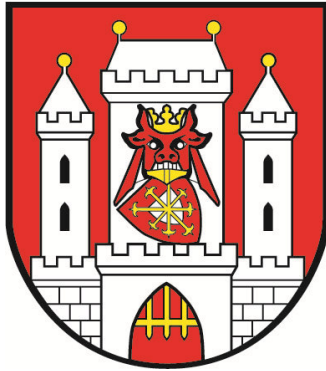


Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		5
Gesamt-Ergebnisplan		34
Gesamt-Finanzplan		35
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans		37
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	39
02	Sicherheit und Ordnung	84
03	Schulträgeraufgaben	110
04	Kultur und Wissenschaft	138
05	Soziale Hilfen	144
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161
08	Sportförderung	170
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	189
10	Bauen und Wohnen	194
11	Ver- und Entsorgung	203
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	225
13	Natur- und Landschaftspflege	246
15	Wirtschaft und Tourismus	264
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	280
Anlagen:		
2. Änderungsliste (Anlage 1 der 3. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2019 zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019)		297
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		304
Schlussbilanz zum 31.12.2018		311
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		313
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Stand 31.12.2018)		315
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		316
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2020 – 2023		317
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020		318
Stellenplan		320
Stellenübersicht		322
Statistische Angaben		324
Abkürzungsverzeichnis		326

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.818.708,58 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.048.853,20 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.026.768,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.008.415,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.545.760,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.385.950,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.956.045,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	549.434,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.956.045,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 435.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 230.144,62 € festgesetzt.

§ 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 2020 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 Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 KomHVO 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 Nachtragsatzung



Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 7 Absatz 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO 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.

Des Weiteren sind gemäß § 7 Absatz 2 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern.

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Interne Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 (ist technisch noch nicht umgesetzt und daher nicht Bestandteil des Haushaltplans 2020),
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten, für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und er ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren



fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfes dieser Jahre gesondert darzustellen,

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.



2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 KomHVO NRW)

Zur Gewährung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 KomHVO 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 „101 – 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 € 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 € 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/Minderzahlung 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 2020 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:

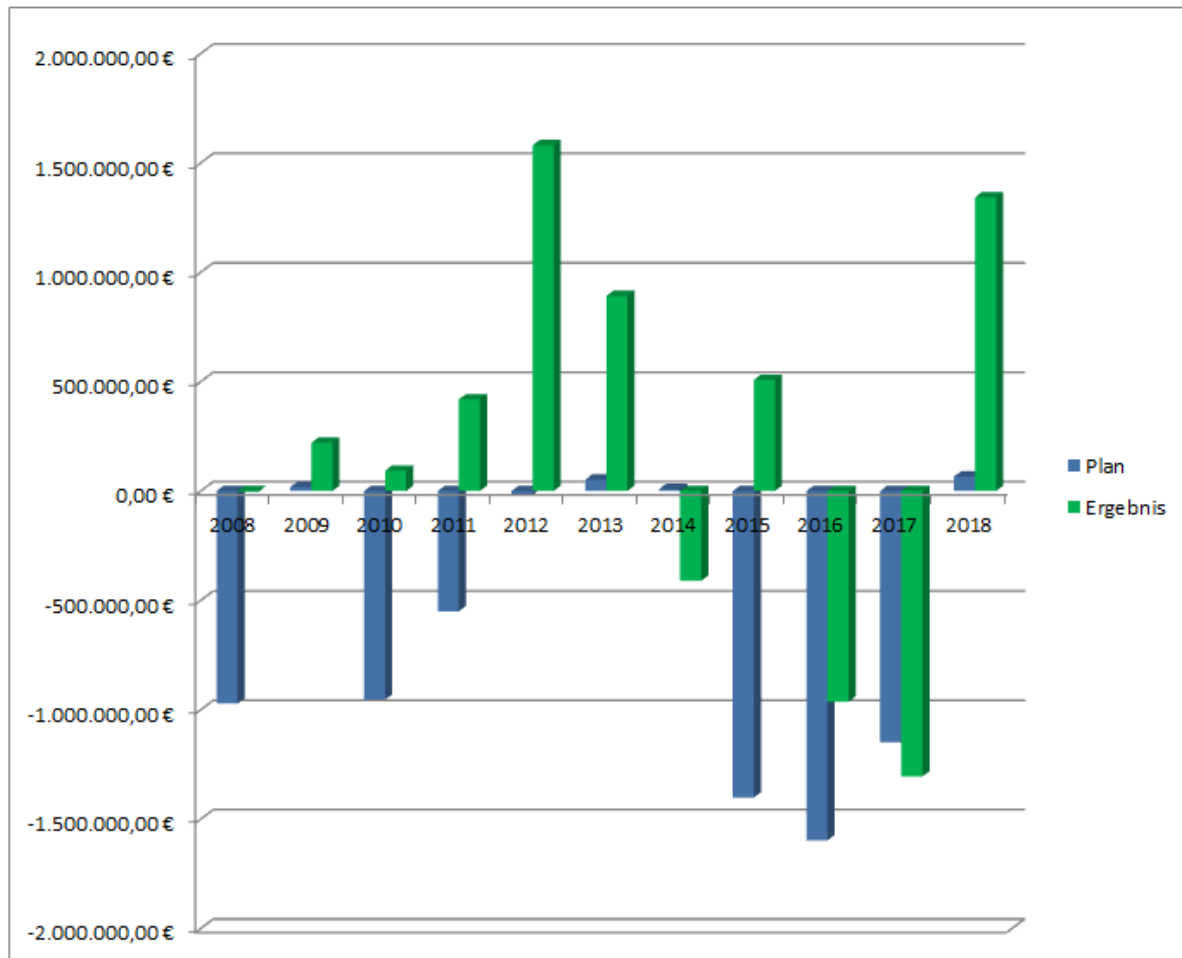
- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen
- Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Umweltfreundliche Gemeinde
- Solide und generationengerechte Haushaltswirtschaft – kostenbewusst, zielorientiert und nachhaltig - Keine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

4. **Aktuelle Finanzsituation der Gemeinde Uedem**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 10.10.2019 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, in der Zeit vom 13.05.2019 – 17.05.2019 durchgeführt und hat den Jahresüberschuss in Höhe von 1.342.656,32 Euro festgestellt. Die



Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 19.11.2019 statt. Der Rate der Gemeinde Uedem hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 den Jahresabschluss festgestellt, der Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage zugestimmt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.



Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2019 von einem Überschuss von 219.910 € ausgegangen. Nach derzeitigem Haushaltsstand beträgt der voraussichtliche Jahresüberschuss rund 1,6 Mio. €, so dass das Jahresergebnis um rund 1,38 Mio. € besser abschließen wird als noch mit dem Haushaltsplan prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen an Gewerbesteuermehreinnahmen von rund 1,4 Mio. €. Rechnet man die derzeit prognostizierten Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushaltes von rund 200 T€ hinzu, wird sich gar ein Überschuss von rund 1,8 Mio. € ergeben.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2020 einschließlich der Prognosen bis 2023 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

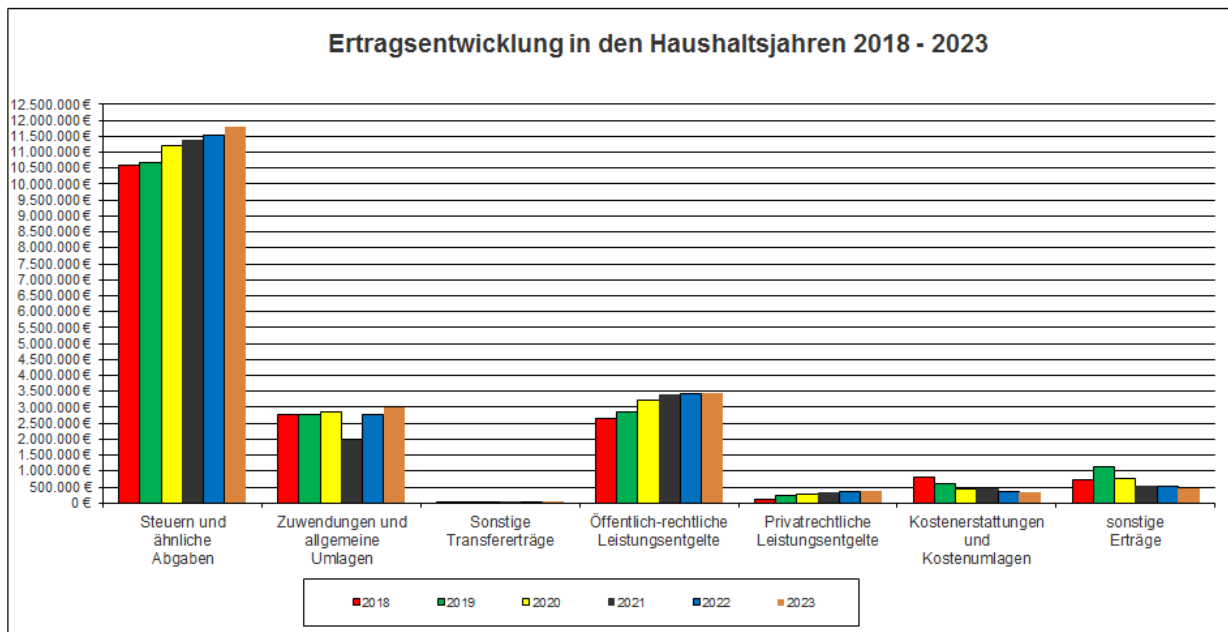
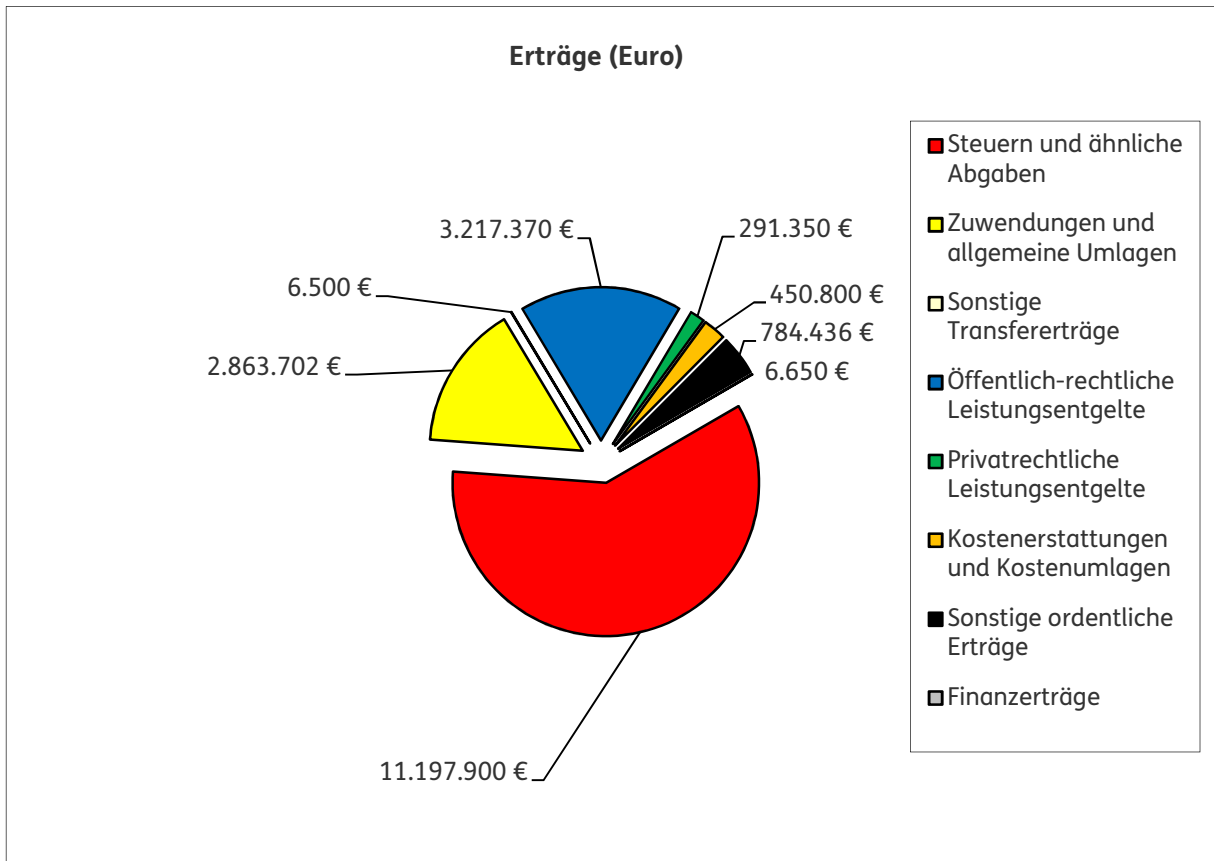
5.1 Ergebnisplan 2020

Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 230.144,62 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 5,336 Mio. €) erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.423 T€, im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von rd. -626 T€ und im Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. -535 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 noch rund 4,32 Mio. € betragen.

5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die Erträge in Höhe von 18.818.708,58 € im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2019	2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	10.656.200,00	11.197.900,00	541.700,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.368,76	2.863.702,02	107.333,26
Sonstige Transfererträge	7.000,00	6.500,00	-500,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.293,58	3.217.370,23	370.076,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.250,00	291.350,00	38.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.350,00	450.800,00	-164.550,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.156.496,33	784.436,33	-372.060,00
Finanzerträge	2.350,00	6.650,00	4.300,00
	18.294.308,67	18.818.708,58	524.399,91





11.198 T€
(10.656 T€)

5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 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. |

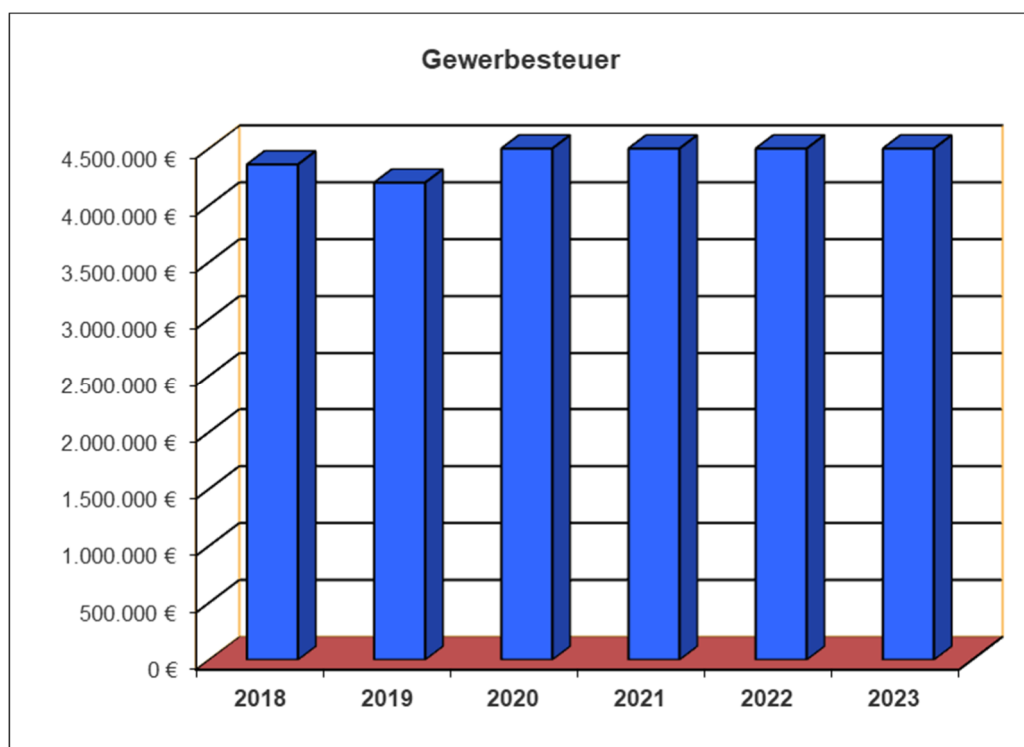
Mit der Haushaltssatzung 2020 sollen die bisherigen Hebesätze beibehalten werden und nicht an die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)

Gewerbsteuer	418 % (keine Veränderung zum Vorjahr)
Grundsteuer A	223 % (keine Veränderung zum Vorjahr)
Grundsteuer B	443 % (keine Veränderung zum Vorjahr)

angepasst werden.

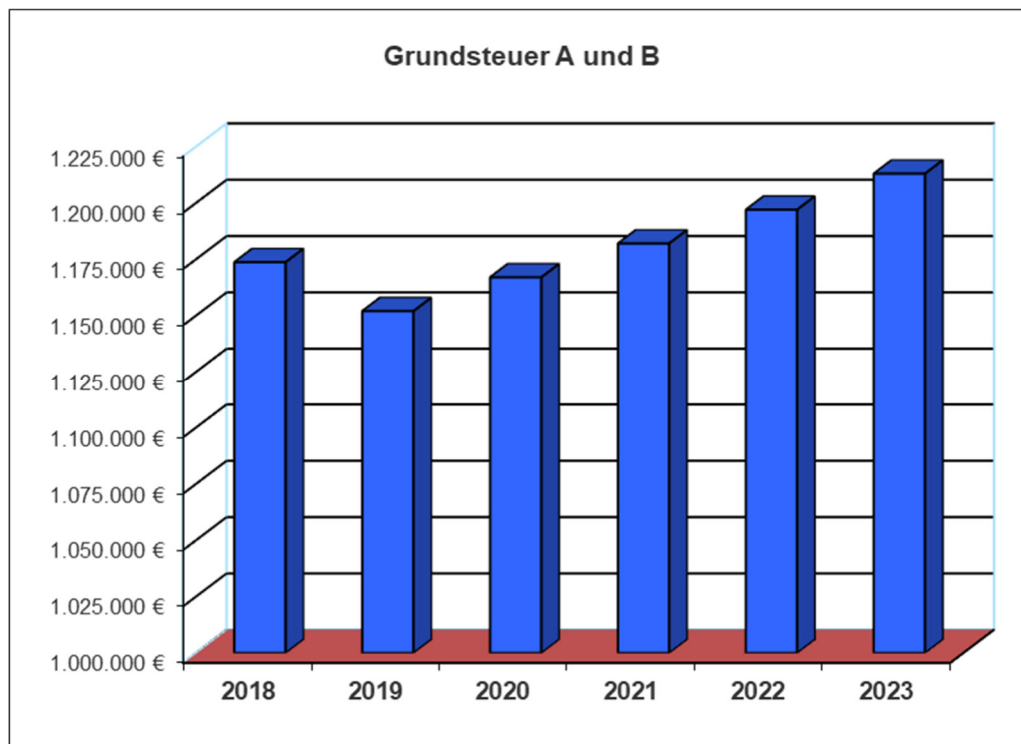
Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 4.500.000 € veranschlagt. Die derzeitige so genannte Gewerbesteuer-Sollliste für das Jahr 2020 weist einen Betrag von rund 3,8 Mio. € aus, so dass optimistisch mit Nachzahlungen aus Steueranforderungen aus Vorjahren sowie entsprechenden höheren Vorauszahlungen in 2020 in Höhe von 700 T€ ausgegangen wird.

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 wird angenommen, dass sich die Gewerbesteuererträge im Bereich von rund 4,5 Mio. € einpendeln werden.





Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 127.000 € und der Grundsteuer B mit 1.040.000 € veranschlagt.

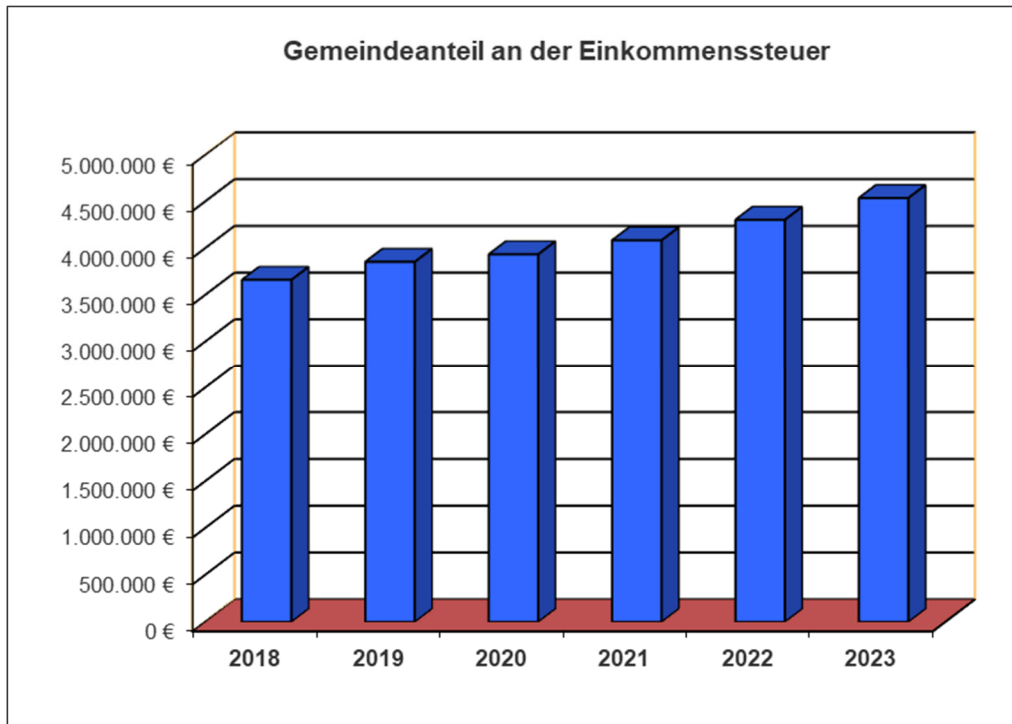


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

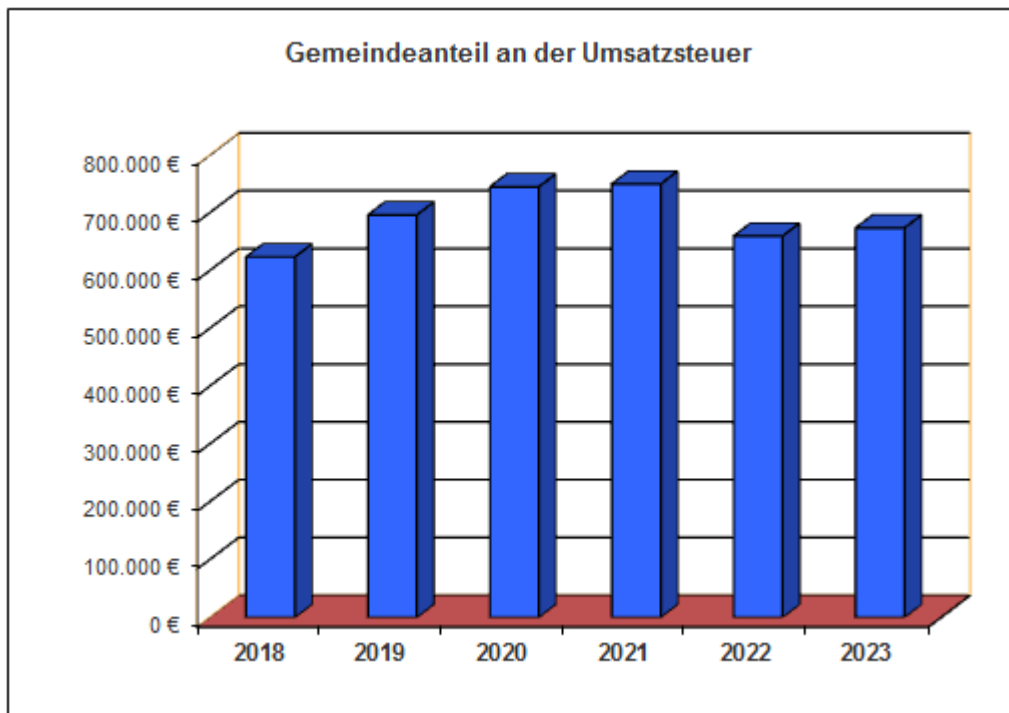
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze der oben genannten Planungsrichtwerte angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die voraussichtliche Hilfe des Bundes für die Kommunen ab dem Jahr 2020 berücksichtigen.

Die Berechnung erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Erlasses vom 02.08.2019.

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2020 ein Anteil von gerundet 3.935.000 €.



Mit Schnellbrief 306/2019 vom 18.11.2019 hat der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund (StGB NRW) empfohlen, die Mehreinnahmen beim Anteil an der Umsatzsteuer, die sich sehr wahrscheinlich durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 ergeben werden, in den Jahren 2020 und 2021 bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Hierdurch ergibt sich für 2020 ein Ertrag von 745.000 Euro.





