	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	22.862.621,77	21.883.527,70
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	66.064,06	67.307,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	706.725,24	751.727,79
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.208,81	731.311,61
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.676.374,35	3.747.686,37
1.3.	Finanzanlagen	355.875,20	355.875,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	297.205,20	297.205,20
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
2.	Umlaufvermögen	5.768.121,75	6.183.253,61
2.1.	Vorräte	3.695.016,20	2.907.927,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.695.016,20	2.907.927,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	995.497,90	931.055,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	773.634,54	769.923,41
2.2.1.1.	Gebühren	51.957,94	38.618,66
2.2.1.2.	Beiträge	399,28	499,28
2.2.1.3.	Steuern	111.327,65	145.286,26
2.2.1.4.	Forderungen Transferleistungen	29.176,00	13.363,84
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580.773,67	572.155,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	163.201,62	115.700,73
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	8.450,66	18.821,55
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.136,37	77.048,99
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	102.614,59	19.830,19
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	58.661,74	45.431,10
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	1.077.607,65	2.344.271,37
3.	ARAP	34.193,11	33.204,14
	SUMME	<u>69.212.357,97</u>	<u>67.919.844,31</u>

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2017 EUR	zum 31.12.2016 EUR
1.	Eigenkapital	22.640.512,53	23.945.546,78
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	5.298.455,95	6.261.406,38
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.305.034,25	-962.950,43
2.	Sonderposten	34.707.887,39	31.070.742,26
2.1.	SoPo für Zuwendungen	23.362.544,16	19.991.777,47
2.2.	SoPo für Beiträge	10.622.045,80	10.479.378,56
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	531.904,57	421.495,80
2.4.	Sonstige SoPo	191.392,86	178.090,43
3.	Rückstellungen	4.790.745,03	4.712.210,33
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.055.382,00	3.959.477,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	30.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	402.200,00	404.800,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	333.163,03	317.933,33
4.	Verbindlichkeiten	7.073.213,02	8.191.344,94
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.901.155,34	3.166.115,34
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	4.887.468,50	3.137.428,50
4.2.5	von Kreditinstituten	13.686,84	28.686,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.018,64	44.974,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.985,51	441.761,18
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.183,18	94.044,31
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	935.197,98	223.165,79
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	802.672,37	4.221.283,68
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	<u>69.212.357,97</u>	<u>67.919.844,31</u>

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

Verpflichtungsermächtigungen ²⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2019			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ¹⁾				
			2020	2021	2022	2023	2024
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2019	2	3	4	5	6
Kanalerneuerung "Am Lohstück"	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Ausbau "Am Lohstück (Gartenstraße bis Lohberg)"	0	141.000	141.000	0	0	0	0
Ausbau "Gartenstraße Teil 2"	0	507.000	507.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung "Gartenstraße Teil 2"	0	315.000	315.000	0	0	0	0
Ausbau Bergstraße (Ostwall bis Kleinbergsbäumchen)	816.000	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung Bergstraße	438.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	776.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kanal Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	368.000	0	0	0	0	0	0
Σ	2.030.000	1.053.000	1.053.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen ³⁾		1.366.045	116.045	500.000	0	0	0

Fußnoten:

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

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

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 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
	Insgesamt:	7.056,00	7.056,00	7.056,00	
	Aufgerundet:	7.100,00			

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	4.887.468,50	416.628,00	1.888.736,00	2.582.104,50	3.137.428,50
2.5. von Kreditinstituten	13.686,84	13.686,84	0,00	0,00	28.686,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.018,64	25.018,64	0,00	0,00	44.974,64
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.985,51	315.985,51	0,00	0,00	441.761,18
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.183,18	93.183,18	0,00	0,00	94.044,31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	935.197,98	935.197,98	0,00	0,00	223.165,79
8. Erhaltene Anzahlungen	802.672,37	802.672,37	0,00	0,00	4.221.283,68
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.073.213,02	2.602.372,52	1.888.736,00	2.582.104,50	8.191.344,94
Nachrichtlich angeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00				

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.298.455,95	3.993.421,70	4.423.421,70	4.643.331,68	4.740.294,52	4.954.767,89
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.305.034,25	430.000,00	219.909,98	96.962,84	214.473,37	282.740,66
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-1.305.034,25	430.000,00	219.909,98	96.962,84	214.473,37	282.740,66
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	3.993.421,70	4.423.421,70	4.643.331,68	4.740.294,52	4.954.767,89	5.237.508,55
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	0,00