5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

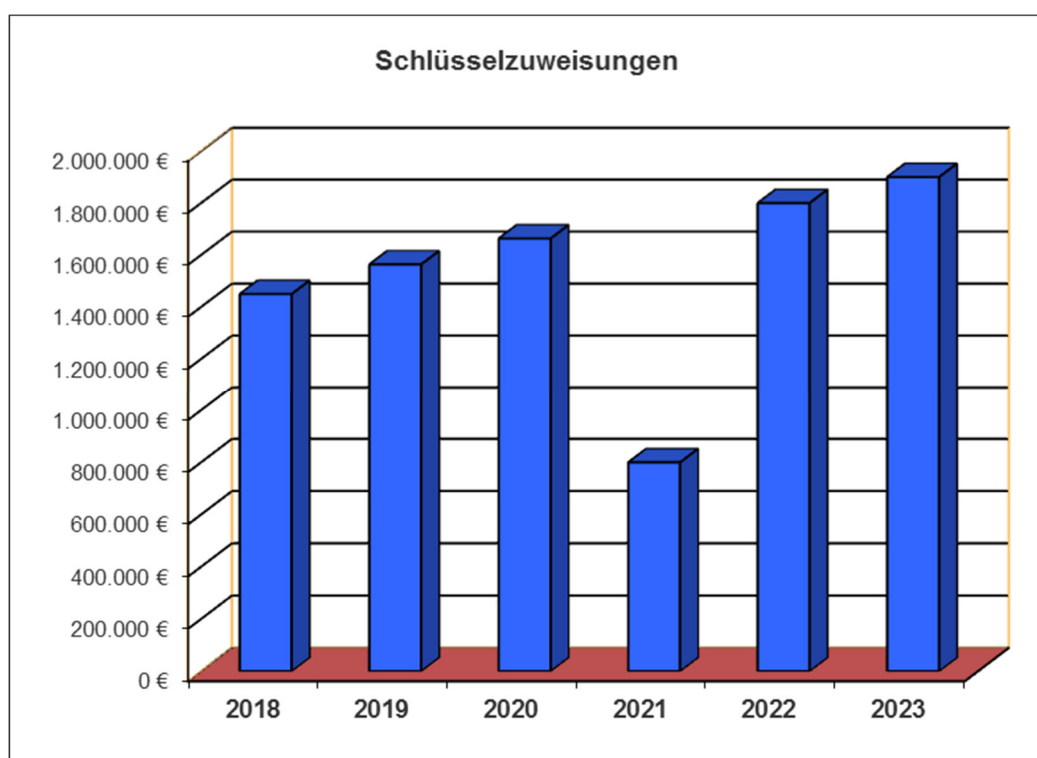
2.864 T€
(2.756 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,663 Mio. €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (745 T€), die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2018 (64 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (138 T€). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 146.100 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.951.000 € (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2019 (2.821.000) würde dies ein Plus von rund 130.000 € bedeuten.

Zuweisungen nach dem GFG:

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 1.663 T€ (Vorjahr: 1.564 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 146 T€ (Vorjahr: 134 T€) |
| ▪ Investitionspauschale | 781 T€ (Vorjahr: 763 T€) |
| ▪ Schulpauschale | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€) |
| ▪ Sportpauschale | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€) |



Grundlage für die Veranschlagung ist die so genannte Arbeitskreis-Rechnung GFG der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 29.07.2019.



5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

7 T€
(7 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

3.217 T€
(2.847 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (59 T€), Abfallgebühren (645,7 T€), Abwassergebühren (1,497 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (160 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (56 T€), Verwaltungsgebühren (69 T€) usw.

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 343 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 249 T€ ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

291 T€
(253 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (242 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 130 T€, außerdem Erträge aus Verkauf (10 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (7 T€).

5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

451 T€
(615 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören u. a. die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (310 T€), der Integrationspauschale (65 T€), Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (10 T€).

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

784 T€
(1.156 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (311 T€; -10 T€), Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (313 T€; -367 T€) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen oder die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (104 T€).

5.1.1.8 Finanzerträge

7 T€
(2 T€)

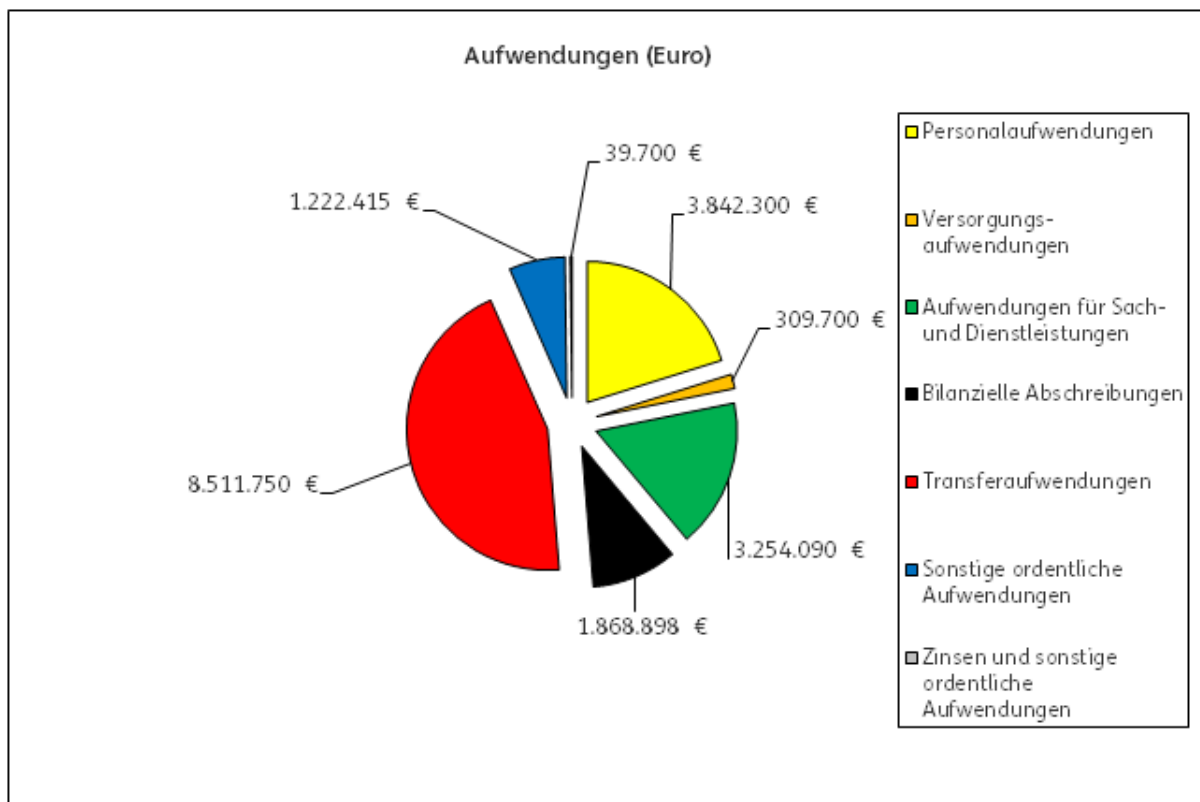
Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Dividenden und den Zinsen für den Bausparvertrag.

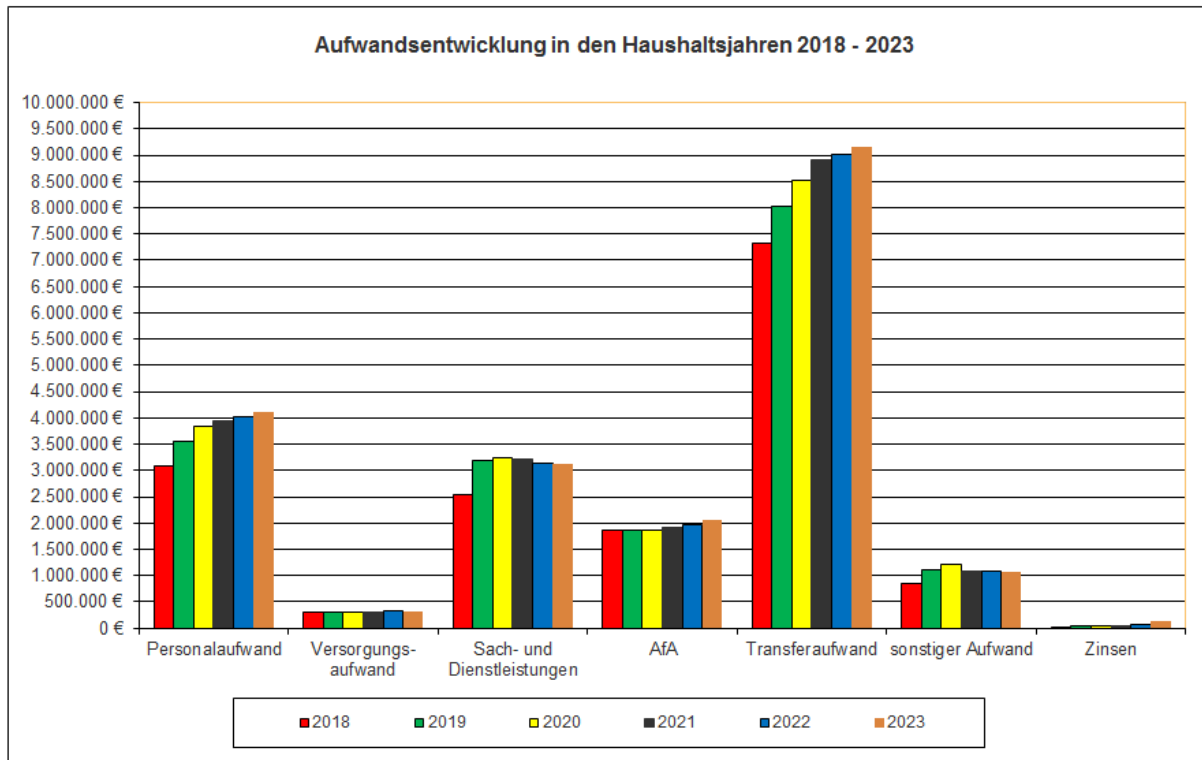


5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 19.048.853,20 € stellen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Aufwendungen	2019	2020	Differenz
Personalaufwendungen	3.566.100,00	3.842.300,00	276.200,00
Versorgungsaufwendungen	297.950,00	309.700,00	11.750,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.650,00	3.254.090,00	62.440,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.859.213,69	1.868.898,20	9.684,51
Transferaufwendungen	8.020.450,00	8.511.750,00	491.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.835,00	1.222.415,00	122.580,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200,00	39.700,00	500,00
	18.074.398,69	19.048.853,20	974.454,51







5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

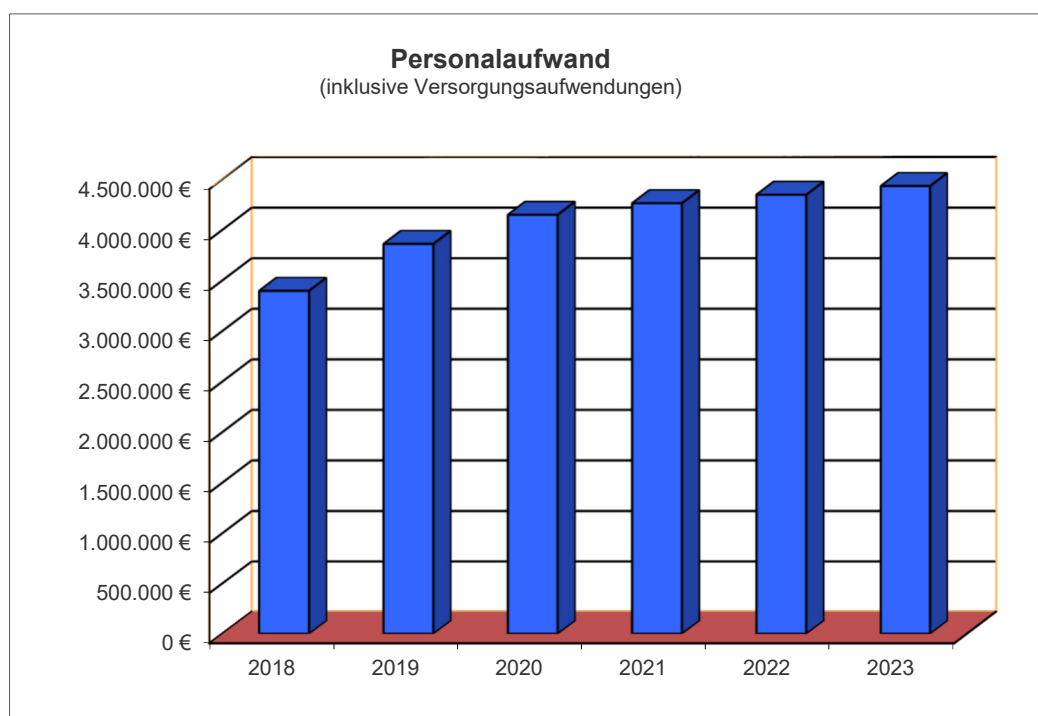
3.842 T€
(3.566 T€)
310 T€
(298 T€)

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte um +1,06 % ab dem 01.03.2020
- Höhergruppierungen im Jahr 2019
- Aufstockung von Teilzeitstellen im Bürgerbüro sowie im Fachbereich 4
- Zusätzliche Sachbearbeiter-Stelle im Büro des Bürgermeisters
- Zusätzliche Stelle Digitalisierung im Fachbereich 1
- 1,5 zusätzliche Stellen im Jugendzentrum Focus
- Zusätzliche Stelle für den Bauhof
- Zusätzliche Stelle im Fachbereich 4

Weiterhin wurden 100.000 in die Deckungsreserve eingestellt.

Die Anhebung der Deckungsreserve erfolgte im Rahmen der Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 89/2019 und deren Ergänzung(en) verwiesen.



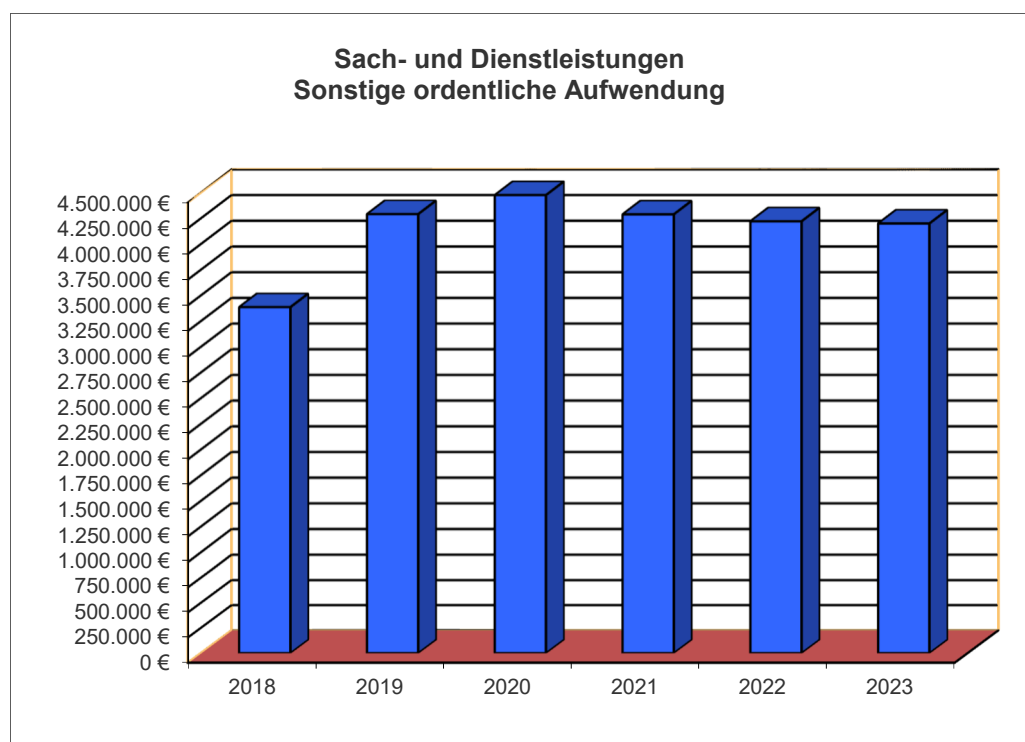


5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.254 T€
(3.191 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 (664 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (616 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (700 T€), den Aufwendungen für die IT (170 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.105 T€).



5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.869 T€
(1.859 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 2019 und 2020 ermittelt.



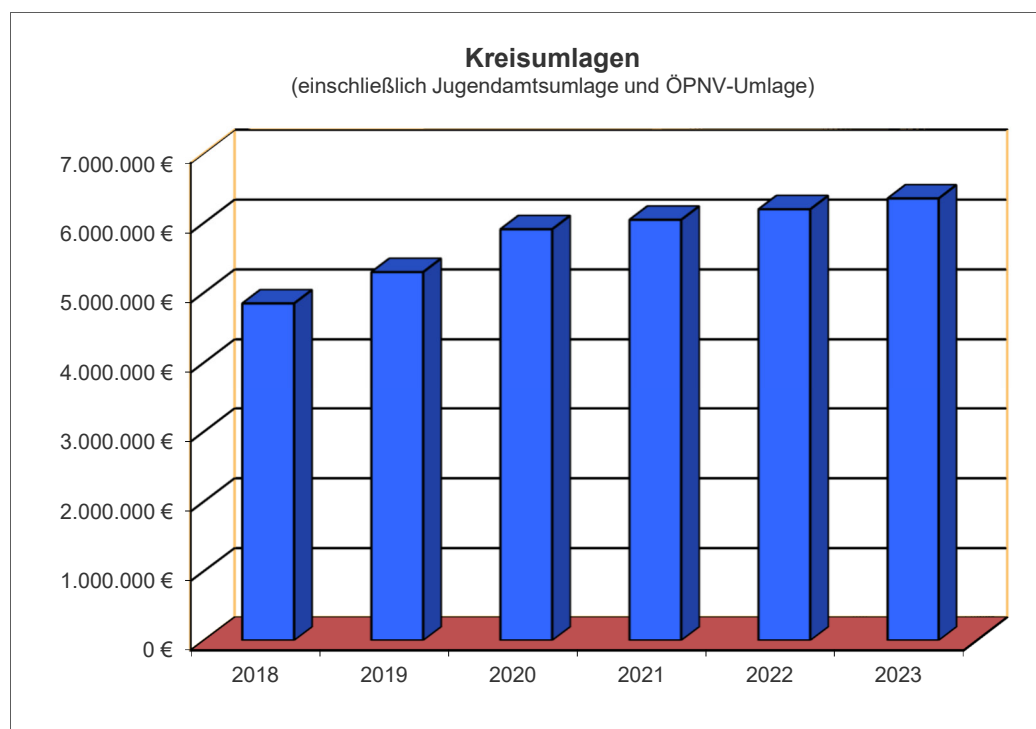
5.1.2.4 Transferaufwendungen

8.512 T€
(8.020 T€)

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

Kreisumlagen

- die Kreisumlage 3.356 T€ (Vorjahr: 3.181 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 2.325 T€ (Vorjahr: 1.886 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 49 T€ (Vorjahr: 79 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 182 T€ (Vorjahr: 151 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 210 T€ (Vorjahr: 237 T€)

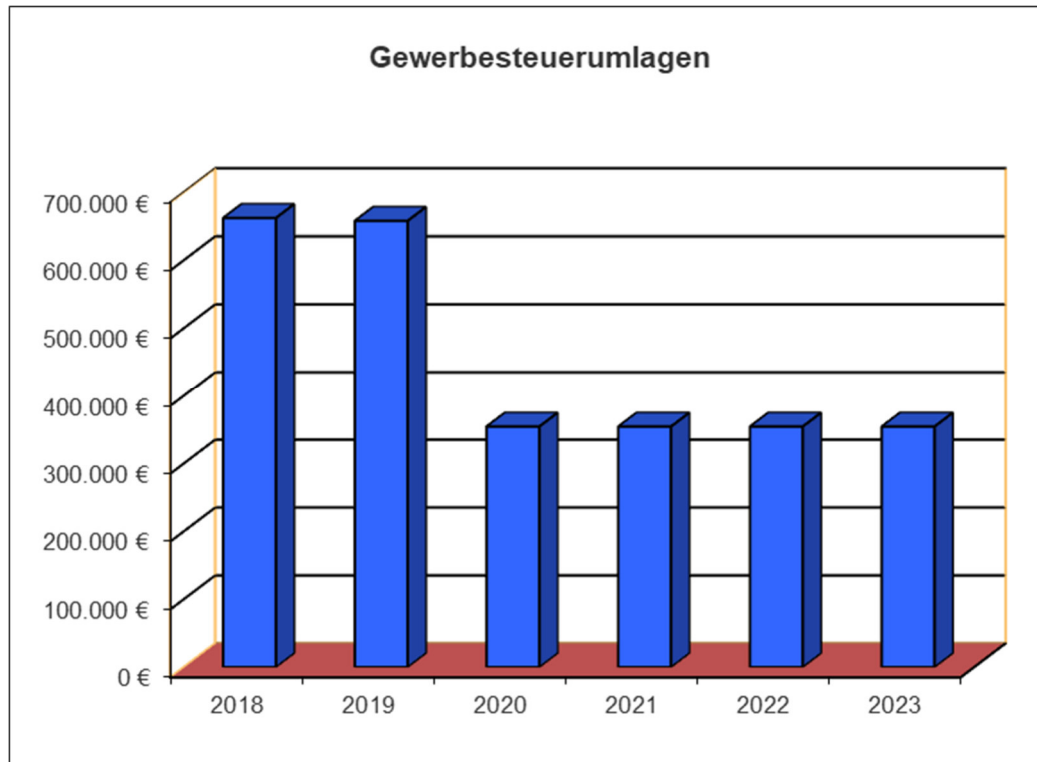


Mit dem Entwurf des Produkthaushaltes 2020 schlug der Kreis Kleve dem Kreistag vor, für das Jahr 2020 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 29,86 % (2019 = 29,86 %) und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz von 20,63 % für 2020 (2019 = 17,72 %) festzusetzen.



Weitere Umlagen:

▪ Umlagen an Zweckverbände	1.361 T€ (Vorjahr: 1.203 T€)
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	126 T€ (Vorjahr: 125 T€)
▪ Soziale Leistungen	300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
▪ Gewerbesteuerumlagen	380 T€ (Vorjahr: 705 T€)
▪ Krankenhausinvestitionsumlage	176 T€ (Vorjahr: 165 T€)

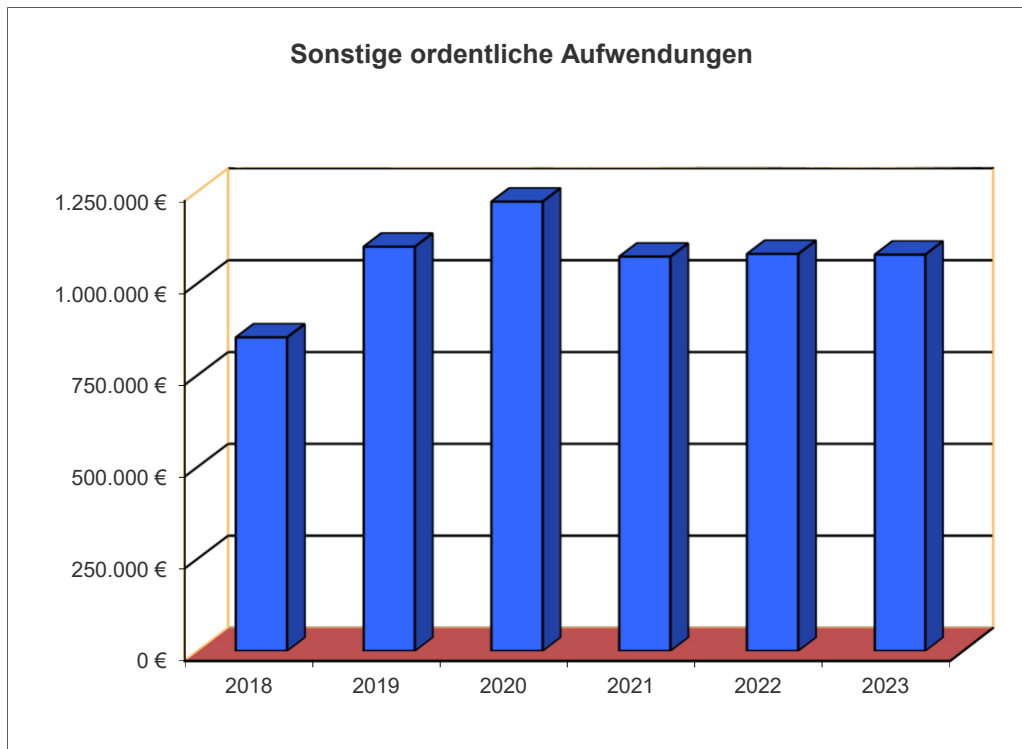


5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.222 T€
(1.100 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 (190 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (72 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (151 T€), die Versicherungsbeiträge (114 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (42 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (223 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (133 T€).



5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

40 T€
(39 T€)

Bei der Zinsberechnung wurden für die geplanten Darlehen (2019 bis 2023) Zinssätze von 0,5 % bis 2,5 % zu Grunde gelegt.

5.1.2.7 Jahresergebnis

-230 T€
(220 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -230.144,62 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ nicht ausgeglichen und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	219.910*	-230.144,62	-1.423.329	-626.381	-534.931

* siehe auch Seite 5

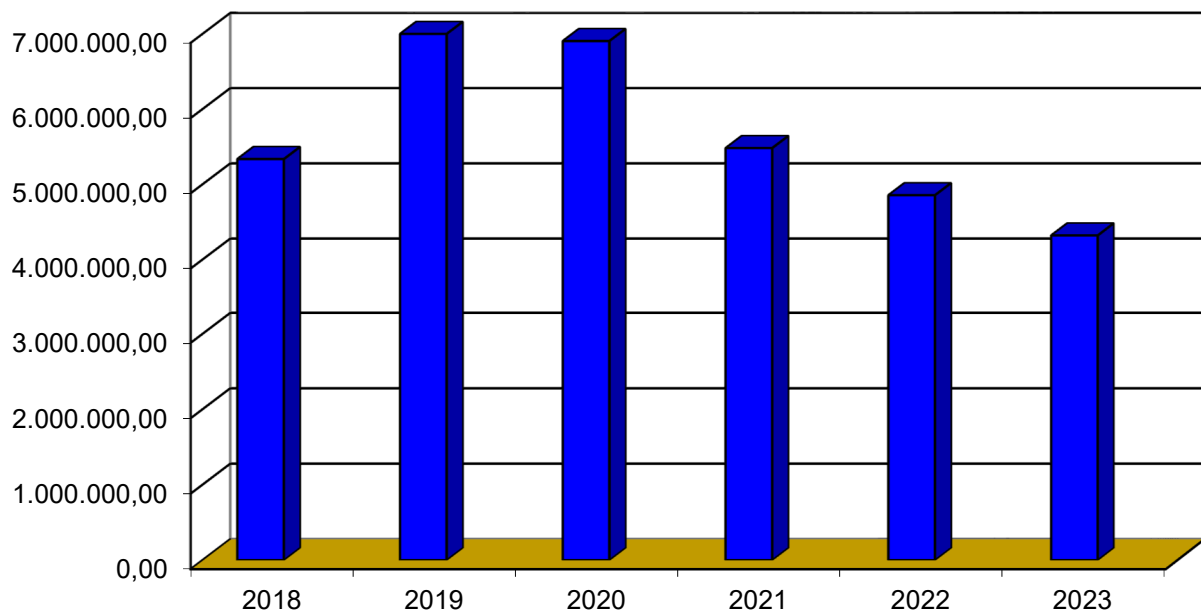


5.1.2.8 Ausgleichsrücklage

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Haushaltsjahr						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.298.455,95	3.993.421,70	5.336.078,02	7.136.078,02	6.905.933,40	5.482.604,56	4.856.223,50
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.305.034,25	1.342.656,32	1.800.000,00	-230.144,62	-1.423.328,84	-626.381,06	-534.930,81
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-1.305.034,25	1.342.656,32	1.800.000,00	-230.144,62	-1.423.328,84	-626.381,06	-534.930,81
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	3.993.421,70	5.336.078,02	7.136.078,02	6.905.933,40	5.482.604,56	4.856.223,50	4.321.292,69
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils 31.12.





5.2 Finanzplan 2020

5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

18 T€
(194 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist im Jahr 2020 in der Planung positiv, weil die geplanten Einzahlungen des Ergebnishaushaltes höher sind als dessen Auszahlungen.

5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.840 T€
(-1.250 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um 600 T€.

Da das Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist, ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 möglich.

5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3.546 T€
(4.734 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- die Investitionszuschüsse 781 T€ (Vorjahr: 763 T€)
- die Schulzuschüsse 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- die Sportzuschüsse 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.219 T€ (Vorjahr: 2.421 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 349 T€ (Vorjahr: 687 T€)
- Zuwendung Land (Bau Infrastruktur) 678 T€ (Vorjahr: 450 T€)

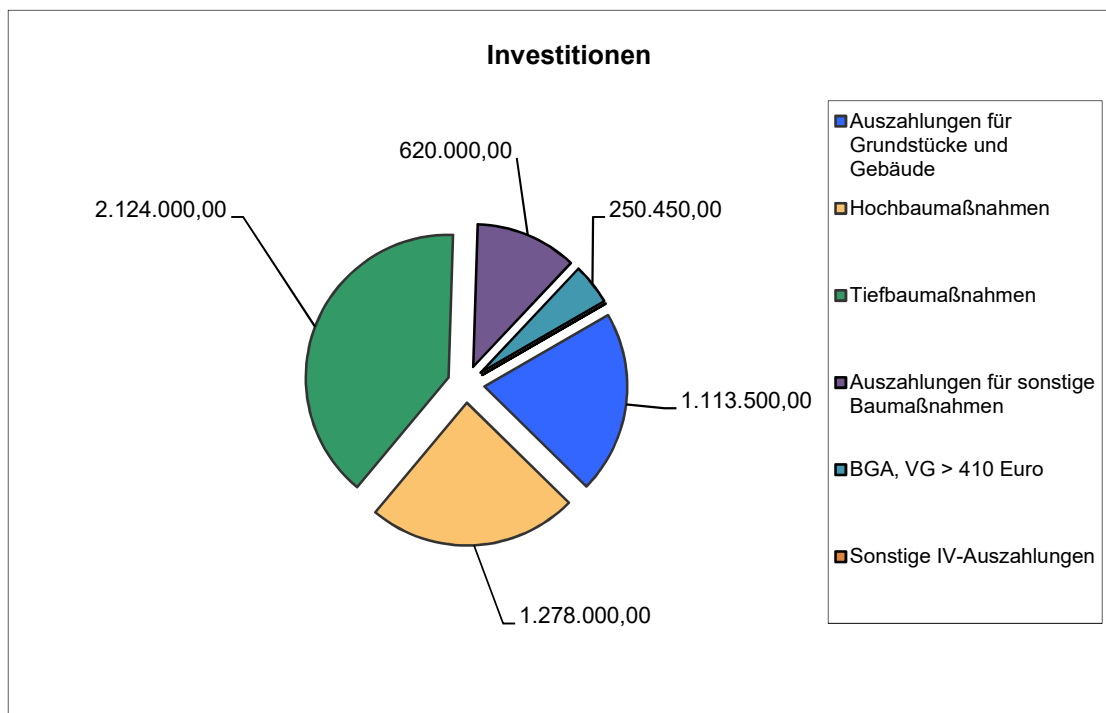
5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2020 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

5.386 T€
(5.984 T€)

Investition	Ansatz 2020
7.000133.700 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	93.000,00
7.000301.700 Entwicklung Wohnbauland	150.000,00
7.000311.700 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe	946.000,00
7.000281.700 Energetische Sanierung der Einfachturnhalle	545.000,00
7.000229.700 Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle	643.000,00
7.000202.700 Bau eines Alleen-Radweges – Teil 2	952.000,00
7.000232.700 Ausbau Gartenstraße - Teil 2	507.000,00



7.000228.700	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2	315.000,00
7.000233.700	Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstraße – Lohberg)	140.000,00
7.000226.700	Kanalerneuerung "Am Lohstück"	90.000,00
7.000292.700	Ausbau der Straße Schulweg (Planungskosten)	45.000,00
7.000285.700	Kanalerneuerung Schulweg (Planungskosten)	20.000,00
7.000315.700	Anbau/Aufstockung Grundschule (Planungskosten)	30.000,00
7.000328.700	Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie	20.000,00
7.000325.700	Bau einer zentralen Sportplatzanlage (Grunderwerb)	600.000,00
7.000329.700	Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	30.000,00
7.000330.700	Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße	25.000,00





5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

1.956 T€
(1.366 T€)

5.2.3.1 Kreditbedarf (Kreditaufnahme)

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2020 (5,386 Mio. €) ist gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 1,840 Mio. € möglich.

Der ausgewiesene Kreditbetrag (1,956 Mio. €) weist auch die Förderung seitens des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die im Haushalt als Darlehenseinnahme auszuweisen ist, in Höhe von 116.045 € aus.

In allen Finanzplanjahren ergeben sich aufgrund des Finanzierungssaldos weitere Kreditaufnahmen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Siehe dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 16 02.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Aufnahme von Darlehen	1.366.045	1.956.045	335.000	2.195.000	2.937.000

Die in der nachfolgenden Übersicht der Darlehensentwicklung ausgewiesenen Kreditaufnahmen und -bestände beinhalten nicht die Beträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, obwohl sie als Darlehen auszuweisen sind.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung

Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
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

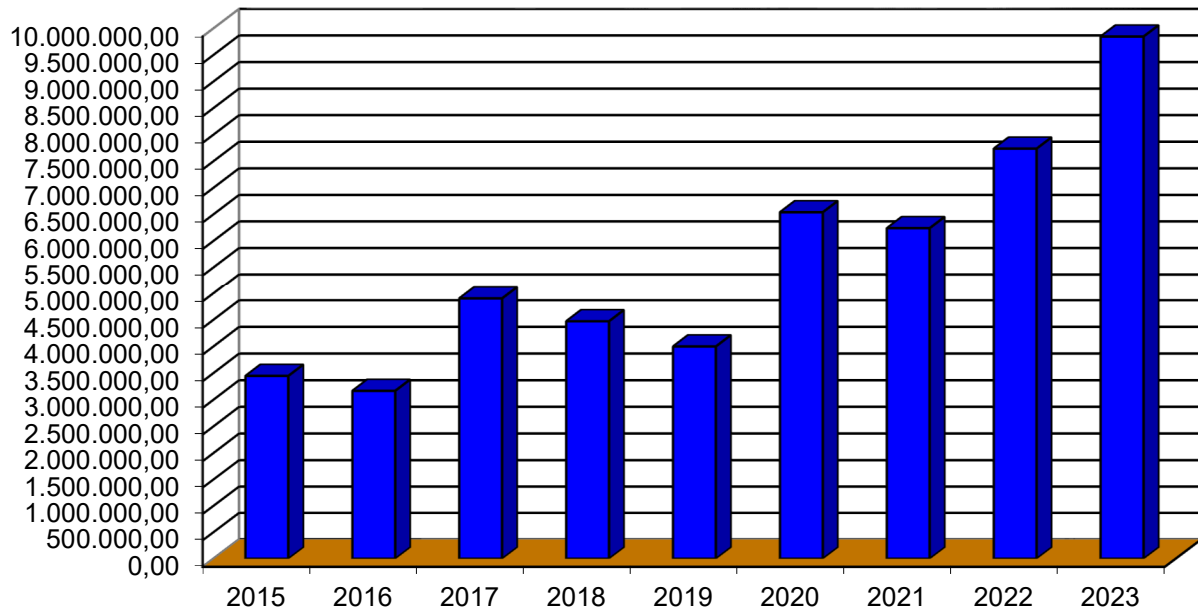


Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	221	1.480	175,06
2008	1.480	-	238	1.242	146,84
2009	1.242	-	245	997	120,76
2010	997	-	250	747	90,89
2011	747	-	257	490	60,31
2012	490	955	216	1.229	151,47
2013	1.229	1.310	237	2.302	283,24
2014	2.302	1.700	212	3.790	466,28
2015	3.790	0	344	3.446	423,09
2016	3.446	0	280	3.166	383,54
2017	3.166	2.000	265	4.901	598,58
2018	4.901	0	430	4.471	567,92 *
2019	4.471	0	472	3.999	482,87 *
Ausblick					
2020	3.999	3.090	549	6.540	789,67 *
2021	6.540	335	635	6.240	753,43 *
2022	6.240	2.195	699	7.736	934,17 *
2023	7.736	2.937	827	9.846	1.189,02 *

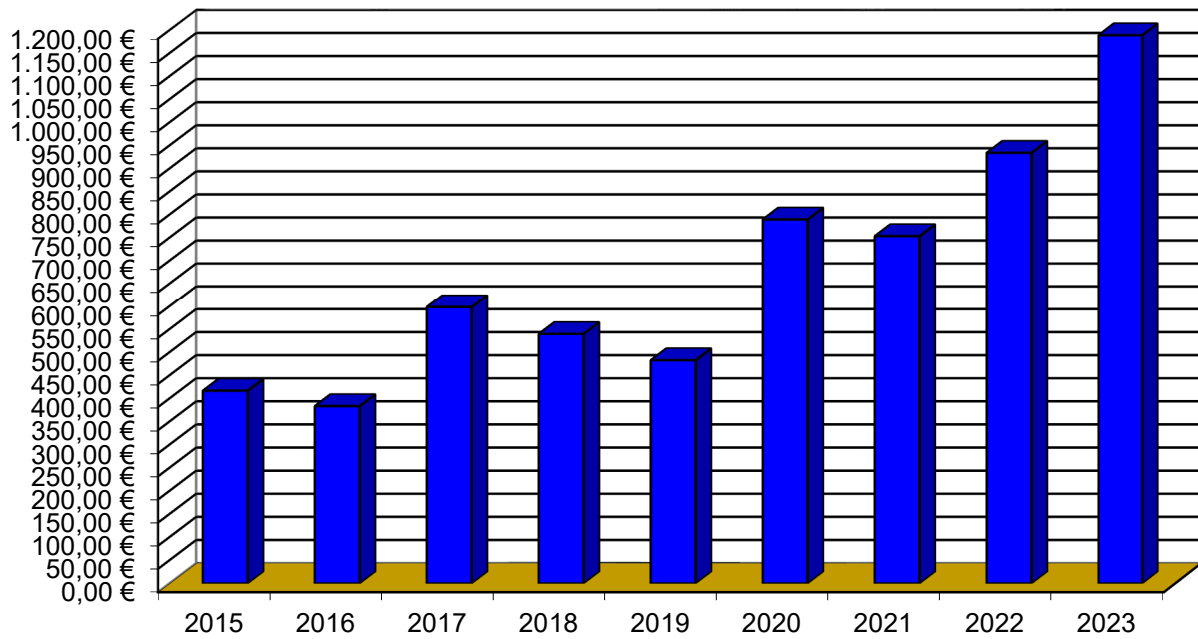
*Einwohner am 31.12.2018 nach IT.NRW: 8.281



Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung





5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

-1.822 T€
(-1.056 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsüberdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von +18 T€.

Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1,840 Mio. €.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis Finanzplan	-1.056.215	-1.821.837	-334.200	-2.193.050	-2.936.300

5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-415 T€
(-194 T€)

Die Liquidität zum Jahresende lässt sich derzeit nur schwer schätzen. Als Annahmewert wird zum 31.12.2019 davon ausgegangen, dass die Konten der Gemeinde einen Bestand von rund 2,5 Mio. € ausweisen. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2020 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

Entwicklung der Liquidität:

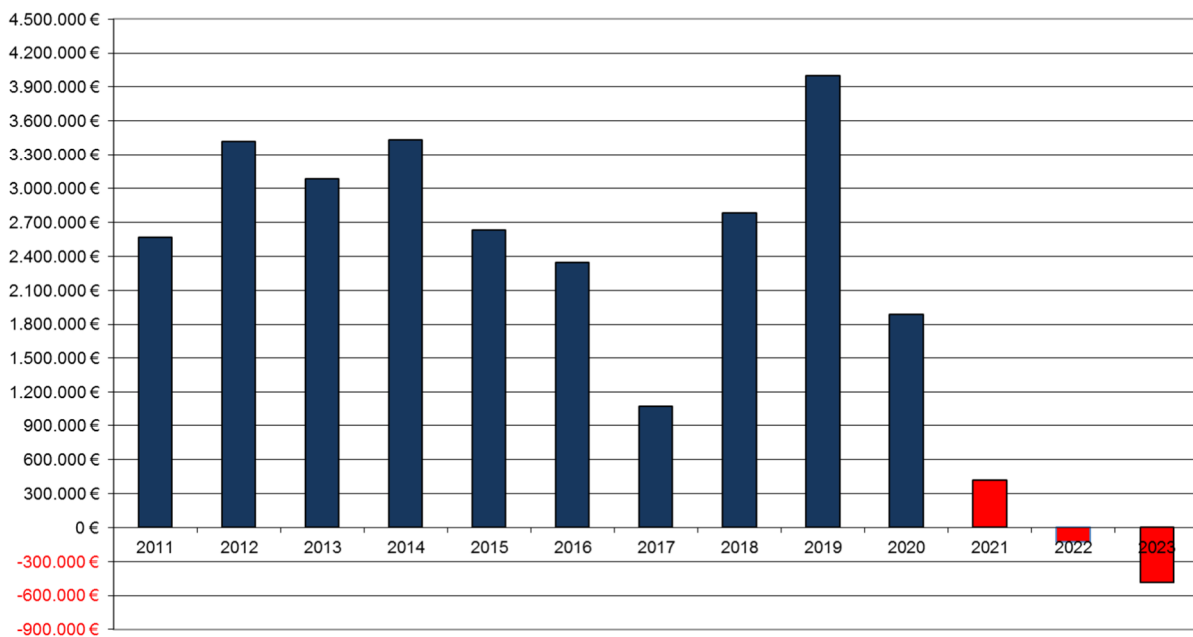
Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Kontokorrent- saldo zum 31.12.	Endbestand zum 31.12.
2008				2.861.936 €
2009				1.339.640 €
2010				1.200.785 €
2011				2.569.830 €
2012				3.418.940 €
2013				3.082.700 €
2014				3.436.800 €
2015				2.632.739 €
2016				2.344.221 €
2017				1.077.608 €
2018				2.783.528 €
2019	2.783.528 €			4.000.000 €
2020	4.000.000 €	-2.115.226 €		1.884.774 €
2021	1.884.774 €	-1.468.954 €		415.820 €
2022	415.820 €	-541.864 €	-126.044 €	0 €
2023	-126.044 €	-361.779 €	-487.823 €	0 €



Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und -abflüsse 2020:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	1.250.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 mit entsprechenden Auszahlungen)	-250.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-200.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-2.500.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2020	-415.226,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-2.115.226,00 €

Liquidität
jeweils zum 31.12.





5.2.6 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.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.044	-487.823

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2020 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 31. Oktober 2019

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 31. Oktober 2019

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 04.11.2019 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 in geänderter Fassung am 17.12.2019 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2020 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 vom 14.11.2019
- 1. Ergänzungsvorlage vom 21.11.2019 zur Verwaltungsvorlage 87/2019.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 02.12.2019 zur Verwaltungsvorlage 87/2019.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2019 zur Verwaltungsvorlage 87/2019.

Die Anlage 1 der 3. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2019 zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 (2. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 20.01.2020

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.595.498	10.656.200	11.197.900	11.383.100	11.538.800	11.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762.030	2.756.369	2.863.702	1.974.263	2.790.449	2.996.922
3	+ Sonstige Transfererträge	9.157	7.000	6.500	6.500	5.500	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.907	2.847.294	3.217.370	3.388.672	3.419.108	3.442.135
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.243	253.250	291.350	321.850	366.850	396.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.719	615.350	450.800	421.250	357.150	350.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.907	1.156.496	784.436	505.602	506.062	461.563
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.874	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.656.335	18.291.959	18.812.059	18.001.237	18.983.919	19.468.319
11	- Personalaufwendungen	-3.085.300	-3.566.100	-3.842.300	-3.949.500	-4.026.400	-4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.024	-297.950	-309.700	-316.700	-323.600	-330.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.671	-3.191.650	-3.254.090	-3.216.450	-3.141.450	-3.122.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.750	-1.859.214	-1.868.898	-1.917.480	-1.957.555	-2.056.930
15	- Transferaufwendungen	-7.332.134	-8.020.450	-8.511.750	-8.898.500	-9.001.100	-9.167.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177.671	-1.099.835	-1.222.415	-1.072.685	-1.080.145	-1.078.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.301.549	-18.035.199	-19.009.153	-19.371.315	-19.530.250	-19.861.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.354.786	256.760	-197.095	-1.370.079	-546.331	-392.681
19	+ Finanzerträge	11.232	2.350	6.650	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.362	-39.200	-39.700	-55.600	-82.400	-144.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.130	-36.850	-33.050	-53.250	-80.050	-142.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.342.656	219.910	-230.145	-1.423.329	-626.381	-534.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.342.656	219.910	-230.145	-1.423.329	-626.381	-534.931
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.342.656	219.910	-230.145	-1.423.329	-626.381	-534.931
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.263.271	10.656.200	11.197.900	0	11.383.100	11.538.800	11.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.498	2.038.270	2.118.488	0	1.211.550	2.010.550	2.215.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.553	7.000	6.500	0	6.500	5.500	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.827	2.188.840	2.611.430	0	2.954.090	2.960.140	2.980.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.401	253.250	291.350	0	321.850	366.850	396.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.933	615.350	450.800	0	421.250	357.150	350.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	255.944	353.160	343.650	0	338.650	333.650	333.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.232	2.350	6.650	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628.659	16.114.420	17.026.768	0	16.639.340	17.574.990	18.100.150
10	- Personalauszahlungen	-2.973.189	-3.372.600	-3.735.300	0	-3.836.200	-3.905.600	-3.976.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-272.822	-284.000	-295.000	0	-302.000	-309.000	-316.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.220	-3.198.810	-3.261.250	0	-3.202.050	-3.196.250	-3.107.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.362	-54.200	-89.700	0	-315.600	-82.400	-144.600
14	- Transferauszahlungen	-7.233.959	-8.020.450	-8.511.750	0	-8.853.500	-8.956.100	-9.122.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-770.791	-990.235	-1.115.415	0	-964.685	-971.145	-968.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-13.907.342	-15.920.295	-17.008.415	0	-17.474.035	-17.420.495	-17.636.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.721.317	194.125	18.353	0	-834.695	154.495	464.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.698	1.625.550	1.977.200	0	2.053.000	1.502.400	1.297.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	828.227	2.421.245	1.219.180	0	302.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	466.068	686.865	349.380	0	2.035.300	173.500	58.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.993	4.733.660	3.545.760	0	4.390.900	1.675.900	1.355.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.447	-1.268.500	-1.113.500	0	-519.500	-17.500	-17.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.633	-4.359.400	-4.022.000	-435.000	-3.990.000	-3.645.000	-4.085.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.185	-356.100	-250.450	0	-215.600	-206.450	-189.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.688.266	-5.984.000	-5.385.950	-435.000	-4.725.100	-3.868.950	-4.292.200
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	871.727	-1.250.340	-1.840.190	-435.000	-334.200	-2.193.050	-2.936.300
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.593.044	-1.056.215	-1.821.837	-435.000	-1.168.895	-2.038.555	-2.472.170
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	232.090	1.366.045	1.956.045	0	335.000	2.195.000	2.937.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-430.315	-503.434	-549.434	0	-635.059	-698.309	-826.609
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.225	862.611	1.406.611	0	-300.059	1.496.691	2.110.391
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.394.819	-193.604	-415.226	-435.000	-1.468.954	-541.864	-361.779
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.214	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.764.033	-193.604	-415.226	-435.000	-1.468.954	-541.864	-361.779
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	571.468	3.675.091-	3.103.623-	2.600-	3.106.223-	0	3.106.223-
2	Sicherheit und Ordnung	257.256	1.037.964-	780.708-	0	780.708-	0	780.708-
3	Schulträgeraufgaben	362.275	1.124.558-	762.283-	0	762.283-	0	762.283-
4	Kultur und Wissenschaft	18.840	115.904-	97.064-	0	97.064-	0	97.064-
5	Soziale Hilfen	784.100	1.036.640-	252.540-	0	252.540-	0	252.540-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.956	382.340-	292.383-	0	292.383-	0	292.383-
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
8	Sportförderung	200.749	546.110-	345.362-	0	345.362-	0	345.362-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	10.100	124.800-	114.700-	0	114.700-	0	114.700-
10	Bauen und Wohnen	11.004	50.908-	39.904-	0	39.904-	0	39.904-
11	Ver- und Entsorgung	2.950.071	2.247.371-	702.700	0	702.700	0	702.700
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	660.511	1.610.280-	949.770-	0	949.770-	0	949.770-
13	Natur- und Landschaftspflege	193.360	393.502-	200.143-	0	200.143-	0	200.143-
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	5.000	155.684-	150.684-	0	150.684-	0	150.684-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.697.368	6.508.000-	6.189.368	30.450-	6.158.918	0	6.158.918
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	18.812.059	19.009.153-	197.095-	33.050-	230.145-	0	230.145-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	96.200	3.246.075-	3.149.875-	1.219.180	1.262.150-	42.970-	3.192.845-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	221.700	946.340-	724.640-	37.000	39.000-	2.000-	726.640-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	278.230	930.340-	652.110-	102.000	45.000-	57.000	595.110-	116.045	0	116.045	0
04	Kultur und Wissenschaft	18.320	114.490-	96.170-	18.000	20.000-	2.000-	98.170-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	784.100	1.036.640-	252.540-	0	0	0	252.540-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.700	339.535-	262.835-	900	3.000-	2.100-	264.935-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	55.000	372.310-	317.310-	0	1.800.300-	1.800.300-	2.117.610-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	10.100	124.800-	114.700-	0	0	0	114.700-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	40.340-	35.990-	0	30.000-	30.000-	65.990-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.521.400	1.938.230-	583.170	62.480	480.000-	417.520-	165.650	0	0	0	155.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.250	878.750-	813.500-	964.900	1.690.500-	725.600-	1.539.100-	0	0	0	280.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	192.150	347.610-	155.460-	0	16.000-	16.000-	171.460-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	5.000	151.295-	146.295-	0	0	0	146.295-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.698.268	6.541.660-	6.156.608	1.141.300	0	1.141.300	7.297.908	1.840.000	549.434-	1.290.566	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	17.026.768	17.008.415-	18.353	3.545.760	5.385.950-	1.840.190-	1.821.837-	1.956.045	549.434-	1.406.611	435.000-

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Aufgaben

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Rainer Weber

Operative Ziele

- Teilnahme aller Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern an der digitalen Rats- und Ausschussarbeit
- Unterstützung der politischen Gremien durch zeitnahe und ausführliche Informationen
- Ausweitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Einrichtung eines Ideen- und Beschwerdemanagements

Zielerläuterung

Mit Beginn der neuen Wahlperiode sollen möglichst keine Rats- und Ausschussunterlagen mehr in Papierform versandt werden.