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
3.00011.01	InstRü Blitzschutzanlage Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	14.000,00 €
3.00034.01	Außentüre Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	40.000,00 €
3.00036.01	InstRü Klassentüren Verbundschule	03 02	Verbundschule	72110666	15.200,00 €
				Σ	69.200,00 €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022

Objekt	Objektbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Betrag
Σ					_____ - €

0

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO (2018 zum Jahr 2019)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Regenwasserkanal	52910080	Aktualisierung der versiegelten Fläche wird zur Zeit ausgeführt und konnte noch nicht abgeschlossen werden	79.941,85 €
1.100.08.03	0803	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Erstellung Sportstättenbedarfsplan Restzahlung nach Fertigstellung und Vorstellung in den Fachausschüssen. Alles soll noch 2018 passieren. Meldung vorsorglich.	15.000,00 €
1.100.01.01	101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	54990010	Auszeichnung langjähriger Ratsmitglieder. Abschluss der Ehrung wohl nicht im laufendem Haushaltsjahr.	8.600,00 €
				Summe:	103.541,85 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000224.700	11 03	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Der Grunderwerb wird zur Zeit realisiert.	176.000,00 €
7.000054.700	11 03	Kanalerneuerung Kettelerstraße	78520000	Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2019	30.000,00 €
7.000056.700	11 03	Kanalerneuerung Gartenstraße	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2020	7.500,00 €
7.000245.700	11 03	Kanalerneuerung Bergstraße	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt.	25.000,00 €
7.000257.700	11 03	Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2019	30.000,00 €
7.000269.700	11 03	Kanalsanierung Kiefernweg	78520000	Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2019	3.000,00 €
7.000270.700	11 03	Kanalerneuerung Gartenring	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2020	75.000,00 €
7.000020.700	12 01	Ausbau Kettelerstraße	78520000	Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2019	70.000,00 €
7.000078.700	12 01	Ausbau Gartenstraße	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Die Abrechnung erfolgt in 2020	92.955,17 €
7.000202.700	12 01	Bau eines Alleenradweges - Teil 2 -	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Der Grunderwerb wird zur Zeit realisiert.	585.000,00 €
7.000251.700	12 01	Ausbau Bergstraße	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Mittel werden für weitere Planungsleistungen benötigt.	40.000,00 €
7.000258.700	12 01	Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	78520000	Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in 2019	65.000,00 €
7.000268.700	12 01	Ausbau Gartenring	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2019. Die Abrechnung erfolgt in 2020	432.018,73 €
7.000299.740	12 01	Eigenanteil Breitband	78170010	Bislang wurde der Auftrag durch den Kreis Kleve noch nicht vergeben.	150.000,00 €
7.000002.700	02 04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Auftrag für den ELW noch nicht vergeben.	60.000,00 €
7.000125.700	02 04	BGA Feuerw	78310000	Auftrag für den ELW ist abzuwarten, evtl. werden weitere Mittel benötigt.	14.512,59 €
7.000129.700	03 01	BGA Grundschule	78310000	Auftrag für die Medienausstattung noch nicht vergeben.	61.977,14 €
7.000278.700	03 01	Ausstattung Computerraum	78310000	Computerraum wird nicht eingerichtet, wird für Medienausstattung verwendet.	34.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000296.700	10 02	Einrichtung Hohe Mühle	78310000	Auftrag teilweise vergeben, wird wohl nicht in diesem Jahr abgeschlossen werden können	7.600,00 €
7.000265.700	13 01	Anlegung Mehrgenerationenspielplatz	78520000	Maßnahme wurde in 2018 geplant, die Umsetzung erfolgt im Jahr 2019	25.000,00 €
				Summe:	1.984.563,63 €

Summe konsumitive EÜ`s	103.541,85 €
Summe investive EÜ`s	1.984.563,63 €
Gesamt_EÜ	<u>2.088.105,48 €</u>