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. Eine Umsetzung ist frühestens im zweiten Halbjahr 2021 möglich.

Maßnahmen

- Einrichtung des Zugangs zum digitalen Sitzungsdienst für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger.
- Organisatorische und technische Einrichtung des Ideen- und Beschwerdemanagements.

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	28	31	33	30	30	30
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	128	115	120	115	115	115
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	20.009	22.500	16.000	7.500	7.500	7.500
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	54	80	80	80	80	80
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	83.523	95.000	97.500	100.000	100.000	102.500

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	115	90	90	90	90	90

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,38	3,03	3,19	3,27	3,22	2,86

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.763,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.731,97	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968
11	- Personalaufwendungen	250.116,48	321.500	282.900	285.850	290.500	295.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.569,04	57.920	51.970	53.970	51.970	48.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.560,91	41.515	41.515	41.506	47.210	111.822
15	- Transferaufwendungen	2.750,00	500	15.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.678,47	174.650	178.930	173.980	174.000	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.674,90	596.085	570.315	556.306	564.680	634.042
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.942,93	-578.117	-552.347	-538.338	-546.712	-616.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.942,93	-578.117	-552.347	-538.338	-546.712	-616.074
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.942,93	-578.117	-552.347	-538.338	-546.712	-616.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.020,77	106.577	103.997	104.437	107.910	163.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.938,70	47.610	48.750	51.290	54.240	57.450
29	= Teilergebnis	-434.860,86	-519.150	-497.100	-485.191	-493.042	-510.284
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-434.860,86	-519.150	-497.100	-485.191	-493.042	-510.284

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360,00	4.860	4.860	0	4.860	4.860	4.860
10	- Personalauszahlungen	248.727,04	321.500	282.900	0	285.850	290.500	295.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.943,27	57.920	51.970	0	53.970	51.970	48.470
14	- Transferauszahlungen	3.250,00	500	15.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	159.807,89	174.650	178.930	0	173.980	174.000	177.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.728,20	554.570	528.800	0	514.800	517.470	522.220
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.368,20	-549.710	-523.940	0	-509.940	-512.610	-517.360
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	1.000.000	1.500.000	1.750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	1.000.000	1.500.000	1.750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.750.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-460.368,20	-699.710	-523.940	-435.000	-1.509.940	-2.012.610	-2.267.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-460.368,20	-699.710	-523.940	0	-1.509.940	-2.012.610	-2.267.360
40	= Liquide Mittel	-460.368,20	-699.710	-523.940	0	-1.509.940	-2.012.610	-2.267.360

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.750,0	150,0	4.400,0
	Saldo Energetische Sanierung Rathaus	0,0	-150,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.750,0	-150,0	-4.400,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 101 - 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 2020 Mittel in Höhe von 4.700 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 43.950 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	320 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.000 €
- Aufwand für die Beheizung	19.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.450 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.680 €</u>
	43.950 €

Die Entwicklung der Kosten für die Bewirtschaftung nach erfolgter energetischer Sanierung des Rathauses kann erst nach Erstellung einer Ausführungsplanung unter Einbeziehung der zusätzlich zu schaffenden Verwaltungsräume prognostiziert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 123.500 €.

Für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u.ä.) 19.200 € sind veranschlagt worden. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 3. Ergänzung, Ziffer I.1.1 verwiesen.

Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.500 € und für Geschäftsaufwendungen 4.800 € (einschließlich 1.500 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Ferner können die Fraktionen neue Zuschüsse für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst erhalten. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7000041

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 bis 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 Nr. 35/2015 sowie auf die Tischvorlagen Nr. 1 und 2 verwiesen. Gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2015 wurde mit der Verwaltungsvorlage Nr. 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. Zur Vorstellung des Raumkonzeptes (Strukturuntersuchung) wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 06.09.2019 sowie auf die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 10.10.2019 verwiesen. Eine Beauftragung zur Erstellung einer Vorentwurfsplanung für die Maßnahme „Energetische Sanierung, Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung, Umbau einschließlich eines barrierefreien Ausbaus“ soll in der Ratssitzung am 17.12.2019 beschlossen werden.

Zurzeit wird nach grober Einschätzung mit einem Mittelbedarf von ca. 4,4 Mio. € gerechnet. Eine konkrete Kostenaufstellung ist erst nach Erstellung einer Entwurfsplanung möglich. In den Jahren 2013 bis 2019 wurden insgesamt 250.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt. 150.000 € sollen durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen werden. Diese werden, sofern der Rat der Gemeinde Uedem dem Raumkonzept (Strukturuntersuchung) zustimmt und den Bürgermeister beauftragt, für die Maßnahme „Energetische Sanierung, Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung, Umbau einschließlich eines barrierefreien Ausbaus“ eine Vorentwurfsplanung durch die Architektengemeinschaft, Herrn Prof. Dipl.-Ing. Hannes Hermanns und Dipl.- Ing. Johannes Peeters erstellen zu lassen benötigt (siehe 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019). Im Finanzplan sind weitere 2.000.000 € für 2021 und 2.250.000 € für 2022 eingeplant worden. Insgesamt stehen dann für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen 4.400.000 € zur Verfügung.

Produktplan Uedem 2020

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

- Verbesserung des Gesundheitszustandes der Mitarbeitenden
- Senkung der Krankheitstage
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) als Employer-Branding-Faktor nutzen

Zielerläuterung

Die Krankenquote lag in 2014 bei 3,25 %, in 2015 bei 5,25 %, in 2016 bei 5,86 %, in 2017 bei 8 %, in 2018 bei 7,75 % und Stand September 2019 bei 6,85 %.

Eine Verbesserung des Gesundheitszustandes und damit einhergehend die Senkung der Arbeitsunfähigkeitstage kann durch das Einsetzen von gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht werden.

Employer-Branding bedeutet, dass es in Zeiten des Fachkräftemangels und demografischen Wandels zur personalpolitischen Notwendigkeit geworden ist, die Arbeitgeberattraktivität zu steigern.

Das BGM hat einen positiven Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterhaltung. Zudem kann das BGM als eine Maßnahme des Employer-Brandings (Arbeitgebermarkenbildung) eingesetzt werden, um als attraktiver und gesundheitsfördernder Arbeitgeber in den Fokus der benötigten Fachkräfte zu rücken.

Maßnahmen

- Als verhaltensorientierte Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit: "Obst am Arbeitsplatz", "Kostenloses Mineralwasser in den Sommermonaten" und eine Bewegungsmaßnahme
- Durchführung eines Check-Up-Programms mit medizinischen Voruntersuchungen und Gesundheitstests
- Durchführung von BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement)
- Einführung eines E-Learning-Tools zum Arbeitsschutz für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einführung von Mitarbeitergesprächen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	3	2	2	2	4
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.			2	3	3	1
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	36	37	38	38	38	37
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	10	8	13	13	13	13
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	13	12	14	14	14	14
Auszubildende	Anz.	2	3	1	2	2	2

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Krankenquote	%	7,75	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Personalintensität	%	19,96	20,59	21,02	21,11	21,31	21,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	-75,32	-75,65	-70,27	-71,76	-72,07	-72,52

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.150,67	0	0	0	1.000	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,84	91.037	91.587	92.187	92.787	92.287
10	= Ordentliche Erträge	51.137,51	91.037	91.587	92.187	93.787	92.787
11	- Personalaufwendungen	308.684,09	462.900	557.730	579.240	593.450	608.360
12	- Versorgungsaufwendungen	289.023,59	297.950	309.700	316.700	323.600	330.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.139,04	175.000	234.950	266.350	265.350	266.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.466,92	16.926	13.487	12.465	11.852	9.643
15	- Transferaufwendungen	427,81	0	1.150	950	750	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.098,44	67.680	128.280	82.680	86.680	85.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.839,89	1.020.456	1.245.297	1.258.385	1.281.682	1.301.483
18	= Ordentliches Ergebnis	-779.702,38	-929.419	-1.153.710	-1.166.198	-1.187.896	-1.208.696
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.188,32	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis	-2.188,32	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.890,70	-931.619	-1.156.310	-1.168.798	-1.190.496	-1.211.296
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.890,70	-931.619	-1.156.310	-1.168.798	-1.190.496	-1.211.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.615,01	292.270	305.550	317.660	330.890	346.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.909,35	8.260	8.730	8.800	9.010	11.970
29	= Teilergebnis	-405.185,04	-647.609	-859.490	-859.938	-868.616	-876.936
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.185,04	-647.609	-859.490	-859.938	-868.616	-876.936

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.019,77	0	0	0	0	1.000	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.019,77	0	0	0	0	1.000	500
10	- Personalauszahlungen	202.245,30	269.400	450.730	0	465.940	472.650	479.460
11	- Versorgungsauszahlungen	272.821,54	284.000	295.000	0	302.000	309.000	316.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.112,21	175.000	234.950	0	266.350	265.350	266.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.188,32	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	- Transferauszahlungen	179,00	0	1.150	0	950	750	600
15	- Sonstige Auszahlungen	44.507,18	67.680	128.280	0	82.680	86.680	85.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.053,55	798.280	1.112.710	0	1.120.520	1.137.030	1.151.190
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.033,78	-798.280	-1.112.710	0	-1.120.520	-1.136.030	-1.150.690
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.270,41	35.500	53.300	0	39.200	39.200	39.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.270,41	35.500	53.300	0	39.200	39.200	39.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.270,41	-35.500	-53.300	0	-39.200	-39.200	-39.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-662.304,19	-833.780	-1.166.010	-435.000	-1.159.720	-1.175.230	-1.189.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-662.304,19	-833.780	-1.166.010	0	-1.159.720	-1.175.230	-1.189.890
40	= Liquide Mittel	-662.304,19	-833.780	-1.166.010	0	-1.159.720	-1.175.230	-1.189.890

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,0	20,0	32,2	0,0	32,2	32,2	32,2	165,7	294,5
	Saldo Ratenkauf EDV-Hardware	-20,0	-20,0	-32,2	0,0	-32,2	-32,2	-32,2	-165,7	-294,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	21,3	15,5	21,1	0,0	7,0	7,0	7,0	136,6	178,7
	Saldo	-21,3	-15,5	-21,1	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-136,3	-178,4

Erläuterungen

Produkt: 102 - 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) | 73.500 € |
| - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 10.100 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsplan 2020 in den Teilergebnisplänen veranschlagt.

Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 4.152.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 89/2019 und deren Ergänzungen sowie auf die Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 und deren Ergänzungen verwiesen. Im Vergleich zu den Personalkosten des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt 3.656.600 € erhöhen sich die Personalkosten damit um 287.950 €. Der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 21,84 %.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte um 1,06 % ab dem 01.03.2020
- Höhergruppierungen im Jahr 2019
- Aufstockung von Teilzeitstellen im Bürgerbüro sowie im Fachbereich 4
- Zusätzliche (befristete) Sachbearbeiter-Stelle im Büro des Bürgermeisters
- Zusätzliche Stelle Digitalisierung im Fachbereich 1
- 1,5 zusätzliche Stellen im Jugendzentrum Focus
- Zusätzliche Stelle für den Bauhof
- Zusätzliche Stelle im Fachbereich 4
- Erhöhung der Personaldeckungsreserve

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

- | | |
|---|----------|
| - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) | 83.400 € |
| - Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte) | 23.600 € |
| - Beihilfen aktive Beamte | 1.130 € |
| - Beihilfen Versorgungsempfänger | 49.000 € |

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte für das

Erläuterungen

KRZN von 135.000 € für die Standardleistungen und 18.000 € für weitere Dienstleistungen des KRZN außerhalb der so genannten Paketentgelte. Die Kosten für die Pakete des Rechenzentrums sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse in 2019 für das Jahr 2020 angepasst worden. Des Weiteren sorgt die gestiegene Bevölkerungszahl und die Einführung des „Citrix Access Gateways“ für einen Anstieg der KRZN Paketentgelte. Zusätzlich kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 2.500 €/Jahr hinzu.

(Siehe auch Ziffer II.2.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

Für das Jahr 2021 wurde ein Mehraufwand von 50.000 € jährlich eingeplant für die Umsetzung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) für den Aufgabenbereich der Informationstechnologie (IT). Eine kommunale Zusammenarbeit ist nicht zustande gekommen, da von den beteiligten Kommunen Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Uedem und Weeze lediglich die Kommunen Uedem und Weeze bereit sind, diesbezüglich zusammen zu arbeiten. Aus diesem Grunde wird nunmehr eine Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angestrebt.

Außerdem sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 15.000 €, Rechtsberatungskosten von 10.000 € und Service-Leistungen für den IT-Bereich von 9.100 €. Die Serviceleistungen für den IT-Bereich beinhalten unter anderem die Einführung eines Bewerbermanagers (BITS) mit 2.900 € und Serviceleistung für die Migration vom Zeiterfassungsserver AIDA auf die aktuelle Serverversion mit 2.800 €.

Für die Beschaffung von Hard- und Software <800 € (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter) sind 19.300 € veranschlagt. Hier sind für die Einführung der Citrix-Umgebung Lizenzkosten in Höhe von 4.220 € und Windows Nutzerlizenzen mit 2.900 € angesetzt. Zudem kommen fünf Dokumentenscanner für die Einführung des Dokumentenmanagements (DMS) mit 3.250 € und zwei mobile Leihgeräte in Höhe von 1.000 €.

Zur Einführung des Dokumentenmanagements (DMS) wurden 7.000 € für die Beratung eines externen Dienstleisters eingeplant. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen muss die Digitalisierung des Aktenbestandes durch einen externen Dienstleister erfolgen. Hierzu wird für die Digitalisierung der Steuerakten (Gewerbsteuer und Grundbesitzabgaben) ein Betrag in Höhe von 23.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem für die Versicherung (5.000 €), der Aufwand für Schulungen und Fortbildung 36.000 € und für den Arbeitsschutz 18.000 € enthalten. Die Mehrkosten für den Arbeitsschutz in Höhe von 7.500 € setzen sich wie folgt zusammen: 1.000 € sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst, 500 € Brandschutzunterweisungen, Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen ca. 2.500 €, Elektroprüfungen 7.550 €.

Schulungen für die Digitalisierung werden pauschal mit 4.300 € veranschlagt. Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) wurden insgesamt 27.000 € für ein Check-Up-Programm für alle Mitarbeiter und für verhaltensorientierte Maßnahmen eingeplant.

(Siehe auch Ziffern II.2.3 und II.2.4 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden u. a. 6.500,00 € für die Bereitstellung eines neuen Kopierers beim Bauhof mit 1.000 € und für einen Dokumentenscanner im Format A3 mit 4.000 € für die Poststelle veranschlagt. Dieser wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Digitalisierung von Posteingängen benötigt.

Zudem werden bei „Kauf DV Software - Erwerb von VG >800 €“ 7.100 € unter anderem für zwei weitere d.capture-Lizenzen in Höhe von 2.240 € und für ein notwendiges Update der AIDA-Zeiterfassungssoftware mit 3.300 € veranschlagt.

(Siehe auch Ziffer II.2.5 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,80	6,15	6,79	6,85	17,09	6,73

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.878,32	21.650	24.650	24.650	69.650	24.650
10	= Ordentliche Erträge	37.905,19	21.650	24.650	24.650	69.650	24.650
11	- Personalaufwendungen	166.045,15	178.700	180.800	182.720	185.940	189.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,02	28.800	32.600	28.100	68.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.133,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	99.588,52	98.500	101.950	105.500	109.200	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.552,01	57.990	58.890	54.690	55.240	52.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.847,20	389.990	400.240	397.010	444.480	403.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.942,01	-368.340	-375.590	-372.360	-374.830	-378.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	54,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-54,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.996,92	-368.340	-375.590	-372.360	-374.830	-378.350
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.996,92	-368.340	-375.590	-372.360	-374.830	-378.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.171,83	27.100	27.310	28.480	29.920	33.300
29	= Teilergebnis	-556.168,75	-376.310	-383.770	-381.710	-385.620	-392.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-556.168,75	-376.310	-383.770	-381.710	-385.620	-392.520

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.551,31	6.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	530.490,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.069,50	6.650	7.150	0	7.150	7.150	7.150
10	- Personalauszahlungen	165.903,77	178.700	180.800	0	182.720	185.940	189.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242,21	28.800	32.600	0	28.100	68.100	23.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54,91	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.119,93	98.500	101.950	0	105.500	109.200	112.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.989,64	14.990	14.390	0	10.190	10.740	8.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.310,46	320.990	329.740	0	326.510	373.980	332.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.759,04	-314.340	-322.590	0	-319.360	-366.830	-325.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	259.759,04	-314.340	-322.590	-435.000	-319.360	-366.830	-325.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	259.759,04	-314.340	-322.590	0	-319.360	-366.830	-325.350
40	= Liquide Mittel	259.759,04	-314.340	-322.590	0	-319.360	-366.830	-325.350

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Erläuterungen

Produkt: 103 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (7.000 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (17.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|---|----------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 17.500 € |
| - IKVS | 3.100 € |
| - Beratungsleistungen i.V.m. § 2b Umsatzsteuergesetz | 4.500 € |
| - Beratungsleistungen in Sachen Internes Kontrollsystem (IKS)
gemäß § 75 GO NRW i.V.m. §§ 32 Abs. 2 und 28 Abs. 5 KomHVO NRW | 5.000 € |
| - Beitrag zum Fördernetzwerk Kommunal | 2.000 € |

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 101.950 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------|
| - Aus- und Fortbildung | 8.700 € |
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des
Jahresabschlusses 2020 | 17.500 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch
die GPA“ | 15.000 € |

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	29.235,72	33.400	34.300	34.700	35.300	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.600	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,66	3.300	4.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.583,38	44.700	47.800	38.800	39.400	40.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.583,38	-44.700	-47.800	-38.800	-39.400	-40.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.583,38	-44.700	-47.800	-38.800	-39.400	-40.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.583,38	-44.700	-47.800	-38.800	-39.400	-40.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,52	8.390	8.700	8.910	9.130	10.020
29	= Teilergebnis	-39.683,90	-53.090	-56.500	-47.710	-48.530	-50.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.683,90	-53.090	-56.500	-47.710	-48.530	-50.120

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	29.210,22	33.400	34.300	0	34.700	35.300	36.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.600	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	369,66	3.300	4.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.579,88	44.700	47.800	0	38.800	39.400	40.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.579,88	-44.700	-47.800	0	-38.800	-39.400	-40.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.579,88	-44.700	-47.800	0	-38.800	-39.400	-40.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.579,88	-44.700	-47.800	0	-38.800	-39.400	-40.100
40	= Liquide Mittel	-29.579,88	-44.700	-47.800	0	-38.800	-39.400	-40.100

Produktplan Uedem 2020

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

Operative Ziele

Reduzierung des CO²-Ausstoßes

Zielerläuterung

Durch teilweise Umstellung der Fahrzeuge und Maschinen auf elektrischen Antrieb soll der CO²-Ausstoß vermindert werden.

Maßnahmen

Bei zukünftigen Ersatzbeschaffungen soll der Einsatz von Elektrofahrzeugen anstatt von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geprüft und wenn möglich umgesetzt werden.

Teilweise Umstellung des Maschinenparks auf akkubetriebene Geräte.

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	8	9	10	10	10	10
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	0	1	2	2	2	2
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	0	2	2	2	2	2
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	32.694	0	31.200	30.600	30.600	30.000

Erläuterung Mengen Plan

Der CO²-Ausstoß in kg (IST 2018) wurde nach dem tatsächlichen Kraftstoffverbrauch anhand der Tankabrechnungen ermittelt. Der CO²-Ausstoß bei Benzin beträgt 2,37 kg/Liter. Bei Diesel beträgt dieser 2,65 kg/Liter.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,61	1,17	10,66	5,25	0,95	0,94
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	4.086,8	0,0	3.120,0	3.060,0	3.060,0	3.000,0

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,01	0	33.000	14.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.646,17	3.381	36.381	18.281	3.381	3.381
11	- Personalaufwendungen	84.255,41	106.800	144.600	146.200	149.100	152.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.735,51	65.380	82.430	75.080	75.990	76.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.173,98	86.207	82.126	94.545	97.323	99.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.123,01	44.660	49.780	49.900	50.050	50.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.287,91	303.047	358.936	365.725	372.463	378.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.641,74	-299.666	-322.555	-347.444	-369.081	-374.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.641,74	-299.666	-322.555	-347.444	-369.081	-374.639
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.641,74	-299.666	-322.555	-347.444	-369.081	-374.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.986,69	5.770	6.230	6.420	6.590	6.820
29	= Teilergebnis	-267.880,93	-303.436	-326.785	-351.864	-373.671	-379.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.880,93	-303.436	-326.785	-351.864	-373.671	-379.459

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,01	0	33.000	0	14.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,01	0	33.000	0	14.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.705,41	106.800	144.600	0	146.200	149.100	152.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.442,91	65.380	82.430	0	75.080	75.990	76.690
15	- Sonstige Auszahlungen	34.030,44	44.660	49.780	0	49.900	50.050	50.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.178,76	216.840	276.810	0	271.180	275.140	279.010
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.063,75	-216.840	-243.810	0	-256.280	-275.140	-279.010
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.113,82	113.300	98.350	0	110.900	97.450	88.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.113,82	113.300	98.350	0	110.900	97.450	88.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.963,82	-113.300	-98.350	0	-110.900	-97.450	-88.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-303.027,57	-330.140	-342.160	-435.000	-367.180	-372.590	-367.510
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-303.027,57	-330.140	-342.160	0	-367.180	-372.590	-367.510
40	= Liquide Mittel	-303.027,57	-330.140	-342.160	0	-367.180	-372.590	-367.510

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,5	100,0	93,0	0,0	105,5	92,0	83,0	533,6	907,1
	Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-108,5	-100,0	-93,0	0,0	-105,5	-92,0	-83,0	-533,6	-907,1
26	I 7000305 Kauf Rolltore Bauhof - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	Saldo Kauf Rolltore Bauhof	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	29,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	5,3	5,4	0,0	5,4	5,4	5,5	202,4	224,1
	Saldo	-3,5	-5,3	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,5	-173,3	-195,0

Produkt: 105 - 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 13.000 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Wartung Rolltore	1.200 €
- Wartung Schiebetor	800 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €
- Austausch Rolltore LKW – und Waschhalle	8.500 €

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von 13.080 €. Diese teilen sich wie folgt auf::

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	4.030 €
- Aufwand für die Beheizung	5.300 €
- Grundbesitzabgaben	2.300 €
- Gebäudereinigung	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.350 €

Der Aufwand für die Beheizung beinhaltet die Investitionskosten, die aus der Erneuerung der Heizungsanlage im Rahmen der Neuausschreibung der Contractingmaßnahmen resultieren.

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

- Fahrzeugunterhaltung	29.000 €
- Treibstoff	21.200 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	7.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 4 Dienstwagen	17.000 €
- 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 5.350 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7000133

Für den FIAT Ducato Kastenwagen ist eine Ersatzanschaffung geplant, z. Zt. häufen sich die Reparaturkosten für dieses Fahrzeug. Die Anschaffungskosten betragen rund 35.000 €.

Zur Reinigung der Sandflächen auf den Spielplätzen ist die Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine geplant. Hierdurch fällt der zukünftig jährliche Sandwechsel auf diesen Anlagen weg. Die Anschaffungskosten betragen rund 19.500 €.

Für den Hakenlift-Anhänger ist die Anschaffung eines Plattformcontainers geplant zum besseren Materialtransport, z.B. für Weihnachtsbuden, Bierzeltgarnituren, Maschinen etc. Die Anschaffungskosten betragen ca. 5.500 €.

Darüber hinaus sind in den folgenden Finanzplanjahren weitere Anschaffungen geplant:

2021:	105.500 €	Ersatzanschaffung eines Transportanhängers und Ersatzanschaffung des Schleppers KLE U 2220
2022:	38.000 €	Ersatzanschaffung eines Pritschenwagens
2023	60.000 €	Ersatzanschaffung des Kompaktschleppers

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	247.710	270.000	264.000	254.000	244.000	234.000
- davon Farbkopien	Anz.	68.830	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	178.880	195.000	189.000	179.000	169.000	159.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,07	0,53	0,11	0,11	0,10	0,10

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,02	2.348	848	848	848	848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,40	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.310,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.326,59	2.548	1.048	1.048	1.048	1.048
11	- Personalaufwendungen	169.526,46	266.100	310.220	324.420	330.520	336.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,95	64.500	76.000	38.200	43.200	43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.802,65	5.523	5.438	5.317	4.712	4.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.342,77	112.170	149.430	125.040	124.340	124.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.029,83	448.293	541.088	492.977	502.772	509.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.703,24	-445.745	-540.040	-491.929	-501.724	-508.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.703,24	-445.745	-540.040	-491.929	-501.724	-508.224
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.703,24	-445.745	-540.040	-491.929	-501.724	-508.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.294,35	32.740	34.300	34.850	35.150	35.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.747,52	76.630	75.410	75.960	78.520	115.120
29	= Teilergebnis	-304.156,41	-489.635	-581.150	-533.039	-545.094	-587.904
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.156,41	-489.635	-581.150	-533.039	-545.094	-587.904

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,40	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.310,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.478,57	1.700	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	169.956,15	266.100	310.220	0	324.420	330.520	336.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.988,05	64.500	76.000	0	38.200	43.200	43.200
15	- Sonstige Auszahlungen	99.999,19	112.170	149.430	0	125.040	124.340	124.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.943,39	442.770	535.650	0	487.660	498.060	504.560
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.464,82	-441.070	-535.450	0	-487.460	-497.860	-504.360
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971,61	16.700	12.000	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971,61	16.700	12.000	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.971,61	-16.700	-12.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-257.436,43	-457.770	-547.450	-435.000	-493.960	-504.360	-510.860
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.436,43	-457.770	-547.450	0	-493.960	-504.360	-510.860
40	= Liquide Mittel	-257.436,43	-457.770	-547.450	0	-493.960	-504.360	-510.860

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4,0	16,7	12,0	0,0	6,5	6,5	6,5	119,3	150,8
	Saldo	-4,0	-16,7	-12,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-111,8	-143,3

Erläuterungen

Produkt: 106 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 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 waren 25.000 im Haushalt 2019 vorgesehen. Die Erneuerung im Zuge der Umstellung des Content-Management-Systems (CMS) auf Drupal (durch das KRZN) ist in 2019 noch nicht erfolgt. Die Arbeiten dazu werden nach derzeitiger Planung des KRZN im 2. Quartal 2020 beginnen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mietkosten für die Kopierer (6.500 €) sind hierin u.a. auch die Versicherungen (53.000 €) enthalten.

Für die Position „Kosten Datennetze“ werden für ein Upgrade der Bandbreitenanbindung an das Niederrheinnetzes von derzeit 2x10Mbit/s auf 2x100Mbit/s für 2020 Kosten in Höhe von 22.000 € eingeplant. Hierin sind Ausgaben von 14.350 €/Jahr für das Upgrade und einmalige Anschlusskosten mit 7.650 € enthalten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass diese Kosten hier ab 2021 entfallen und in den Paketentgelten des KRZN enthalten sein werden.

Für den Bereich Aus- und Fortbildung werden 5.000 € eingeplant. Darin enthalten sind 1.000 € für den Bereich Datenschutz (Datenschutzkongress, Erfahrungsaustausch und Seminar), Seminare im Bereich des Archivwesens und die Nutzung einer Online-Lernplattform (Lizenzgebühren) in Höhe von 2.700 €.

Für den Bereich Aufwendungen nicht aktivierbare Vermögensgegenstände; - Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto - werden 11.500 € eingeplant. Darin enthalten sind neue Besucherstühle für den Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales - sowie Standventilatoren für die Büroräume. Außerdem werden 3 Stahl-Aktenschränke für den Bauhof benötigt. (Siehe auch Ziffer II.3.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

C. Investitionstätigkeit

Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln werden Mittel in Höhe von 12.000 € veranschlagt. (Siehe auch Ziffer II.3.2 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

Produktplan Uedem 2020

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
- Reduzierung des CO²-Ausstoßes

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. Ebenfalls soll hierdurch der CO²-Ausstoß reduziert werden.

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Einführung eines Energiecontrollings

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	89.971	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	74.971	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon Flüchtlingsunterkunft im UG	kWh	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	81.249,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (BH)	kg			48.718,00	48.718,00	48.718,00	48.718,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	20.760,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	11.698,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (FW)	kg			7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	53.695,00	55.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	39.648,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg			22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	56.000,00	66.000,00	62.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	4.473,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CO ² -Emissionen gesamt (EFTH)	kg			9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m ³	8.430,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	11.062,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg			21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00
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	11.227,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg			15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00
Grundschule							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	187.960,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	28.126,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg			37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00
Lehrschwimmhalle (LSH)							
Wärmeverbrauch LSH	kWh			240.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh			70.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (LSH)	kg			65.690,00	65.690,00	65.690,00	65.690,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,98	168,22	81,17	26,92	17,89	17,84
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	56,51	57,16	50,88	50,88	50,88	50,88
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	51,04	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	69,90	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	39,39	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	35,12	35,97	32,05	32,05	32,05	32,05
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	25,93	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	128,74	151,72	143,68	112,64	112,64	112,64

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	10,28	13,79	13,79	10,34	10,34	10,34
Platzhaus Uedem							
Gasverbrauch pro m ²	m ³	37,97	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	49,83	49,55	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	57,87	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39
Grundschule							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	53,28	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	7,97	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Lernschwimmhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²			519,48	363,64	363,64	363,64
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²			151,52	121,21	121,21	121,21

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	34.959	34.959	34.959	34.959	34.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.998,68	42.290	37.490	37.490	37.490	37.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,17	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.159,52	680.485	313.885	41.485	485	485
10	= Ordentliche Erträge	331.400,20	772.234	399.834	127.434	86.434	86.434
11	- Personalaufwendungen	138.533,69	143.700	254.900	257.600	262.700	267.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.610,61	186.020	86.930	65.030	69.580	65.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.191,51	95.500	96.851	96.851	96.851	96.851
15	- Transferaufwendungen	54.120,16	77.700	67.700	67.700	67.700	67.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354,46	4.895	5.035	5.105	5.195	5.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.810,43	507.815	511.416	492.286	502.026	503.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.410,23	264.419	-111.582	-364.852	-415.592	-417.077
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.410,23	264.419	-111.582	-364.852	-415.592	-417.077
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.410,23	264.419	-111.582	-364.852	-415.592	-417.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.456,31	9.510	9.990	10.180	10.480	12.070
29	= Teilergebnis	-60.866,54	254.909	-121.572	-375.032	-426.072	-429.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.866,54	254.909	-121.572	-375.032	-426.072	-429.147

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.204,37	42.290	37.490	0	37.490	37.490	37.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283,17	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.487,54	56.790	50.990	0	50.990	50.990	50.990
10	- Personalauszahlungen	138.617,23	143.700	254.900	0	257.600	262.700	267.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.146,09	186.020	86.930	0	65.030	69.580	65.830
14	- Transferauszahlungen	54.120,16	77.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.937,73	4.895	5.035	0	5.105	5.195	5.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.821,21	412.315	414.565	0	395.435	405.175	406.660
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.333,67	-355.525	-363.575	0	-344.445	-354.185	-355.670
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	825.077,37	2.421.245	1.219.180	0	302.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.077,37	2.421.245	1.219.180	0	552.600	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.447,25	1.253.500	1.098.500	0	504.500	2.500	2.500
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	200.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.183,62	8.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.630,87	1.262.000	1.098.500	0	1.004.500	202.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784.446,50	1.159.245	120.680	0	-451.900	-202.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	593.112,83	803.720	-242.895	-435.000	-796.345	-556.685	-358.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	593.112,83	803.720	-242.895	0	-796.345	-556.685	-358.170
40	= Liquide Mittel	593.112,83	803.720	-242.895	0	-796.345	-556.685	-358.170

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 7000048 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	37,6	1.250,0	711,0	0,0	262,0	0,0	0,0	3.201,8	4.174,8
	Saldo Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	37,6	1.250,0	711,0	0,0	262,0	0,0	0,0	3.201,8	4.174,8
24	I 7000120 Grunderwerb Gewerbegebiet - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,1	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.024,9	3.024,9
	Saldo Grunderwerb Gewerbegebiet	-24,1	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.024,9	-3.024,9
19	I 7000179 Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,1	468,1
	Saldo Verk. Wohnhäuser u. sonst. Grundstücke	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,1	468,1
24	I 7000188 Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,8	145,8
	Saldo Grunderwerb Grundstück Mühlenstraße	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,8	-145,8
19	I 7000205 Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch + aus der Veräußerung von Sachanlagen	66,8	85,0	44,5	0,0	40,6	0,0	0,0	183,3	268,4
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch	66,8	85,0	44,5	0,0	40,6	0,0	0,0	183,3	268,4
19	I 7000206 Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese + aus der Veräußerung von Sachanlagen	187,7	142,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,7	670,7
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese	187,7	142,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,7	670,7
	I 7000267 Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le									

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	526,1	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,1	877,1
	Saldo Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le	526,1	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,1	877,1
	I 7000295 Verkauf Grundstück Mühlenstraße									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	382,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,1	382,1
	Saldo Verkauf Grundstück Mühlenstraße	0,0	382,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,1	382,1
	I 7000301 Entwicklung Wohnbauland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	100,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	100,0	400,0
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-100,0	-400,0
	I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	946,0	946,0	0,0	352,0	0,0	0,0	946,0	2.244,0
	Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih	0,0	-946,0	-946,0	0,0	-352,0	0,0	0,0	-946,0	-2.244,0
	I 7000314 Verkauf Grundstück Tönisstraße									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	279,7	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	279,7	559,4
	Saldo Verkauf Grundstück Tönisstraße	0,0	279,7	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	279,7	559,4
	I 7000324 Bau Dorfhaus U`bruch									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	200,0	0,0	0,0	700,0
	Saldo Bau Dorfhaus U`bruch	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0	0,0	0,0	-450,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,2	629,2

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	11,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2.507,0	2.517,0
	Saldo	-13,2	-11,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1.877,8	-1.887,8

Erläuterungen

Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- | | |
|---|----------|
| - Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd. | 19.900 € |
| - Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd. | 11.200 € |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erstattet der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit Erträgen in Höhe von ca. 9.000 € gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 270.000 € |
| Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 43.000 € |

Im Jahr 2021 wird mit weiteren Bucherträgen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 20.500 € |
| Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 20.500 € |

Für das Jahr 2020 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 € |
| - Aufwand für Beheizung | 20.500 € |
| - Aufwand für Steuern und Versicherungen | 1.700 € |
| - Aufwand für Parkettaufbereitung (Siehe auch Ziffer II.4.1 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.). | 17.000 € |

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 2.500 € |
| - Aufwand für Stromversorgung | 1.200 € |
| - Aufwand für Beheizung | 1.500 € |

Erläuterungen

- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	550 €

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	32.900 €
- Grundbesitzabgaben	12.100 €

Für die Unterhaltung des Gemeindehauses Uedemerbruch entsteht 2020 folgender Aufwand:

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

Transferaufwendungen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erhält gemäß Pachtvertrag einen jährlichen Zuschuss (Transferaufwendung) in Höhe von 42.000 €. Eine Reduzierung des Betriebskostenzuschusses wegen der energetischen Sanierung und der daraus resultierenden Energieeinsparung wird zurzeit verhandelt.

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 15.000 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

In 2020 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	508.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken	711.000 €

Im Jahr 2021 wird mit weiteren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen gerechnet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	40.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken	262.000 €

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe (7.000311) werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 946.000 Euro im Jahr 2020 und 352.000 Euro für das Jahr 2021 veranschlagt.

Für die Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem (7000301) werden in 2020 und in 2021 jeweils 150.000 € veranschlagt.

Bau eines „Dorfhauses Uedemerbruch“ – 7.000324

Hierzu wird auf die 2. Ergänzung, Ziffer I.3.1, zur Verwaltungsvorlage 87/2019 sowie auf die 3. Ergänzung, Ziffer I.3.1, zur Verwaltungsvorlage 87/2019 verwiesen.

Die Maßnahme ist wie folgt im Haushaltsplan 2020 eingeplant:

2020	Planungskosten	20.000 Euro (Bereitstellung erfolgt über eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020)
2021	Baukosten	500.000 Euro
2022	Baukosten	200.000 Euro

Den investiven Auszahlungen stehen Investitionszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 250.000 Euro im Jahr 2021 gegenüber.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,41	6,87	7,33	7,43	7,30	7,16

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,50	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.176,25	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	61.347,00	71.000	72.310	73.210	74.710	76.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.927,66	42.400	43.700	43.300	44.100	45.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320,84	1.200	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,91	3.330	5.950	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.660,41	119.430	124.010	122.560	124.860	127.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.484,16	-111.230	-115.510	-114.060	-116.360	-118.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.484,16	-111.230	-115.510	-114.060	-116.360	-118.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.484,16	-111.230	-115.510	-114.060	-116.360	-118.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.929,65	11.270	11.830	12.170	12.590	14.340
29	= Teilergebnis	-102.413,81	-122.500	-127.340	-126.230	-128.950	-133.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.413,81	-122.500	-127.340	-126.230	-128.950	-133.200

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384,50	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,25	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.293,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994,00	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	61.103,56	71.000	72.310	0	73.210	74.710	76.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.461,14	42.400	43.700	0	43.300	44.100	45.100
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.890,99	3.330	5.950	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.955,69	118.230	123.460	0	122.010	124.310	126.810
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.961,69	-110.030	-114.960	0	-113.510	-115.810	-118.310
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	6.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-95.461,69	-110.030	-120.960	-435.000	-113.510	-115.810	-118.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.461,69	-110.030	-120.960	0	-113.510	-115.810	-118.310
40	= Liquide Mittel	-95.461,69	-110.030	-120.960	0	-113.510	-115.810	-118.310

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	11,9
	Saldo	-5,5	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-11,9

Erläuterungen

Produkt: 201 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Schankerlaubnisse, Gewerbebeanmeldungen und Gewerbeummeldungen werden Erträge von 3.200 € 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 6.600 €

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind:

- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	4.200 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.300 €
- Unterbringung von Fundtieren	2.500 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	4.500 €
- Durchführung von Jugendschutzkontrollen beim Rosenmontagszug	1.500 €
- Einsatz eines privaten Dienstleiters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	13.200 €

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alternative Bekämpfung Eichenprozessionsspinner gemäß Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN vom 26.11.2019 (z.B. EPS-Fallen i.H.v. 1.000 €). Es wird auf die Ziffer I.4.2 der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

BGA Ordnungsamt – 7.000178

Anschaffung von zwei weiteren elektronischen Geschwindigkeitsanzeigetafeln für die Ortsteile Keppeln und Uedemerbruch gemäß Antrag der CDU-Fraktion vom 20.11.2019 (6.000 €). Es wird auf die Ziffer I.4.1 der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.281	8.330	8.340	8.350	8.360	8.370
Sterbefälle	Anz.	93	100	102	103	104	105
Geburten	Anz.	73	73	74	75	76	77
Eheschließungen in Uedem	Anz.	73	50	55	60	65	70
- davon Hohe Mühle	Anz.	44	32	38	39	39	40

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,42	31,27	32,23	31,95	31,43	30,92

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.644,30	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	61.749,30	55.750	60.750	60.750	60.750	60.750
11	- Personalaufwendungen	125.131,88	131.900	146.030	147.740	150.450	153.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,61	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.372,64	53.310	57.260	57.310	57.810	58.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.015,13	188.310	206.490	208.350	211.660	215.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.265,83	-132.560	-145.740	-147.600	-150.910	-154.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.265,83	-132.560	-145.740	-147.600	-150.910	-154.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.265,83	-132.560	-145.740	-147.600	-150.910	-154.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,36	20.530	21.190	21.910	22.810	25.840
29	= Teilergebnis	-125.037,19	-153.090	-166.930	-169.510	-173.720	-180.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.037,19	-153.090	-166.930	-169.510	-173.720	-180.160

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.765,78	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.840,78	55.750	60.750	0	60.750	60.750	60.750
10	- Personalauszahlungen	124.646,30	131.900	146.030	0	147.740	150.450	153.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,61	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.832,97	53.310	57.260	0	57.310	57.810	58.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.989,88	188.310	206.490	0	208.350	211.660	215.070
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.149,10	-132.560	-145.740	0	-147.600	-150.910	-154.320
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-106.149,10	-132.560	-145.740	-435.000	-147.600	-150.910	-154.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.149,10	-132.560	-145.740	0	-147.600	-150.910	-154.320
40	= Liquide Mittel	-106.149,10	-132.560	-145.740	0	-147.600	-150.910	-154.320

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 202 - Einwohner- und Personenstandswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Beglaubigungen, Fotokopien, Melderegisterauskünfte usw. (60.000 €).

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 (36.000 €).

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Aufgaben

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,65	30,73	11,56	32,79	31,35	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,64	5.500	2.450	6.000	5.800	0
10	= Ordentliche Erträge	2.402,64	5.500	2.450	6.000	5.800	0
11	- Personalaufwendungen	11.548,25	12.300	12.800	12.900	13.100	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,83	5.600	8.400	5.400	5.400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.635,08	17.900	21.200	18.300	18.500	13.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.232,44	-12.400	-18.750	-12.300	-12.700	-13.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.232,44	-12.400	-18.750	-12.300	-12.700	-13.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.232,44	-12.400	-18.750	-12.300	-12.700	-13.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,00	8.710	9.310	9.680	10.080	10.530
29	= Teilergebnis	-13.863,44	-21.110	-28.060	-21.980	-22.780	-23.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.863,44	-21.110	-28.060	-21.980	-22.780	-23.830

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,52	5.500	2.450	0	6.000	5.800	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720,52	5.500	2.450	0	6.000	5.800	0
10	- Personalauszahlungen	11.507,28	12.300	12.800	0	12.900	13.100	13.300
15	- Sonstige Auszahlungen	92,23	5.600	8.400	0	5.400	5.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.599,51	17.900	21.200	0	18.300	18.500	13.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.878,99	-12.400	-18.750	0	-12.300	-12.700	-13.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.878,99	-12.400	-18.750	0	-12.300	-12.700	-13.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.878,99	-12.400	-18.750	0	-12.300	-12.700	-13.300
40	= Liquide Mittel	-6.878,99	-12.400	-18.750	0	-12.300	-12.700	-13.300

Erläuterungen

Produkt: 203 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Am 13.09.2020 finden die nächsten Kommunalwahlen (einschließlich Bürgermeister- und Landratswahlen) 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,07	16,00	14,23	16,84	17,23	17,13

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.517,11	31.608	35.556	35.191	35.191	35.135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	41.394,11	39.008	41.456	41.091	41.091	41.035
11	- Personalaufwendungen	6.709,00	7.600	7.990	7.990	8.090	8.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800,98	80.450	117.840	85.540	85.640	85.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.655,49	98.734	91.074	85.966	80.267	79.684
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.878,16	69.230	87.520	77.540	77.560	78.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.543,63	258.514	306.924	259.536	254.057	255.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.149,52	-219.506	-265.468	-218.445	-212.966	-214.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.149,52	-219.506	-265.468	-218.445	-212.966	-214.089
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.149,52	-219.506	-265.468	-218.445	-212.966	-214.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.181,12	6.510	6.980	7.200	7.440	7.860
29	= Teilergebnis	-158.330,64	-226.016	-272.448	-225.645	-220.406	-221.949
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.330,64	-226.016	-272.448	-225.645	-220.406	-221.949

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,00	7.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	6.679,70	7.600	7.990	0	7.990	8.090	8.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.995,03	80.450	117.840	0	85.540	85.640	85.890
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	50.288,76	69.230	87.520	0	77.540	77.560	78.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.463,49	159.780	215.850	0	173.570	173.790	175.440
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.322,49	-152.380	-209.950	0	-167.670	-167.890	-169.540
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.307,88	36.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.307,88	36.100	37.000	0	37.000	37.000	37.000
25	- für Baumaßnahmen	1.654,71	0	5.000	0	25.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.381,53	73.500	28.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.036,24	73.500	33.000	0	45.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.728,36	-37.400	4.000	0	-8.000	17.000	17.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-198.050,85	-189.780	-205.950	-435.000	-175.670	-150.890	-152.540
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.050,85	-189.780	-205.950	0	-175.670	-150.890	-152.540
40	= Liquide Mittel	-198.050,85	-189.780	-205.950	0	-175.670	-150.890	-152.540

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,4	835,4
	Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge	-91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-725,3	-725,3
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,3	36,1	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	265,3	413,3
	Saldo Feuerschutzpauschale	38,3	36,1	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	265,3	413,3
26	I 7000125 BGA Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	30,0	28,0	0,0	20,0	20,0	20,0	106,5	194,5
	Saldo BGA Feuerwehr	-7,4	-30,0	-28,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-106,5	-194,5
26	I 7000306 Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
	Saldo Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
25	I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW- Keppeln für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	0,0	0,0	-5,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	148,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,0	517,0
	Saldo	-6,3	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,8	-368,8

Erläuterungen

Produkt: 204 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land erstattet Kosten für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen in Höhe von 2.000 €. Aus Ersätzen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.500 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden 33.000 € veranschlagt.

Die Veranschlagung in dieser Höhe resultiert aus der geplanten Umbaumaßnahme der Wohnung des Feuerwehrgerätehauses in einen Aufenthalts- und Schulungsbereich der Jugendfeuerwehr Uedem. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand von 25.000,00 €. Es wird auf Ziffer I.5.2 der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 28.040 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	420 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.400 €
- Aufwand für die Beheizung	12.500 €
- Grundbesitzabgaben	2.700 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	2.900 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	620 €
	<u>22.540 €</u>

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	100 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.000 €
- Aufwand für die Beheizung	1.600 €
- Grundbesitzabgaben	250 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	200 €
	<u>3.150 €</u>

Erläuterungen

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	850 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>200 €</u>
	2.350 €

Der Aufwand für die Beheizung beinhaltet die Investitionskosten, die aus der Erneuerung der Heizungsanlage im Rahmen der Neuausschreibung der Contractingmaßnahmen resultieren.

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 38.000 € 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 €

Weitere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

- 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 3.200 € eingeplant.

Erläuterungen

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

- Gruppenunfallversicherung	170,00 €
- Beitrag Sterbekasse	860,00 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.100,00 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.200,00 €

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale – 7.000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2020 insgesamt rund 37.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2017	180.240,19 €
Zuführung in 2018	<u>38.307,88 €</u>
Stand 31.12.2018	218.548,07 €

Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 28.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um die Anschaffung von Hebekissen, die aufgrund ihres Alters ersetzt werden müssen sowie um Atemschutzgeräte, da die Ersatzteilversorgung der alten Atemschutzgeräte eingestellt worden ist.

Im Jahr 2020 muss außerdem die komplette EDV-Ausstattung der Feuerwehr erneuert werden, wofür Mittel von insgesamt 19.000 € eingeplant werden (8.000 € bei den Vermögensgegenständen über 800 € netto und 11.000 € bei den so genannten geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € netto).

Bau einer Fahrzeuggarage Feuerwehr Keppeln – 7.000326

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 87/2019 3. Ergänzung, Punkt I.5.1 verwiesen. Zur Standortermittlung für eine Garage am Feuerwehrgerätehaus Keppeln wurden für 2020 Mittel in Höhe von 5.000 Euro bereitgestellt und für den Bau in 2021 25.000 Euro veranschlagt.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	27	20	20	20	20	20
jährliche Abgänge	Anz.	26	12	20	20	20	20
ausländische Flüchtlinge	Anz.	103	135	100	100	100	100
Obdachlose	Anz.	15	8	7	7	7	7

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 2020 wird bei den ausländischen Flüchtlingen mit einem neu kalkulierten Startwert von 100 Personen gerechnet (vorher: 135).

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,73	39,60	35,61	35,76	35,96	35,96

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.313,17	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	170.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,53	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	152.108,70	170.100	144.100	144.100	144.100	144.100
11	- Personalaufwendungen	72.237,13	73.400	47.430	47.930	48.930	49.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.652,82	135.560	128.560	126.560	123.560	122.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.585,28	209.100	203.350	203.350	203.350	203.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.475,23	418.060	379.340	377.840	375.840	375.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.366,53	-247.960	-235.240	-233.740	-231.740	-231.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.366,53	-247.960	-235.240	-233.740	-231.740	-231.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.366,53	-247.960	-235.240	-233.740	-231.740	-231.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331,12	6.320	6.780	6.970	7.190	7.690
29	= Teilergebnis	-228.697,65	-254.280	-242.020	-240.710	-238.930	-239.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-228.697,65	-254.280	-242.020	-240.710	-238.930	-239.430

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.557,54	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,51	170.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508,35	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.694,40	170.100	144.100	0	144.100	144.100	144.100
10	- Personalauszahlungen	72.150,57	73.400	47.430	0	47.930	48.930	49.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.184,90	135.560	128.560	0	126.560	123.560	122.560
15	- Sonstige Auszahlungen	194.672,82	209.100	203.350	0	203.350	203.350	203.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.008,29	418.060	379.340	0	377.840	375.840	375.840
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.313,89	-247.960	-235.240	0	-233.740	-231.740	-231.740
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-221.313,89	-247.960	-235.240	-435.000	-233.740	-231.740	-231.740
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.313,89	-247.960	-235.240	0	-233.740	-231.740	-231.740
40	= Liquide Mittel	-221.313,89	-247.960	-235.240	0	-233.740	-231.740	-231.740

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 205 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen wurden insgesamt 27 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet (Stand: 06.09.2019). Durch die dort untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 144.000 € 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 35.500 € 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	50.860 €
Aufwand für die Beheizung	36.200 €
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 194.800 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 4.300 € eingeplant.

Wegen der rückläufigen Flüchtlingszahlen konnte im Jahr 2019 eine Wohnung aufgegeben werden, so dass sich die Mieten sowie die Kosten für Heizung, Strom und Unterhaltung (trotz Preissteigerungen) im Vergleich zu 2019 verringern.