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A12	1,00		1,00	1,00	
	A10	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		4,00	1,00	4,00	4,00	
Teil A: Beamte gesamt:		4,00	1,00	4,00	4,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Differenz zum Stellenplan 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Gemeinde Uedem					
EG 11	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	1,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 10)
EG 10	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
EG 9b	2,5000	2,5000	0,0000	2,5000	
EG 9c	6,8333	6,8333	0,0000	5,7692	
EG 8	12,5487	11,6513	0,8974	10,0487	
EG 7	1,6667	1,6667	0,0000	0,6667	
EG 6	9,1702	9,7856	-0,6154	8,5677	
EG 5	8,0143	8,0143	0,0000	8,0143	2,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 4)
EG 2	1,3643	1,3643	0,0000	1,3643	
S 12	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
S 11b	1,0000	1,0000	0,0000		
S 8 a	0,5128	0,5128	0,0000	0,5128	
Gemeinde Uedem Insgesamt:	49,6103	49,3283	0,2820	43,4437	
AusbEntg.	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	51,6103	51,3283	0,2820	43,4437	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019				
			B2	A13 2.EA	A12	A10
	Gemeinde Uedem					
01	Innere Verwaltung	1,95	1,00	0,95		
02	Sicherheit und Ordnung	0,65			0,65	
03	Schulträgeraufgaben	0,20			0,20	
04	Kultur und Wissenschaft	0,05			0,05	
05	Soziale Hilfen	1,00				1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,05		0,05		
	Gemeinde Uedem gesamt:	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gesamt:	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019															
			EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	S 12	S 11b	S 8a		
	Gemeinde Uedem																
01	Innere Verwaltung	17,95	0,76	1,01		2,45	1,83	5,90	1,63	2,86	0,64	0,87					
02	Sicherheit und Ordnung	4,77						1,86		1,35	1,56						
03	Schulträgeraufgaben	3,66				0,05		0,49		0,22	2,41	0,50					
04	Kultur und Wissenschaft	0,61						0,35		0,20	0,06						
05	Soziale Hilfen	6,69	1,00				5,00	0,69									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,87						0,22		0,13	0,01		1,00	1,00	0,51		
08	Sportförderung	2,11	0,05					0,31		0,32	1,43						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	0,62	0,40					0,16			0,06						
10	Bauen und Wohnen	0,54	0,03					0,48		0,02	0,01						
11	Ver- und Entsorgung	1,65	0,15	0,57				0,56	0,04	0,28	0,04						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,97	0,46	0,42				0,78		1,95	1,36						
13	Natur- und Landschaftspflege	2,26	0,07					0,26		1,69	0,24						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,90	0,08					0,51		0,13	0,19						
	Gemeinde Uedem gesamt:	49,61	3,00	2,00		2,50	6,83	12,57	1,67	9,14	8,01	1,36	1,00	1,00	0,51		
	Gesamt:	49,61	3,00	2,00		2,50	6,83	12,57	1,67	9,14	8,01	1,36	1,00	1,00	0,51		

Statistische Angaben

Flächengröße

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

Ortsentwässerung

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

*Stand: 31.12.2016

Entwicklung der Einwohnerzahlen*

Datum der Fortschreibung	Insgesamt	männlich	weiblich
31.12.1996	7.932	3.961	3.971
31.12.1997	8.002	4.008	3.994
31.12.1998	8.087	4.064	4.023
31.12.1999	8.200	4.094	4.106
31.12.2000	8.330	4.150	4.180
31.12.2001	8.353	4.147	4.206
31.12.2002	8.385	4.181	4.204
31.12.2003	8.501	4.234	4.267
31.12.2004	8.474	4.213	4.261
31.12.2005	8.458	4.188	4.270
31.12.2006	8.468	4.188	4.280
31.12.2007	8.457	4.190	4.267
31.12.2008	8.409	4.178	4.231
31.12.2009	8.260	4.107	4.153
31.12.2010	8.218	4.092	4.126
31.12.2011	8.125	4.037	4.088
31.12.2012	8.082	3.993	4.089
31.12.2013	8.128	4.021	4.107
31.12.2014	8.120	4.025	4.095
31.12.2015	8.266	4.111	4.155
31.12.2016	8.229	4.073	4.156
31.12.2017	8.188	4.059	4.129

* 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
2018/19	276	149	127

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
2018/19	51	28	23

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
2018/19	1.127	92

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-Westwahlen
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>)
-----	--