Produktplan Uedem 2020

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	260	274	285	303	302	320
- davon auswärtige Schüler	Anz.	10	15	10	10	10	10
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	12	12	12	12
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	22	23	24	25	25	27

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	23	23
- davon Unterrichtsräume	Anz.	15	15	15	15	15	15
- davon Mehrzweckräume	Anz.	5	5	5	5	5	5
- davon sonstige Räume	Anz.	3	3	3	3	3	3
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,25	1,33	1,25	1,25	1,25	1,25
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	16.396	23.080	23.870	25.200	25.500	26.750
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	89	95	99	99	105	110
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	17	18	25	20	22	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	63,06	84,23	83,75	83,17	84,44	83,59
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	%	51,10	38,59	45,96	46,61	46,49	46,17

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.120,59	157.185	189.951	193.874	197.874	200.923
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.260,00	51.790	59.830	59.840	59.890	59.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,52	106	106	106	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.547,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.483,48	220.080	264.887	268.820	272.764	275.873
11	- Personalaufwendungen	78.091,92	79.500	86.610	87.510	89.310	91.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.690,15	365.330	387.900	384.850	392.700	402.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.346,43	134.665	99.117	100.456	100.842	99.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.436,25	40.695	42.175	43.955	44.555	45.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.564,75	620.190	615.802	616.771	627.407	638.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.081,27	-400.109	-350.916	-347.952	-354.643	-362.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.081,27	-400.109	-350.916	-347.952	-354.643	-362.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.081,27	-400.109	-350.916	-347.952	-354.643	-362.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.547,37	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.148,69	5.280	5.710	5.880	6.050	6.270
29	= Teilergebnis	-300.682,59	-405.389	-356.626	-353.832	-360.693	-369.208
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.682,59	-405.389	-356.626	-353.832	-360.693	-369.208

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.315,00	120.000	138.000	0	142.000	146.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.710,00	51.790	59.830	0	59.840	59.890	59.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,00	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.695,00	182.790	212.830	0	216.840	220.890	224.950
10	- Personalauszahlungen	78.044,03	79.500	86.610	0	87.510	89.310	91.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.175,31	350.930	373.500	0	370.450	378.300	388.400
15	- Sonstige Auszahlungen	32.748,63	40.695	42.175	0	43.955	44.555	45.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.967,97	471.125	502.285	0	501.915	512.165	525.065
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.272,97	-288.335	-289.455	0	-285.075	-291.275	-300.115
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	109.319,91	0	30.000	0	900.000	650.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.251,88	62.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.571,79	62.000	45.000	0	915.000	665.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571,79	-62.000	57.000	0	-915.000	-665.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-341.844,76	-350.335	-232.455	-435.000	-1.200.075	-956.275	-315.115
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	232.090,00	116.045	116.045	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	232.090,00	116.045	116.045	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.754,76	-234.290	-116.410	0	-1.200.075	-956.275	-315.115
40	= Liquide Mittel	-109.754,76	-234.290	-116.410	0	-1.200.075	-956.275	-315.115

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,3	62,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	130,9	190,9
	Saldo BGA Grundschule	-17,3	-62,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-130,9	-190,9
25	I 7000195 Energetische Sanierung Grundschule für Baumaßnahmen	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,5	1.089,5
	Saldo Energetische Sanierung Grundschule	-109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.089,5	-1.089,5
25	I 7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	900,0	650,0	0,0	0,0	1.580,0
	Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule	0,0	0,0	-30,0	0,0	-900,0	-650,0	0,0	0,0	-1.580,0
18	I 7000327 Digitale Schulinfrastruktur aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0
	Saldo Digitale Schulinfrastruktur	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,7	505,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,2	-58,2

Erläuterungen

Produkt: 301 - 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 (138.000 €). Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2019/20 und für das Schuljahr 2020/21 von jeweils 99 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 59.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 15.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2019/20 mit 25 teilnehmenden Schülern und für das Schuljahr 2020/21 mit 20 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.) | 242.000 € |
| - Unterhaltung und Betrieb der Mediene Ausstattung (Dienstleistung) | 21.400 € |
| - Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02) | 14.400 € |
| - Lernmittel | 6.050 € |
| - präventive Sozialprojekte | 4.000 € |
| - sonstige Dienstleistungen | 4.600 € |

Die Steigerung der Aufwendungen bei „Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr“ hängt mit der vom Land NRW vorgegebenen jährlichen Steigerung von 3% sowie mit höheren Teilnehmerzahlen zusammen. Die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote sind entsprechend gestiegen.

Erläuterungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 76.650 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	500 €
- Aufwand für die Stromversorgung	7.800 €
- Aufwand für die Beheizung	19.000 €
- Grundbesitzabgaben	7.650 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	39.700 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>2.000 €</u>
	76.650 €

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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 20.750 € 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)	3.000 €
- Reparatur Sonnenschutzanlage	5.000 €
- Kronensicherung der Bäume auf dem Schulhof	<u>2.050 €</u>
	20.750 €

Siehe auch Ziffer I.7.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 17.820 € 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 27,10 € je Schüler bereitgestellt.

$285 \text{ Schüler} \times 27,10 \text{ €} = 7.723,50 \text{ €}$, gerundet 7.720 € + 10.100 € Sockelbetrag = 17.820 €. Dies entspricht 62,53 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 6.050 € entspricht 21,23 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 83,76 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (20.500 €).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- 90 Schülerstühle (3 Klassensätze)	8.500 €
- 45 Schülertische (3 Klassensätze)	<u>6.500 €</u>
	15.000 €

Die Mittel für die Anschaffung der Medienausstattung (Förderprogramme Gute Schule 2020 und Digitalpakt Schule) wurden bereits in den Vorjahren bereitgestellt.

Nicht ausgezahlte Mittel werden von 2019 nach 2020 übertragen.

Als investive Einzahlung wird die voraussichtliche Förderung des Landes NRW nach dem Digitalpakt Schule in Höhe von 102.000 € eingeplant.

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019, 2. Ergänzung, Ziffer II.1.1 verwiesen.

Erweiterung/Aufstockung Grundschule – 7.000315

Zur Schaffung des mittel- bis langfristig erforderlichen zusätzlichen Raumangebotes soll die Grundschule durch Aufstockung des Mitteltraktes (Toilettentrakt) zwischen Alt- und Anbau erweitert werden. Hierfür sind Mittel im Haushalt wie folgt zur Verfügung gestellt worden:

2020	Planungskosten	30.000 Euro
2021	Baukosten	900.000 Euro
2022	Baukosten	650.000 Euro

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019, 2. Ergänzung, Ziffer I.7.1 verwiesen.

Produktplan Uedem 2020

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,47	25,10	24,92	26,33	26,08	25,86

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 302 Verbundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,44	28.348	28.348	28.348	28.348	28.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.500	80.000	135.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.450,04	36.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640,44	3.640	3.640	3.606	3.572	3.572
10	= Ordentliche Erträge	76.898,92	70.189	91.489	111.955	166.921	196.921
11	- Personalaufwendungen	111.504,64	112.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.384,25	56.300	47.000	40.050	41.100	42.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.839,33	80.828	80.701	80.667	80.624	80.615
15	- Transferaufwendungen	51.977,09	31.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,20	2.610	3.960	3.960	4.010	4.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.278,51	283.538	131.661	124.677	125.734	126.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.379,59	-213.349	-40.172	-12.722	41.187	70.146
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.379,59	-213.349	-40.172	-12.722	41.187	70.146
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.379,59	-213.349	-40.172	-12.722	41.187	70.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.421,22	7.850	210	210	220	330
29	= Teilergebnis	-249.800,81	-221.199	-40.382	-12.932	40.967	69.816
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-249.800,81	-221.199	-40.382	-12.932	40.967	69.816

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 302 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.326,58	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.500	0	80.000	135.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.877,45	36.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.664,03	38.200	59.500	0	80.000	135.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	111.557,12	112.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.439,23	56.300	47.000	0	40.050	110.300	42.150
14	- Transferauszahlungen	51.977,09	31.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.541,64	2.610	3.960	0	3.960	4.010	4.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.515,08	202.710	50.960	0	44.010	114.310	46.160
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.851,05	-164.510	8.540	0	35.990	20.690	118.840
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-186.851,05	-164.510	8.540	-435.000	35.990	20.690	118.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.851,05	-164.510	8.540	0	35.990	20.690	118.840
40	= Liquide Mittel	-186.851,05	-164.510	8.540	0	35.990	20.690	118.840

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 302 Verbundschule

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Erläuterungen

Produkt: 302 - Verbundschule

Der Schulbetrieb der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule (Verbundschule) wurde zum 31.07.2019 eingestellt.

Ein Teil des Gebäudes wurde vermietet, weshalb die unten genannten Aufwendungen entsprechend der neuen Nutzung neu kalkuliert wurden. Da es sich nunmehr um eine Vermietung eines Gebäudes handelt und nicht mehr um einen gemeindlichen Schulbetrieb sollen die Kosten zukünftig beim Produkt 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement - ausgewiesen werden. Dies muss aber noch technisch in Zusammenarbeit mit dem KRZN umgesetzt werden, so dass die Gebäudekosten im Produkthaushaltsplan 2020 noch in diesem Produkt ausgewiesen werden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 13.200,00 € veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Allgemeine Unterhaltung	13.200 €
---------------------------	----------

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 33.800 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	8.000 €
- Aufwand für die Beheizung	18.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	<u>3.000 €</u>
	33.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen	3.300,00 €
--	------------

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der ehemaligen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule – 7000196

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). Nach Auflösung der Verbundschule zum 31.07.2019 und aufgrund der Teilvermietung an den Trägerverein der neu gegründeten Walddorfschule zum Schuljahr 2019/2020 für zunächst 3 Jahre wird die energetische Sanierung des Gebäudes bis auf Weiteres geschoben.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.081	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	86	95	100	107	117	120
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	1.898.980	1.921.370	1.947.350	1.972.551	1.984.150	2.000.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	151.075	170.000	190.000	210.000	215.000	220.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	7,96	8,85	9,76	10,65	10,84	11,00
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.757	1.779	1.787	1.810	1.820	1.835
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	172.520,57	195.000	216.400	238.000	245.000	252.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.520,57	195.000	216.400	238.000	245.000	252.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.465,36	-195.000	-216.400	-238.000	-245.000	-252.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.465,36	-195.000	-216.400	-238.000	-245.000	-252.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.465,36	-195.000	-216.400	-238.000	-245.000	-252.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,32	5.280	5.710	5.880	6.050	6.270
29	= Teilergebnis	-180.066,68	-200.280	-222.110	-243.880	-251.050	-258.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.066,68	-200.280	-222.110	-243.880	-251.050	-258.270

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,21	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.520,57	195.000	216.400	0	238.000	245.000	252.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.520,57	195.000	216.400	0	238.000	245.000	252.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.465,36	-195.000	-216.400	0	-238.000	-245.000	-252.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-172.465,36	-195.000	-216.400	-435.000	-238.000	-245.000	-252.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.465,36	-195.000	-216.400	0	-238.000	-245.000	-252.000
40	= Liquide Mittel	-172.465,36	-195.000	-216.400	0	-238.000	-245.000	-252.000

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 303 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
15.10.2019	1.104	1.083	100	9,20

Für das Jahr 2020 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 190.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (26.400 €).

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	0	0	0	0		
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	0	0	0	0		
Höhe der von der Gemeinde Uedem zu tragenden Schulkosten	€	0	0	0	0		
Höhe der ungedeckten Schulkosten je Schüler aus Uedem	€	0	0	0	0		

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%						

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 304 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.601,32	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.601,32	0	0	0	0	0

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,45	24,39	24,22	24,12	23,73	23,35

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,66	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
10	= Ordentliche Erträge	6.308,66	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	22.634,04	23.000	22.730	22.830	23.230	23.630
15	- Transferaufwendungen	717,57	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,65	1.600	1.635	1.635	1.635	1.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.565,26	25.500	25.265	25.365	25.765	26.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.256,60	-19.500	-19.365	-19.465	-19.865	-20.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.256,60	-19.500	-19.365	-19.465	-19.865	-20.265
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.256,60	-19.500	-19.365	-19.465	-19.865	-20.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.085,70	8.790	11.790	12.230	12.730	13.740
29	= Teilergebnis	-32.342,30	-28.290	-31.155	-31.695	-32.595	-34.005
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.342,30	-28.290	-31.155	-31.695	-32.595	-34.005

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,66	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308,66	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10	- Personalauszahlungen	22.663,82	23.000	22.730	0	22.830	23.230	23.630
14	- Transferauszahlungen	717,57	900	900	0	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.213,65	1.600	1.635	0	1.635	1.635	1.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.595,04	25.500	25.265	0	25.365	25.765	26.165
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.286,38	-19.500	-19.365	0	-19.465	-19.865	-20.265
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.286,38	-19.500	-19.365	0	-19.465	-19.865	-20.265
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.286,38	-19.500	-19.365	0	-19.465	-19.865	-20.265
40	= Liquide Mittel	-18.286,38	-19.500	-19.365	0	-19.465	-19.865	-20.265

Erläuterungen

Produkt: 305 - 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 2020 mit einer Zuweisung in Höhe von 4.400 € 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	79	80	70	75	75	80
Fahrschüler der Verbundschule	Anz.	8	8	0	0	0	0
Fahrschüler insgesamt	Anz.	87	88	70	75	75	80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.442,39	1.625,00	1.857,14	1.733,33	1.733,33	1.625,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	5.447,79	5.600	5.430	5.430	5.530	5.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.948,74	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.396,53	145.600	135.430	135.430	135.530	135.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.396,53	-145.600	-135.430	-135.430	-135.530	-135.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.396,53	-145.600	-135.430	-135.430	-135.530	-135.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.396,53	-145.600	-135.430	-135.430	-135.530	-135.630
29	= Teilergebnis	-136.396,53	-145.600	-135.430	-135.430	-135.530	-135.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.396,53	-145.600	-135.430	-135.430	-135.530	-135.630

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	5.443,34	5.600	5.430	0	5.430	5.530	5.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.382,54	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.825,88	145.600	135.430	0	135.430	135.530	135.630
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.825,88	-145.600	-135.430	0	-135.430	-135.530	-135.630
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-137.825,88	-145.600	-135.430	0	-135.430	-135.530	-135.630
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.825,88	-145.600	-135.430	0	-135.430	-135.530	-135.630
40	= Liquide Mittel	-137.825,88	-145.600	-135.430	0	-135.430	-135.530	-135.630

Erläuterungen

Produkt: 306 - 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

Die Schülerbeförderungskosten für rund 70 Schüler der Grundschule belaufen sich voraussichtlich auf 130.000 €.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindezuschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Höhe des Gemeindezuschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	4,46	5,64	6,29	6,41	6,46	6,57
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	45,12	48,96	62,50	63,69	64,29	65,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,00	16,98	12,66	9,47	9,35	9,19

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.151,19	17.820	13.740	10.520	10.520	5.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	13.264,19	22.920	18.840	15.620	15.620	10.620
11	- Personalaufwendungen	40.760,94	42.900	45.140	45.540	46.440	47.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,59	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
15	- Transferaufwendungen	42.955,96	53.000	58.500	59.500	60.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.479,04	11.350	10.850	6.850	6.850	6.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.609,53	108.664	115.904	113.304	114.704	116.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.345,34	-85.744	-97.064	-97.684	-99.084	-105.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.345,34	-85.744	-97.064	-97.684	-99.084	-105.984
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.345,34	-85.744	-97.064	-97.684	-99.084	-105.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.875,52	7.770	8.230	8.480	8.780	9.660
29	= Teilergebnis	-91.220,86	-93.514	-105.294	-106.164	-107.864	-115.644
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.220,86	-93.514	-105.294	-106.164	-107.864	-115.644

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.300	13.220	0	10.000	10.000	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	22.400	18.320	0	15.100	15.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	40.652,64	42.900	45.140	0	45.540	46.440	47.340
14	- Transferauszahlungen	35.324,77	53.000	58.500	0	59.500	60.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.479,04	11.350	10.850	0	6.850	6.850	6.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.456,45	107.250	114.490	0	111.890	113.290	115.190
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.343,45	-84.850	-96.170	0	-96.790	-98.190	-105.090
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.343,45	-84.850	-98.170	-435.000	-96.790	-98.190	-105.090
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.343,45	-84.850	-98.170	0	-96.790	-98.190	-105.090
40	= Liquide Mittel	-81.343,45	-84.850	-98.170	0	-96.790	-98.190	-105.090

Produktplan Uedem

2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000328 Pfad zu den alten Werkstätten + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Saldo Pfad zu den alten Werkstätten	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 401 - 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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2018. Die Zahlung ist in 2020 fällig (8.220 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	52.500 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	3.500 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	58.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem beteiligt sich im Jahr 2020 an verschiedenen Projekten:

- Euregio Rhein-Waal
- Interreg-Projekt
- Gedenkfeier Kriegsende vor 75 Jahren

Hierfür werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Für die Durchführung der Verleihung des „Heimat-Preises“ werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Uedem hat im Jahr 2013 einen historischen Rundwanderweg um den alten Uedemer Ortskern angelegt. Die 15 Informationstafeln erzählen die Uedemer Geschichte vom 7. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Als Ergänzung zu den bisherigen Maßnahmen plant der Heimat- und Verkehrsverein nun einen Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie zu errichten. Ziel des Pfades ist es Touristen, Neubürgern und einheimischen auf die besondere Bedeutung der Schuhindustrie für Uedem und die noch heute sichtbaren Spuren hinzuweisen.

Erläuterungen

Im Haushalt 2020 sind für die Auszahlungen der Baumaßnahme „*Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie*“ 20.000 € veranschlagt worden. Es wird auf Ziffer I.8.1 der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

Den Ausgaben der Baumaßnahme „*Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie*“ stehen zu erwartende Einnahmen in Höhe 10.000 € aus Landesmitteln und 8.000 € aus einer Beteiligung des Heimat- und Verkehrsvereins entgegen. Die Gemeinde Uedem trägt einen Eigenanteil von 2.000 €.

Es wird auf Ziffer I.8.1 der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	96.770,24	104.300	99.200	100.300	102.300	104.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	260	260	1.550	260
15	- Transferaufwendungen	5.393,00	5.900	10.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,92	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.248,16	112.510	111.410	107.510	110.800	111.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.248,16	-112.510	-111.410	-107.510	-110.800	-111.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.248,16	-112.510	-111.410	-107.510	-110.800	-111.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.248,16	-112.510	-111.410	-107.510	-110.800	-111.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997,21	7.990	8.560	8.760	8.970	9.730
29	= Teilergebnis	-113.245,37	-120.500	-119.970	-116.270	-119.770	-121.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.245,37	-120.500	-119.970	-116.270	-119.770	-121.240

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	96.694,26	104.300	99.200	0	100.300	102.300	104.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	260	0	260	1.550	260
14	- Transferauszahlungen	5.049,00	5.900	10.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194,39	2.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.937,65	112.510	111.410	0	107.510	110.800	111.510
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.937,65	-112.510	-111.410	0	-107.510	-110.800	-111.510
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.937,65	-112.510	-111.410	-435.000	-107.510	-110.800	-111.510
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.937,65	-112.510	-111.410	0	-107.510	-110.800	-111.510
40	= Liquide Mittel	-102.937,65	-112.510	-111.410	0	-107.510	-110.800	-111.510

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 501 - 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 €. Zudem erhält Cafe Konkret in 2020 einen einmaligen Zuschuss zur Anschaffung eines Kühlfahrzeuges in Höhe von 5.000,00 € (siehe Ziffer I.9.1 der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019).

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 2020 beträgt die Jahrespauschale je Beratungsfall 88,00 €. Hierfür wurden 1.800,00 € eingeplant.

Produktplan Uedem 2020

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 24,9% 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl der BG	Stk.	181	210	200	202	204	206
Anzahl der ELB	Pers.	246	280	270	272	274	276
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	90	76	83	84	85	86

Erläuterung Mengen Plan

Da die anerkannten Flüchtlinge bislang nicht wie erwartet zugewiesen wurden, wurden die Planzahlen ab 2020 angepasst. Obwohl aktuell noch eine Aufnahmeverpflichtung von 79 Personen besteht, wird lediglich mit einer Zuweisung von 1/5 der Personen gerechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							

Produktplan Uedem 2020

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	36,59	27,14	30,74	30,88	31,02	31,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,96	53,79	70,96	70,50	69,68	68,88

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.604,41	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.659,42	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	348.482,42	337.900	352.630	356.350	362.970	369.690
15	- Transferaufwendungen	168.340,00	237.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,92	1.450	1.050	1.050	1.050	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.369,34	576.350	563.680	567.400	574.020	580.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.709,92	-266.350	-163.680	-167.400	-174.020	-180.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.709,92	-266.350	-163.680	-167.400	-174.020	-180.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.709,92	-266.350	-163.680	-167.400	-174.020	-180.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.358,54	31.310	32.470	33.910	35.690	39.760
29	= Teilergebnis	-186.068,46	-297.660	-196.150	-201.310	-209.710	-220.450
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.068,46	-297.660	-196.150	-201.310	-209.710	-220.450

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	356.187,66	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.187,66	310.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	348.232,02	337.900	352.630	0	356.350	362.970	369.690
14	- Transferauszahlungen	168.340,00	237.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	546,92	1.450	1.050	0	1.050	1.050	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.118,94	576.350	563.680	0	567.400	574.020	580.690
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.931,28	-266.350	-163.680	0	-167.400	-174.020	-180.690
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-160.931,28	-266.350	-163.680	0	-167.400	-174.020	-180.690
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.931,28	-266.350	-163.680	0	-167.400	-174.020	-180.690
40	= Liquide Mittel	-160.931,28	-266.350	-163.680	0	-167.400	-174.020	-180.690

Erläuterungen

Produkt: 502 - 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 2020 wird eine Erstattung von ca. 400.000 € erwartet.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt in 2020 voraussichtlich 37,8 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2020 voraussichtlich 800.000 € 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 2020 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 2019 ca. 1,7 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 210.000 € erwartet.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	25	27	20	21	22	23
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	25	27	20	21	22	23
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	72	80	92	95	98	101
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	78	88	98	101	104	107

Erläuterung Mengen Plan

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 20 Fälle angekündigt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	32.064,68	32.600	35.300	35.700	36.400	37.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,66	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.085,34	32.750	35.450	35.850	36.550	37.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.085,34	-32.750	-35.450	-35.850	-36.550	-37.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.085,34	-32.750	-35.450	-35.850	-36.550	-37.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.085,34	-32.750	-35.450	-35.850	-36.550	-37.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.509,58	6.310	6.800	6.980	7.180	7.640
29	= Teilergebnis	-40.594,92	-39.060	-42.250	-42.830	-43.730	-44.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.594,92	-39.060	-42.250	-42.830	-43.730	-44.890

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	31.875,85	32.600	35.300	0	35.700	36.400	37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	20,66	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.896,51	32.750	35.450	0	35.850	36.550	37.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.896,51	-32.750	-35.450	0	-35.850	-36.550	-37.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.896,51	-32.750	-35.450	0	-35.850	-36.550	-37.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.896,51	-32.750	-35.450	0	-35.850	-36.550	-37.250
40	= Liquide Mittel	-31.896,51	-32.750	-35.450	0	-35.850	-36.550	-37.250

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	25	30	30	30	30	30
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	37	40	40	40	40	40
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	34	33	34	34	34	34

Erläuterung Mengen Plan

Bei der Zahl der Krankenhilfebezieher, wurden die Personen die hier im Krankenhilfebezug stehen, mit denen wo die Krankenhilfekosten mit der AOK abgerechnet werden, addiert. So hat man einen besseren Überblick, für wie viele Personen Krankenhilfekosten abgerechnet werden.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	173,80	92,93	97,85	97,85	97,43	97,16

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.335,71	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	9.157,05	7.000	6.500	6.500	5.500	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.495,93	510.000	375.000	360.000	310.000	310.000
10	= Ordentliche Erträge	563.988,69	517.000	384.100	369.100	318.100	317.600
11	- Personalaufwendungen	20.572,28	19.200	19.700	19.900	20.300	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,80	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	261.181,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,26	1.900	1.400	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.005,16	341.100	326.100	326.100	326.500	326.900
18	= Ordentliches Ergebnis	268.983,53	175.900	58.000	43.000	-8.400	-9.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	268.983,53	175.900	58.000	43.000	-8.400	-9.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.983,53	175.900	58.000	43.000	-8.400	-9.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.679,09	7.570	8.030	8.230	8.450	9.490
29	= Teilergebnis	259.304,44	168.330	49.970	34.770	-16.850	-18.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	259.304,44	168.330	49.970	34.770	-16.850	-18.790

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.335,71	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.553,30	7.000	6.500	0	6.500	5.500	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.825,93	510.000	375.000	0	360.000	310.000	310.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.714,94	517.000	384.100	0	369.100	318.100	317.600
10	- Personalauszahlungen	20.477,00	19.200	19.700	0	19.900	20.300	20.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,10	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	263.516,46	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.360,26	1.900	1.400	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.271,82	341.100	326.100	0	326.100	326.500	326.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.443,12	175.900	58.000	0	43.000	-8.400	-9.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	273.443,12	175.900	58.000	0	43.000	-8.400	-9.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	273.443,12	175.900	58.000	0	43.000	-8.400	-9.300
40	= Liquide Mittel	273.443,12	175.900	58.000	0	43.000	-8.400	-9.300

Erläuterungen

Produkt: 504 - 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 Migrationspauschale von 65.000 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen werden vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 40 Personen laufende Leistungen und 21 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zudem werden Krankenkosten für 13 Personen über die AOK nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung) abgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsbezieher konstant bleibt. .

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 220.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 80.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	177	179	152	150	160	160
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	216	219	238	245	255	232
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	280	324	320	320	320	320

Erläuterung Mengen Plan

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

Zu den Plätzen in Tageseinrichtungen: Am 01.08.2019 wurde die Kindertageseinrichtung "Regenbogen" mit 51 Plätzen neu eröffnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	28.939,18	17.900	18.220	18.320	18.620	19.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.939,18	17.900	18.220	18.320	18.620	19.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.939,18	-17.900	-18.220	-18.320	-18.620	-19.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.939,18	-17.900	-18.220	-18.320	-18.620	-19.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.939,18	-17.900	-18.220	-18.320	-18.620	-19.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990,89	7.210	7.740	7.980	8.230	8.690
29	= Teilergebnis	-37.930,07	-25.110	-25.960	-26.300	-26.850	-27.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.930,07	-25.110	-25.960	-26.300	-26.850	-27.710

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	28.907,02	17.900	18.220	0	18.320	18.620	19.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907,02	17.900	18.220	0	18.320	18.620	19.020
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.907,02	-17.900	-18.220	0	-18.320	-18.620	-19.020
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.907,02	-17.900	-18.220	0	-18.320	-18.620	-19.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.907,02	-17.900	-18.220	0	-18.320	-18.620	-19.020
40	= Liquide Mittel	-28.907,02	-17.900	-18.220	0	-18.320	-18.620	-19.020

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	30,0	36,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	10.147	7.500	12.000	13.000	13.500	14.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,75	31,86	24,67	23,16	22,91	22,59

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.454,58	87.072	88.250	88.318	88.164	88.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,20	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.025,24	6	6	6	6	6
10	= Ordentliche Erträge	80.463,02	88.778	89.956	90.024	89.870	89.960
11	- Personalaufwendungen	127.138,41	165.500	252.270	279.470	284.470	289.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.973,68	35.210	42.050	38.850	38.650	39.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.513,26	43.707	42.805	42.642	41.395	41.314
15	- Transferaufwendungen	1.705,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.740,77	30.625	24.495	24.525	24.595	24.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.071,62	277.542	364.120	387.987	391.610	397.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.608,60	-188.764	-274.163	-297.963	-301.740	-307.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.608,60	-188.764	-274.163	-297.963	-301.740	-307.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.608,60	-188.764	-274.163	-297.963	-301.740	-307.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.433,24	7.240	7.710	7.960	8.250	8.690
29	= Teilergebnis	-148.041,84	-196.004	-281.873	-305.923	-309.990	-316.179
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.041,84	-196.004	-281.873	-305.923	-309.990	-316.179

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.760,00	74.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,50	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.722,50	75.700	76.700	0	76.700	76.700	76.700
10	- Personalauszahlungen	126.084,74	165.500	252.270	0	279.470	284.470	289.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797,37	35.210	42.050	0	38.850	38.650	39.050
14	- Transferauszahlungen	1.647,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.795,85	30.625	24.495	0	24.525	24.595	24.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.324,96	233.835	321.315	0	345.345	350.215	356.135
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.602,46	-158.135	-244.615	0	-268.645	-273.515	-279.435
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042,67	1.200	900	0	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,67	1.200	900	0	900	900	900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,56	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,56	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,89	-2.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-132.708,35	-160.935	-246.715	-435.000	-270.745	-275.615	-281.535
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.708,35	-160.935	-246.715	0	-270.745	-275.615	-281.535
40	= Liquide Mittel	-132.708,35	-160.935	-246.715	0	-270.745	-275.615	-281.535

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	234,1	237,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	954,7	966,7
	Saldo	-0,1	-2,8	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-720,5	-728,9

Erläuterungen

Produkt: 602 - 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 75.000 €).

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 2.200 € benötigt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 37.000 € veranschlagt. Der Mehrbedarf gegenüber des Vorjahres erklärt sich größtenteils durch die höheren Kosten für die Heizung (Neuaufnahme ins Contracting und damit hinzu kommende Finanzierungskosten für die Heizungsanlage) und durch eine Tarifierhöhung in der Reinigungsbranche. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.500 €
- Aufwand für die Beheizung	6.500 €
- Grundbesitzabgaben	1.950 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	23.400 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.350 €</u>
	37.000 €

Transferaufwendungen

Die Gemeinde Uedem fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhelfer*innen 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 und Anschaffungen des Jugendzentrums Focus sowie weitere laufende Aufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen

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.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze:

Neu- und Ergänzungsanschaffungen von Einrichtungsgegenständen für das Jugendzentrum Focus (3.000 €), für die grundsätzlich eine Beihilfe des Kreisjugendamtes Kleve in Höhe von 30% gewährt wird (900 €).

Produktplan Uedem 2020

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	66	62	59	62	67	70
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	94	94	94	94	94	94
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	79	77	77	77	77	77
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	87	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,86	7,55	7,28	14,54	7,42	7,20

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

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	801	Turnhallen

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 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,89	73.139	73.139	73.139	73.139	73.139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.907,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.394,94	84.439	84.439	84.439	84.439	84.439
11	- Personalaufwendungen	24.014,00	24.500	25.000	25.100	25.400	25.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.314,72	74.800	80.200	78.110	76.710	81.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.194,90	105.118	111.143	117.314	117.364	117.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,70	3.120	2.780	2.780	2.830	2.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.015,32	207.538	219.123	223.304	222.304	227.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.620,38	-123.099	-134.684	-138.865	-137.865	-142.735
19	+ Finanzerträge	154,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	154,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.466,38	-123.099	-134.684	-138.865	-137.865	-142.735
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.466,38	-123.099	-134.684	-138.865	-137.865	-142.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.843,13	10.800	11.690	12.040	12.380	12.820
29	= Teilergebnis	-122.309,51	-133.899	-146.374	-150.905	-150.245	-155.555
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.309,51	-133.899	-146.374	-150.905	-150.245	-155.555

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,46	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	24.014,15	24.500	25.000	0	25.100	25.400	25.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.388,65	74.800	80.200	0	78.110	76.710	81.230
15	- Sonstige Auszahlungen	2.402,27	3.120	2.780	0	2.780	2.830	2.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.805,07	102.420	107.980	0	105.990	104.940	109.760
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.480,99	-91.120	-96.680	0	-94.690	-93.640	-98.460
25	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000	545.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,67	0	10.800	0	0	800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,67	30.000	555.800	0	0	800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,67	-30.000	-555.800	0	0	-800	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-83.256,66	-121.120	-652.480	-435.000	-94.690	-94.440	-98.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.256,66	-121.120	-652.480	0	-94.690	-94.440	-98.460
40	= Liquide Mittel	-83.256,66	-121.120	-652.480	0	-94.690	-94.440	-98.460

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH für Baumaßnahmen	0,0	30,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	575,0
	Saldo Energetische Sanierung EFTH	0,0	-30,0	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-575,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0,8	0,0	1.579,6	1.579,6
	Saldo	-0,8	0,0	-10,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	-1.579,6	-1.579,6

Produkt: 801 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden seit dem 01.01.2012 Benutzungsgebühren 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. 62.730 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	400 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.400 €
- Aufwand für die Beheizung	5.500 €
- Grundbesitzabgaben	1.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.700 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	500 €
	<u>15.800 €</u>

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	9.500 €
- Aufwand für die Beheizung	9.500 €
- Grundbesitzabgaben	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	22.600 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.530 €
	<u>46.930 €</u>

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.500 € für die Einfachturnhalle und 9.500 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Neuanschaffung Turnhallen BGA 7000175

Die ca. 35 Jahre alten Tore der Geräteräume in der Zweifachturnhalle sind mittlerweile an mehreren Stellen defekt (z.B. Schienenführung) und in der Handhabung sehr schwergängig. Eine Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Für den Austausch der Tore werden 10.000 € veranschlagt.

Energetische Sanierung der Einfachturnhalle – 7000281 (alt: 7000222)

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. Sie soll nun gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Lehrschwimmhalle in 2020 durchgeführt werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 62/2019 verwiesen. Die Gesamtkosten der energetischen Sanierung der Einfachturn- und Schwimmhalle belaufen sich auf 1.248.000 €. Der Kostenanteil für die Einfachturnhalle beträgt 575.000 €.

In 2019 wurden 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe von 545.000 € wurden für die Sanierungsarbeiten für 2020 veranschlagt.

Produktplan Uedem 2020

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	88,85	92,44	92,34	92,34	92,34	92,34
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	8,00	17,58	12,07	10,69	10,77	10,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,85	30,25	39,57	38,54	36,14	36,05

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 % gestiegen.

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.726,96	48.500	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.310,82	60.955	70.555	70.555	70.555	70.555
11	- Personalaufwendungen	47.781,19	62.600	53.600	54.100	55.100	56.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.665,46	77.400	73.400	70.000	70.200	70.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.180,91	13.068	12.956	20.448	28.129	28.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,01	1.295	2.450	1.660	2.490	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.169,57	154.363	142.406	146.208	155.919	156.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.858,75	-93.408	-71.850	-75.653	-85.363	-85.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.858,75	-93.408	-71.850	-75.653	-85.363	-85.751
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.858,75	-93.408	-71.850	-75.653	-85.363	-85.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.839,14	5.580	6.040	6.220	6.400	6.620
29	= Teilergebnis	-76.697,89	-98.988	-77.890	-81.873	-91.763	-92.371
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.697,89	-98.988	-77.890	-81.873	-91.763	-92.371

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.040,05	34.100	43.700	0	43.700	43.700	43.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	128,45	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.168,50	34.100	43.700	0	43.700	43.700	43.700
10	- Personalauszahlungen	47.642,87	62.600	53.600	0	54.100	55.100	56.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.499,20	77.400	73.400	0	70.000	70.200	70.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.570,23	1.295	2.450	0	1.660	2.490	1.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.712,30	141.295	129.450	0	125.760	127.790	127.990
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.543,80	-107.195	-85.750	0	-82.060	-84.090	-84.290
25	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000	643.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	643.000	0	0	3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-643.000	0	0	-3.000	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.543,80	-137.195	-728.750	-435.000	-82.060	-87.090	-84.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.543,80	-137.195	-728.750	0	-82.060	-87.090	-84.290
40	= Liquide Mittel	-73.543,80	-137.195	-728.750	0	-82.060	-87.090	-84.290

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - für Baumaßnahmen	0,0	30,0	643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	673,0
	Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	0,0	-30,0	-643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-673,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,9	4,9
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-1,9	-4,9

Produkt: 802 - 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 Gocher und Weezer Schulen	<u>24.000 €</u>
	43.700 €

Durch weitere Vergaben von Schwimmzeiten an die Petrus-Canisius Schule aus Weeze und die Astrid-Lindgren Schule aus Goch ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 9.600 €.

Siehe auch Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 56.700 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1.800 €
- Aufwand für die Stromversorgung	16.900 €
- Aufwand für die Beheizung	19.500 €
- Grundbesitzabgaben	5.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	13.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>500 €</u>
	56.700 €

Siehe auch Ziffer II.3.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle – 7000229

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. Die Lehrschwimmhalle, soll nun gleichzeitig mit der energetischen Sanierung der Einfachturnhalle in 2020 durchgeführt werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 62/2019 verwiesen. Die Gesamtkosten der energetischen Sanierung der Einfach- und Lehrschwimmhalle belaufen sich auf 1.248.000 €. Der Kostenanteil für die Lehrschwimmhalle beträgt 673.000 €.

In 2019 wurden 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe von 643.000 € wurden für die Sanierungsarbeiten für 2020 veranschlagt.

Produktplan Uedem 2020

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

Umsetzung des Sportstättenentwicklungskonzeptes

Zielerläuterung

Durch die Errichtung einer neuen Sportplatzanlage zwischen Uedem und Keppeln soll Raum für die Entwicklung von neuem Wohnbauland im Ortsteil Uedem ("Klosterquartier") geschaffen werden.

Gleichzeitig ist die Entwicklung eines neuen Sportzentrums für den Uedemer SV und Fortuna Keppeln eine zukunftsweisende Investition in die Sportinfrastruktur der Gemeinde Uedem.

Maßnahmen

- Standortsuche für eine neue Sportplatzanlage zwischen den Ortsteilen Uedem und Keppeln
- Workshop mit Vertretern von sporttreibenden Vereinen, aus den Schulen sowie aus der Politik und der Verwaltung
- Bildung einer Lenkungsgruppe „Sportentwicklung“ mit Vertretern aus den Sportvereinen, den Schulen, der Politik, der Verwaltung und Fachberatern
- Erstellung einer Vorentwurfsplanung einschließlich Kostenschätzung für die neue Sportplatzanlage

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,14	25,50	24,31	25,62	25,41	23,90

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,62	44.783	44.783	44.783	44.783	41.797
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
10	= Ordentliche Erträge	45.754,30	45.754	45.754	45.754	45.754	42.769
11	- Personalaufwendungen	57.208,28	66.300	66.600	67.200	68.500	69.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.756,35	52.030	60.820	50.570	51.070	51.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.433,52	50.087	49.702	49.780	49.703	46.475
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,73	4.920	4.460	4.440	4.560	4.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.250,88	176.337	184.582	174.990	176.833	174.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.496,58	-130.583	-138.827	-129.236	-131.078	-132.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.496,58	-130.583	-138.827	-129.236	-131.078	-132.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.496,58	-130.583	-138.827	-129.236	-131.078	-132.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.617,34	5.300	5.730	5.900	6.070	6.290
29	= Teilergebnis	-133.113,92	-135.883	-144.557	-135.136	-137.148	-138.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.113,92	-135.883	-144.557	-135.136	-137.148	-138.506

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	57.221,67	66.300	66.600	0	67.200	68.500	69.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.405,80	52.030	60.820	0	50.570	51.070	51.170
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.836,64	4.920	4.460	0	4.440	4.560	4.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.464,11	126.250	134.880	0	125.210	127.130	128.510
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.464,11	-126.250	-134.880	0	-125.210	-127.130	-128.510
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	600.000	0	600.000	600.000	2.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,60	0	1.500	0	0	1.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354,60	5.000	601.500	0	600.000	601.500	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.354,60	-5.000	-601.500	0	-600.000	-601.500	-2.000.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-127.818,71	-131.250	-736.380	-435.000	-725.210	-728.630	-2.128.510
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.818,71	-131.250	-736.380	0	-725.210	-728.630	-2.128.510
40	= Liquide Mittel	-127.818,71	-131.250	-736.380	0	-725.210	-728.630	-2.128.510

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt - für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,9	609,9
	Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-599,2	-599,2
	I 7000298 Flutlicht Sportplatz Keppeln									
	Saldo Flutlicht Sportplatz Keppeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
25	I 7000325 Bau einer zentralen Sportplatzanlage - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	600,0	2.000,0	0,0	3.800,0
	Saldo Bau einer zentralen Sportplatzanlage	0,0	0,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-2.000,0	0,0	-3.800,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	52,0	55,0
	Saldo	-6,4	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	-51,8	-54,8

Produkt: 803 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 57.820 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	320 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.500 €
- Aufwand für die Beheizung	8.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.850 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.200 €</u>
	14.870 €

Der Mehrbedarf bei den Heizkosten gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch die höheren Kosten für die Heizung (Neuaufnahme ins Contracting und damit hinzu kommende Finanzierungskosten für die Heizungsanlage).

Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	270 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.200 €
- Aufwand für die Beheizung	3.000 €
- Grundbesitzabgaben	800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>780 €</u>
	8.050 €

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	80 €
- Aufwand für die Stromversorgung	800 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>820 €</u>
	2.700 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

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

Sportplatzhaus Keppeln:

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

Platzhaus Tennis:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 500 € |
| - Erneuerung der Unterverteilung | 5.000 € |

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 und Asche für Renovierungsarbeiten, Berechnungsanlagen) 17.000 €

Transferaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung BGA Sportaußenanlagen 7000243

Der Berechnungswagen für den oberen Platz in Keppeln muss ausgetauscht werden. Die Kosten werden mit 1.500 € veranschlagt.

Freizeitstätte für Jung und Alt – 7000191

Im Produktplan 2019 waren für Planungsleistungen zur Umgestaltung der Biker-Anlage in eine andere Freizeitaktivität 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).

Die Bedarfsabfrage erfolgte Mitte 2019, diese ergab jedoch kein eindeutiges Ergebnis. Es ist beabsichtigt mit den Befürwortern des Bike-Park ein Erörterungsgespräch zu führen.

Bau einer zentralen Sportplatzanlage – 7.000325

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 87/2019, 3. Ergänzung, Ziffern I.10.1 und I.10.2 verwiesen. Danach wurden Mittel hinsichtlich der Zeitplanung in Abhängigkeit der zu treffenden Entscheidungen und auszuführenden Arbeiten wie folgt veranschlagt:

2020	600.000 Euro für Grunderwerb
2021	600.000 Euro für Planungs- und Baukosten
2022	600.000 Euro für Planungs- und Baukosten
2023	2.000.000 Euro für Baukosten
2024	800.000 Euro für Baukosten

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m ²	6.522	1.599	575	0	0	39.284

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	29,14	8,09	5,61	15,81	15,61

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	60,00	30.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	38.665,37	41.100	40.900	41.300	42.100	42.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.330,53	60.000	80.000	135.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133,93	4.500	3.900	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.129,83	105.600	124.800	180.100	63.900	64.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.069,83	-75.000	-114.700	-170.000	-53.800	-54.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.069,83	-75.000	-114.700	-170.000	-53.800	-54.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.069,83	-75.000	-114.700	-170.000	-53.800	-54.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,34	9.660	10.210	10.440	10.680	11.720
29	= Teilergebnis	-113.577,17	-84.660	-124.910	-180.440	-64.480	-66.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.577,17	-84.660	-124.910	-180.440	-64.480	-66.320

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	30.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	38.702,13	41.100	40.900	0	41.300	42.100	42.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.177,45	60.000	80.000	0	135.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.154,61	4.500	3.900	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.034,19	105.600	124.800	0	180.100	63.900	64.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.914,19	-75.000	-114.700	0	-170.000	-53.800	-54.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.914,19	-75.000	-114.700	-435.000	-170.000	-53.800	-54.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.914,19	-75.000	-114.700	0	-170.000	-53.800	-54.600
40	= Liquide Mittel	-91.914,19	-75.000	-114.700	0	-170.000	-53.800	-54.600

Produktplan Uedem

2020

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt

901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Erläuterungen

Produkt: 901 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern und Investoren für Bauleitplanungen veranschlagt (10.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Bauleitplanung (FNP-Änderungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 80.000 Euro im Jahr 2020 veranschlagt.

Im Jahr 2021 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	59	73	71	71	70	75
Bauvoranfragen	Anz.	9	12	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	7	12	12	12	12	17

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,42	7,87	8,79	8,71	8,54	8,37

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	21.380,38	25.400	22.800	23.000	23.500	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.754,88	26.700	23.900	24.100	24.600	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.704,88	-24.600	-21.800	-22.000	-22.500	-23.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.704,88	-24.600	-21.800	-22.000	-22.500	-23.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.704,88	-24.600	-21.800	-22.000	-22.500	-23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,53	9.290	10.060	10.290	10.520	11.490
29	= Teilergebnis	-30.834,41	-33.890	-31.860	-32.290	-33.020	-34.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.834,41	-33.890	-31.860	-32.290	-33.020	-34.490

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	21.510,82	25.400	22.800	0	23.000	23.500	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	419,40	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.930,22	26.700	23.900	0	24.100	24.600	25.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.180,22	-24.600	-21.800	0	-22.000	-22.500	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.180,22	-24.600	-21.800	0	-22.000	-22.500	-23.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.180,22	-24.600	-21.800	0	-22.000	-22.500	-23.000
40	= Liquide Mittel	-20.180,22	-24.600	-21.800	0	-22.000	-22.500	-23.000

Erläuterungen

Produkt: 1001 - 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 § 63 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden..

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 Jahr 2020 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600,00 € erwartet.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	29	30	30	30	30	30
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	8	9	9	9	9	9

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,82	22,31	35,35	29,50	35,35	35,52

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	6.953,96	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	3.624,11	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,61	21.400	6.920	11.920	6.920	6.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.437,14	10.411	10.568	10.568	10.568	10.437
15	- Transferaufwendungen	941,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,74	1.200	1.820	1.920	1.930	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.723,28	41.111	27.008	32.108	27.118	27.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.769,32	-32.207	-18.104	-23.204	-18.214	-18.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.769,32	-32.207	-18.104	-23.204	-18.214	-18.113
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.769,32	-32.207	-18.104	-23.204	-18.214	-18.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.716,22	5.430	5.880	6.050	6.220	6.440
29	= Teilergebnis	-26.485,54	-37.637	-23.984	-29.254	-24.434	-24.553
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.485,54	-37.637	-23.984	-29.254	-24.434	-24.553

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	3.634,60	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.470,33	21.400	6.920	0	11.920	6.920	6.930
14	- Transferauszahlungen	941,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	655,74	1.200	1.820	0	1.920	1.930	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.702,35	30.700	16.440	0	21.540	16.550	16.580
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.402,35	-28.450	-14.190	0	-19.290	-14.300	-14.330
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352,09	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,09	0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.352,09	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.754,44	-28.450	-44.190	-435.000	-19.290	-14.300	-14.330
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.754,44	-28.450	-44.190	0	-19.290	-14.300	-14.330
40	= Liquide Mittel	-19.754,44	-28.450	-44.190	0	-19.290	-14.300	-14.330

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
	Saldo	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6

Erläuterungen

Produkt: 1002 - 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 5.940 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	120 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.800 €
- Aufwand für die Beheizung	3.100 €
- Grundbesitzabgaben	200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>720 €</u>
	5.940 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 1.700 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren wurden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel für Pauschalzuweisungen in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Ein entsprechender Förderantrag für 2020 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

C. Investitionstätigkeit

Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle – 7.000329

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 87/2019, 3. Ergänzung, Ziffer I.11.1 verwiesen. Für die Anlegung eines Parkstreifens auf der Multifunktionsfläche an der Hohen Mühle in Form eines Schotterrasens wurden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Produktplan Uedem 2020

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

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.076,41	321.500	311.500	306.500	301.500	301.500
10	= Ordentliche Erträge	326.076,41	321.500	311.500	306.500	301.500	301.500
11	- Personalaufwendungen	641,78	600	730	730	730	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	641,78	600	730	730	730	730
18	= Ordentliches Ergebnis	325.434,63	320.900	310.770	305.770	300.770	300.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.434,63	320.900	310.770	305.770	300.770	300.770
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.434,63	320.900	310.770	305.770	300.770	300.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,32	5.510	5.940	6.120	6.290	6.560
29	= Teilergebnis	317.833,31	315.390	304.830	299.650	294.480	294.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	317.833,31	315.390	304.830	299.650	294.480	294.210

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	205.268,41	321.500	311.500	0	306.500	301.500	301.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.268,41	321.500	311.500	0	306.500	301.500	301.500
10	- Personalauszahlungen	641,91	600	730	0	730	730	730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,91	600	730	0	730	730	730
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.626,50	320.900	310.770	0	305.770	300.770	300.770
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	204.626,50	320.900	310.770	0	305.770	300.770	300.770
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	204.626,50	320.900	310.770	0	305.770	300.770	300.770
40	= Liquide Mittel	204.626,50	320.900	310.770	0	305.770	300.770	300.770

Erläuterungen

Produkt: 1101 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	245.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	55.000 €
Sonstige	500 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
sperriger Gartenabfall	t	13,74	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Bioabfall	t	885,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.249,48	1.300,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Sperrgut	t	114,88	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sperrgut Moyland	t	15,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Altholz	t	175,55	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Sperrgut Holz Moyland	t	67,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Altmittel/Altmittel Moyland	t	7,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Altpapier	t	559,46	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00
wilder Müll	t	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altglas	t	170,32	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t	312,11	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,57	98,37	98,04	98,01	97,96	97,91

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.327,10	685.300	699.700	699.700	699.700	699.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247,72	20.500	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	675.596,74	708.000	727.800	727.800	727.800	727.800
11	- Personalaufwendungen	21.975,34	24.400	24.530	24.720	25.110	25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.750,47	682.000	699.000	699.000	699.000	699.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.557,63	707.500	724.630	724.820	725.210	725.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.960,89	500	3.170	2.980	2.590	2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960,89	500	3.170	2.980	2.590	2.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960,89	500	3.170	2.980	2.590	2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= Teilergebnis	-1.960,89	-9.000	-6.330	-6.520	-6.910	-7.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.960,89	-9.000	-6.330	-6.520	-6.910	-7.300

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.698,23	645.300	645.700	0	645.700	645.700	645.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.960,44	20.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,49	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.603,16	668.000	673.800	0	673.800	673.800	673.800
10	- Personalauszahlungen	21.923,13	24.400	24.530	0	24.720	25.110	25.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.746,68	682.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
15	- Sonstige Auszahlungen	59,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.729,51	707.500	724.630	0	724.820	725.210	725.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.126,35	-39.500	-50.830	0	-51.020	-51.410	-51.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.126,35	-39.500	-50.830	0	-51.020	-51.410	-51.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.126,35	-39.500	-50.830	0	-51.020	-51.410	-51.800
40	= Liquide Mittel	-29.126,35	-39.500	-50.830	0	-51.020	-51.410	-51.800

Erläuterungen

Produkt: 1102 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	485.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	140.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	19.500 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	17.400 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	185.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	71.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	45.000 €
- Deponiekosten Restabfall	260.500 €
- Deponiekosten Bioabfall	137.500 €

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5,42	5,42
Mischwasserkanäle	km	38,22	38,39	38,49	38,79	38,79	38,79
Druckrohrleitungen	km	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,54	121,98	125,65	123,48	123,15	122,69

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.517,54	106.421	106.347	106.282	106.083	105.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.981,74	1.522.493	1.764.814	1.905.614	1.909.764	1.929.336
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.525,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.928,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.562,93	1.629.522	1.871.771	2.012.505	2.016.456	2.035.255
11	- Personalaufwendungen	71.144,61	75.100	75.800	76.500	78.000	79.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.232,22	241.690	243.220	243.220	243.220	243.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.778,75	279.672	309.141	329.021	335.152	355.020
15	- Transferaufwendungen	643.408,51	734.900	857.000	976.500	976.500	976.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.994,31	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.558,40	1.335.912	1.489.711	1.629.791	1.637.422	1.658.900
18	= Ordentliches Ergebnis	191.004,53	293.610	382.060	382.714	379.033	376.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.004,53	293.610	382.060	382.714	379.033	376.354
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.004,53	293.610	382.060	382.714	379.033	376.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,83	231.000	214.600	214.600	214.600	214.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.928,83	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Teilergebnis	191.004,53	513.010	585.060	585.714	582.033	579.354
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.004,53	513.010	585.060	585.714	582.033	579.354

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.579,06	1.200.000	1.497.100	0	1.832.000	1.836.000	1.856.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,43	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.994,49	1.200.000	1.497.100	0	1.832.000	1.836.000	1.856.000
10	- Personalauszahlungen	71.108,14	75.100	75.800	0	76.500	78.000	79.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.468,47	241.690	243.220	0	243.220	243.220	243.330
14	- Transferauszahlungen	645.408,51	734.900	857.000	0	976.500	976.500	976.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.547,05	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.532,17	1.056.240	1.180.570	0	1.300.770	1.302.270	1.303.880
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.462,32	143.760	316.530	0	531.230	533.730	552.120
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.032,02	288.265	62.480	0	20.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.032,02	288.265	62.480	0	20.800	0	0
25	- für Baumaßnahmen	567.447,04	1.372.400	480.000	155.000	325.000	245.000	235.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.339,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.786,09	1.372.400	480.000	155.000	325.000	245.000	235.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.754,07	-1.084.135	-417.520	-155.000	-304.200	-245.000	-235.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-213.291,75	-940.375	-100.990	-435.000	227.030	288.730	317.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-213.291,75	-940.375	-100.990	0	227.030	288.730	317.120
40	= Liquide Mittel	-213.291,75	-940.375	-100.990	0	227.030	288.730	317.120

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000054 Kanalerneuerung Kettelerstraße für Baumaßnahmen	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,6	288,6
	Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße	-227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,6	-288,6
25	I 7000056 Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1 für Baumaßnahmen	27,5	466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,5	493,5
	Saldo Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1	-27,5	-466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,5	-493,5
21	I 7000164 Kanalerverweiterung Am Geitenhögel Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8,9	5,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	29,6
	Saldo Kanalerverweiterung Am Geitenhögel	8,9	5,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	2,4
21	I 7000165 Kanalerv. Albersfeld - U´bruch Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,1	3,4	1,8	0,0	1,6	0,0	0,0	8,1	11,5
	Saldo Kanalerv. Albersfeld - U´bruch	3,1	3,4	1,8	0,0	1,6	0,0	0,0	-13,2	-9,8
21	I 7000177 Kanalerv. Gewerbegebiet südl. d. Molkere Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,2	367,2
	Saldo Kanalerv. Gewerbegebiet südl. d. Molkere	0,0	279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0	319,0
	I 7000184 Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke									
	Saldo Kanalanschlußbeitr. Wohnbaugrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4
25	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,8	440,8

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,8	-440,8
25	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln für Baumaßnahmen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9
	Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	-51,9
25	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" für Baumaßnahmen	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0
	Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-100,0
25	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2 für Baumaßnahmen	0,0	30,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	345,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	0,0	-30,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-345,0
25	I 7000245 Kanalerneuerung Bergstraße für Baumaßnahmen	30,5	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,5	518,5
	Saldo Kanalerneuerung Bergstraße	-30,5	-488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-518,5	-518,5
21	I 7000257 Kanalerr. Gewerbegebiet (2. Reihe) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	53,3	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	72,5
25	- für Baumaßnahmen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,1	930,1
	Saldo Kanalerr. Gewerbegebiet (2. Reihe)	-21,5	0,0	53,3	0,0	19,2	0,0	0,0	-930,1	-857,6
25	I 7000270 Kanalerneuerung Gartenring für Baumaßnahmen	204,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,6	213,6
	Saldo Kanalerneuerung Gartenring	-204,6	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,6	-213,6
25	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	175,0
	Saldo Kanalerneuerung Schulweg	0,0	0,0	-20,0	-155,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
25	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
25	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch für Baumaßnahmen	11,0	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,4	184,4
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	-11,0	-173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,4	-184,4
25	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	450,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	-450,0
25	I 7000317 Ern. Pumpenschacht Bergstraße für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Saldo Ern. Pumpenschacht Bergstraße	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
25	I 7000318 San. Pumpenschacht Holländische Straße für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Saldo San. Pumpenschacht Holländische Straße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
25	I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
	Saldo Kanalerweiterung Albersfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0
25	I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/Beginenfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/Beginenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	46,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	1.307,0	1.387,0
	Saldo	-46,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-1.228,5	-1.308,5

Erläuterungen

Produkt: 1103 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren	825.000 €
Niederschlagswassergebühren	672.100 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	195.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Unterhaltung Schmutzwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	10.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	65.000 €

Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
2. Kanalreinigung	23.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>35.000 €</u>
	68.000 €

Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus	40.000 €
	47.000 €

Dienstleistungen Regenwasserkanal

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 – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus	<u>40.000 €</u>
	52.000 €

Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	€
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	550.600,00 €
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	306.400,00 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Es sind folgende Kanalanschlussbeiträge eingeplant:

Neubaugelbiet „Am Geijtenhögel“ in Keppeln, 7000164	7.400 €
Neubaugelbiet „Albersfeld“ in Uedemerbruch, 7000165	1.800 €
Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Molkereistraße, 7.000177	53.000 €

Kanalerneuerung „Am Lohstück“ - 7000226

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Straße Am Lohstück. Die Entwurfsplanung wurde in 2019 erstellt. Eine Anliegerversammlung ist für Anfang 2020 geplant. Mit der Ausführung soll noch in 2020 begonnen werden. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zur veranschlagenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 100.000,00 €.

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2 - 7000228

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße Teil 2 (Teilstück zwischen Lohfeldstraße - Ostwall). Die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 2 und Am Lohstück (Teilstück zwischen Gartenstraße und Lohberg) werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Entwurfsplanung wurde in 2019 erstellt. Eine Anliegerversammlung ist für Anfang 2020 geplant. Mit der Ausführung soll noch in 2020 begonnen werden. Die zur Verfügung zu stellenden Mittel für die Erneuerung und Erweiterung des Kanals werden auf 345.000,00 €, wovon 30.000,00 € bereits im Haushaltsplan 2019 zur Verfügung gestellt wurden, geschätzt.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

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 - 7000285

Für 2020 ist vorgesehen, die Entwurfsplanung erstellen zu lassen und in einer Anliegerversammlung vorzustellen. Hiernach soll in 2021 mit der Erneuerung des Kanals begonnen werden. Für die Planungsleistungen sind Mittel in Höhe von 20.000 € und im darauffolgenden Jahr 2021 für Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 155.000 € eingeplant.

Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

In der Finanzplanung sind für 2021 Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € und im darauffolgenden Jahr 2022 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 368.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - 7000304

Zum Oberflächenentwässerungskonzept Uedemerbruch wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2018 verwiesen. Das Konzept wurde zwischenzeitlich erstellt. Für die Umsetzung der priorisierten Maßnahmen sind noch weitere Prüfungen und Absprachen mit Unterliegern und Eigentümern der benötigten Flächen notwendig, bevor die Ausführungsplanung erstellt und ein entsprechender Baubeschluss eingeholt werden kann. Die Restmittel aus 2019 sind somit nach 2020 zu übertragen.

Erläuterungen

Kanalerneuerung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7000308

In der Finanzplanung sind für 2021 bis 2023 jeweils Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 150.000 €, insgesamt also 450.000 €, im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Sanierung Pumpstation Bergstraße - 7000317

Der Pumpenschacht der Pumpstation Bergstraße ist stark korrodiert und soll gegen einen neuen Kunststoffschacht als Fertigteil ausgetauscht werden. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel auf 10.000,00 €.

Sanierung Pumpstation Holländische Straße - 7000318

Der Pumpenschacht der Pumpstation Holländische Straße ist stark korrodiert und soll saniert werden. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zur Verfügung zu stellenden Mittel auf 10.000,00 €.

Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

In der Finanzplanung ist für 2022 die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 25.000 € geplant.

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000320

In der Finanzplanung ist für 2022 die Erschließung des Baugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 50.000 € geplant.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
abflusslose Gruben	Stk.	40	40	40	44	44	44
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	211	211	211	211	211	211
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	4	4	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 des nächsten Jahres 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	132,38	103,66	120,74	115,38	117,99	117,65

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.985,07	34.000	39.000	39.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	40.985,07	34.000	39.000	39.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	5.335,53	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.533,69	24.500	24.500	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,34	800	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.662,56	32.800	32.300	33.800	33.900	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.322,51	1.200	6.700	5.200	6.100	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.322,51	1.200	6.700	5.200	6.100	6.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.322,51	1.200	6.700	5.200	6.100	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis	3.322,51	1.000	6.500	5.000	5.900	5.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.322,51	1.000	6.500	5.000	5.900	5.800

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.154,28	34.000	39.000	0	39.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.154,28	34.000	39.000	0	39.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	5.330,53	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.388,25	24.500	24.500	0	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	91,20	800	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.809,98	32.800	32.300	0	33.800	33.900	34.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.344,30	1.200	6.700	0	5.200	6.100	6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.344,30	1.200	6.700	0	5.200	6.100	6.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.344,30	1.200	6.700	0	5.200	6.100	6.000
40	= Liquide Mittel	2.344,30	1.200	6.700	0	5.200	6.100	6.000

Erläuterungen

Produkt: 1104 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 6.200 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 23.000 € |

Transferaufwendungen

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

Produktplan Uedem 2020

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. Aufgrund der geplanten Neuerfassung und Überprüfung des gesamten Straßen- und Wegenetzes im Jahr 2020 (siehe auch unter Maßnahmen) werden die Grunddaten und Kennzahlen aufgrund der dann aktualisierten Daten im nächsten Haushaltsplan neu dargestellt.

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

Maßnahmen

- Der gesamte Straßen- und Wegezustand soll im Rahmen einer Geomapping-Befahrung im Jahr 2020 entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfanstalt (GPA NRW) neu erfasst werden
- Durchführung von Straßenbaumaßnahmen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Leuchten	Stk.	1.134	1.144	1.144	1.149	1.171	1.171
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	278.400	279.400	297.400	279.900	284.300	284.300

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	245,50	244,23	259,97	243,60	242,78	242,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,59	42,57	42,83	43,58	45,21	44,59

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.543,70	304.914	313.210	328.149	342.688	345.838
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.369,00	281.561	269.826	292.568	316.804	319.498
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.575,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.374,74	225	225	225	225	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.633,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.496,23	589.700	586.261	623.942	662.717	668.561
11	- Personalaufwendungen	251.748,44	267.400	312.900	332.700	339.000	345.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.385,90	377.210	377.150	393.550	388.200	400.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.119,44	749.803	771.530	779.089	804.208	829.441
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,16	2.950	6.650	2.950	2.950	2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.857,94	1.397.363	1.468.230	1.553.289	1.579.358	1.622.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.361,71	-807.663	-881.970	-929.348	-916.641	-954.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.361,71	-807.663	-881.970	-929.348	-916.641	-954.281
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.361,71	-807.663	-881.970	-929.348	-916.641	-954.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.633,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.903,12	243.100	240.500	240.670	240.860	241.400
29	= Teilergebnis	-755.631,13	-1.050.763	-1.122.470	-1.170.018	-1.157.501	-1.195.681
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-755.631,13	-1.050.763	-1.122.470	-1.170.018	-1.157.501	-1.195.681

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	251.581,24	267.400	312.900	0	332.700	339.000	345.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.202,41	377.210	377.150	0	393.550	388.200	400.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	50.000	0	260.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	490,40	2.950	6.650	0	2.950	2.950	2.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.274,05	662.560	746.700	0	989.200	730.150	748.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.826,02	-659.560	-743.700	0	-986.200	-727.150	-745.400
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.700,00	465.000	678.000	0	569.900	240.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.035,78	398.600	286.900	0	2.014.500	173.500	58.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.735,78	863.600	964.900	0	2.584.400	413.500	58.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	653.243,84	2.705.000	1.669.000	280.000	640.000	450.000	100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	6.500	0	4.500	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.243,84	2.741.500	1.690.500	280.000	659.500	468.000	115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.508,06	-1.877.900	-725.600	-280.000	1.924.900	-54.500	-57.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-713.334,08	-2.537.460	-1.469.300	-435.000	938.700	-781.650	-802.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-713.334,08	-2.537.460	-1.469.300	0	938.700	-781.650	-802.400
40	= Liquide Mittel	-713.334,08	-2.537.460	-1.469.300	0	938.700	-781.650	-802.400

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000020 Ausbau der Kettelerstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223,4	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	223,4	254,8
25	- für Baumaßnahmen	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,8	458,8
	Saldo Ausbau der Kettelerstraße	-192,6	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	-238,9	-207,5
	I 7000078 Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	0,0	0,0	0,0	524,0
25	- für Baumaßnahmen	23,0	734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	757,0
	Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1	-23,0	-734,0	0,0	0,0	524,0	0,0	0,0	-757,0	-233,0
	I 7000163 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.019,1	1.019,1
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 1	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-485,9	-485,9
	I 7000169 Erschließung Neubaugebiet U´bruch									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23,7	25,9	13,5	0,0	12,3	0,0	0,0	60,9	86,7
	Saldo Erschließung Neubaugebiet U´bruch	23,7	25,9	13,5	0,0	12,3	0,0	0,0	-12,5	13,3
	I 7000170 Erweiterung BG Keppeln									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98,5	64,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,4	330,4
	Saldo Erweiterung BG Keppeln	98,5	64,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	289,5
	I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	480,0	0,0	480,0	240,0	0,0	250,0	1.450,0
25	- für Baumaßnahmen	4,6	182,0	952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,5	1.140,5
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	-4,6	68,0	-472,0	0,0	480,0	240,0	0,0	61,5	309,5
	I 7000220 Geijtenhögel Straßenbau									

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	122,4	182,4
	Saldo Geijtenhögel Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-122,4	-182,4
	I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	415,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	75,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	582,0
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2	0,0	-75,0	-507,0	0,0	415,0	0,0	0,0	-75,0	-167,0
	I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.- Lohberg)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	20,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
	Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.- Lohberg)	0,0	-20,0	-140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
	I 7000236 Erneu. Nebenarl. Gustav- Adolf-Str.									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
	Saldo Erneu. Nebenarl. Gustav- Adolf-Str.	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8	-127,8
	I 7000251 Bergstraße (Ostwall- Kleinbergsbäumchen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	200,0	198,0	0,0	89,9	0,0	0,0	200,0	487,9
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0
25	- für Baumaßnahmen	20,3	1.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.528,9	1.528,9
	Saldo Bergstraße (Ostwall- Kleinbergsbäumchen)	-20,3	-1.270,0	198,0	0,0	649,9	0,0	0,0	-1.328,9	-481,0
	I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	286,7	190,4	0,0	68,8	0,0	0,0	286,7	545,9
25	- für Baumaßnahmen	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.015,1	1.015,1
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	-123,2	286,7	190,4	0,0	68,8	0,0	0,0	-728,4	-469,2

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000268 Ausbau Gartenring									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	263,0
25	- für Baumaßnahmen	66,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6
	Saldo Ausbau Gartenring	-66,1	-15,0	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	-126,6	136,4
	I 7000272 Um-/Ausbau Delsenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0
	Saldo Um-/Ausbau Delsenweg	0,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,0	-121,0
	I 7000289 Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
	Saldo Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
	I 7000290 Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
	Saldo Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-41,0
	I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
	Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
	I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	58,0	0,0	231,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	325,0
	Saldo Ausbau der Straße Schulweg	0,0	0,0	-45,0	-280,0	-280,0	173,5	58,0	0,0	-93,5
	I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
	I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
25	- für Baumaßnahmen	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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	15,0	19,5
	Saldo Anschaffung WIFI4EU	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5
	I 7000321 Erweiterung Albersfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	Saldo Erweiterung Albersfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0
	I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/Beginenfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/Beginenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
	I 7000330 Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Saldo Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.887,5	1.887,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	21,5	21,5	0,0	15,0	18,0	15,0	2.858,4	2.927,9
	Saldo	0,4	-21,5	-21,5	0,0	-15,0	-18,0	-15,0	-970,9	-1.040,4

Erläuterungen

Produkt: 1201 - 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	13.000 €
- Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	11.000 €
- Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	3.000 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	10.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.000 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

1. Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	5.000 €
2. Mähen der Bankette	5.000 €

Das im Jahr 2005 aufgestellte Wirtschaftswegekonzept ist abgearbeitet. Zurzeit wird eine neue Vorgehensweise beraten. Deshalb werden in 2020 keine Maßnahmen 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	67.500 €
- 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	8.500 €

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.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 60.700 € und liegen damit im Durchschnitt der letzten Jahre.

Erläuterungen

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 2020 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.000 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Rechtsberatung

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

Geomapping-Befahrung

Zur Ermittlung des IST- Zustandes der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze soll aufgrund der Empfehlung der GPA in 2020 eine Geomapping-Befahrung durchgeführt werden. Hierzu werden 55.000 € 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). 50.000 € werden für das Jahr 2020 und 260.000 € für das Jahr 2021 zur Auszahlung eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2020 bis 2023 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Kettelerstraße – 7000020

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2018 soll die Endabrechnung (25 %) der Straßenbaumaßnahme Kettelerstraße unter Berücksichtigung der 4-jährigen Verjährungsfrist bis zum Abschluss des mit Beschluss des Landtages Nordrhein-Westfalen zur Drucksache 17/4300 „Straßenausbaubeiträge bürgerfreundlich gestalten“ angestoßenen Gesetzgebungsprozesses ausgesetzt werden. Die Endabrechnung ist für 2021 geplant.

Ausbau Gartenstraße Teil 1 - 7000078

Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Frühjahr 2020 geplant.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 525.000 € gegenüber (siehe auch Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 98/2018). Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die

Erläuterungen

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 Verwaltungsvorlage Nr. 67/2019 vom 09.08.2019 verwiesen. Zunächst ist der Abschluss des laufenden Grundbuchanlegungsverfahrens für die Wegetrasse sowie die Realisierung des Grunderwerbes abzuwarten. Erst danach kann die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Ausführung erfolgen. Nach Erstellung der Entwurfsplanung einschl. Entwässerung, der Grunderwerbspläne sowie der Planungen zum ökologischen Ausgleich ergibt sich aktuell ein Gesamtmittelbedarf in Höhe von 1.732.000 € Bisher wurden Mittel in Höhe von 780.000 € bereitgestellt. Der Bedarf basierte auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2013 (siehe Verwaltungsvorlage 30/2013, Tischvorlage) mit einer 30 % Kostenanpassung. Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden daher für 2020 weitere 952.000 € veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2020 480.000 €, in 2021 480.000 € und in 2022 240.000 €, insgesamt 1.200.000 € 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 Anfang 2020 eine Anliegerversammlung stattfinden. Der Baubeginn ist auch 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 415.000 € nach Fertigstellung in 2021 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. Hierzu soll Anfang 2020 eine Anliegerversammlung stattfinden. Der Baubeginn ist 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 140.000 € nach Fertigstellung in 2021 gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Erläuterungen

Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7000251

Zum Ausbau der Bergstraße wird auf die Verwaltungsvorlage 33/2018 verwiesen. Die Bauarbeiten werden zur Zeit durchgeführt und im Herbst 2020 fertiggestellt sein.

Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden in 2019 insgesamt 1.552.000 € bereitgestellt. Die Restmittel sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Den investiven Auszahlungen stehen Investitionszuweisungen des Landes NRW gemäß Bescheid vom 23.05.2019 in Höhe von 447.900 € und Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 560.000 € (im Jahr 2021) gegenüber.

Aufteilung der Landeszuwendungen:

2019 = 160.000 €

2020 = 198.000 €

2021 = 89.900 €

Ausbau Gartenring – 7000268

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

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 292.000 € 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

Für den Ausbau des Schulweges soll im Herbst 2020 eine Anliegerversammlung stattfinden in der die Entwurfsplanung vorgestellt wird. Danach soll die Planung erfolgen. Der Baubeginn ist dann für 2021 geplant.

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau des Schulweges werden auf 325.000 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 231.500 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Erläuterungen

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

2021 Planungs- und Bauleistungen	300.000 €
2022 Bauleistungen	300.000 €

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

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000320

In der Finanzplanung ist für 2022 die Erschließung des Baugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" eingeplant. Für die Tiefbaumaßnahme sind 100.000 € eingeplant.

Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße – 7.000330

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 87/2019, 3. Ergänzung, Ziffer I.12.2 verwiesen. Danach soll der Gehweg im Bereich der Mühlenstraße zwischen Ostwall und Kirselsstraße verbreitert werden, damit die Bewohner des Seniorenheimes die Engstelle auf dem Weg zur Ortsmitte barrierefrei passieren können. Hierfür wurden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Produktplan Uedem 2020

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

Aufgaben

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

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

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

Zielerläuterung

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

Maßnahmen

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

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer/Anlieger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.750	56.600	57.600	58.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	55.750	56.600	57.600	58.300
11	- Personalaufwendungen	59.050,56	63.600	60.500	61.100	62.300	63.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,73	38.500	39.000	32.600	33.150	34.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,58	2.200	1.950	1.100	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.355,87	104.300	101.450	94.800	96.600	99.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.355,87	-104.300	-45.700	-38.200	-39.000	-41.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.355,87	-104.300	-45.700	-38.200	-39.000	-41.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.355,87	-104.300	-45.700	-38.200	-39.000	-41.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.348,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-72.704,69	-104.300	-45.700	-38.200	-39.000	-41.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.704,69	-104.300	-45.700	-38.200	-39.000	-41.150

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.750	0	56.600	57.600	58.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.750	0	56.600	57.600	58.300
10	- Personalauszahlungen	59.142,28	63.600	60.500	0	61.100	62.300	63.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,54	38.500	39.000	0	32.600	33.150	34.700
15	- Sonstige Auszahlungen	104,00	2.200	1.950	0	1.100	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.886,82	104.300	101.450	0	94.800	96.600	99.450
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.886,82	-104.300	-45.700	0	-38.200	-39.000	-41.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-65.886,82	-104.300	-45.700	0	-38.200	-39.000	-41.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.886,82	-104.300	-45.700	0	-38.200	-39.000	-41.150
40	= Liquide Mittel	-65.886,82	-104.300	-45.700	0	-38.200	-39.000	-41.150

Erläuterungen

Produkt: 1202 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab dem Jahr 2020 wird die Straßenreinigungsgebühr und die Winterdienstgebühr wieder eingeführt. Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation werden Einnahmen für die Winterdienstgebühr in Höhe von 36.250 Euro und für die Straßenreinigungsgebühr 19.500 Euro veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 11.500 € veranschlagt.

Um ein sauberes Ortsbild zu erhalten und unter dem Aspekt der Zumutbarkeit des Reinigens der Fahrbahn für den Grundstückseigentümer bzw. Mieter sowie aufgrund der Verkehrsfrequentierung wurde ab dem Jahr 2019 die Straßenreinigung für bestimmte Straßen von einem Dienstleister durchgeführt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2020

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

Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	4.943	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	2,53	1,85	1,43	1,47	1,50	1,63
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,51	1,44	1,20	1,32	1,44	1,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,69	41,08	45,57	26,58	41,77	42,05

Erläuterung Kennzahlen Plan

Nach Rückläufigen Fahrgastzahlen zwischen 2014 und 2017 konnte für das Jahr 2018 wieder eine Steigerung der Fahrgastzahlen auf 4.943 (2017 - 4.117) verzeichnet werden. Zurückzuführen ist dies auf die Verteilung eines Infoflyers und Einführung eines neuen Streckennetzes (Fahrt nach Weeze und zurück).

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.000	10.000	11.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	17.500	18.500	26.500	17.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	2.701,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,84	10.150	9.150	9.250	9.450	9.550
15	- Transferaufwendungen	19.015,81	17.500	18.500	76.500	17.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,70	12.250	10.250	11.250	12.250	13.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.433,78	42.600	40.600	99.700	41.900	44.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.933,78	-25.100	-22.100	-73.200	-24.400	-25.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.933,78	-25.100	-22.100	-73.200	-24.400	-25.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.933,78	-25.100	-22.100	-73.200	-24.400	-25.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,32	5.280	5.710	5.880	6.050	6.270
29	= Teilergebnis	-28.535,10	-30.380	-27.810	-79.080	-30.450	-31.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.535,10	-30.380	-27.810	-79.080	-30.450	-31.770

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408,20	6.500	6.500	0	16.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	2.697,39	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,24	10.150	9.150	0	9.250	9.450	9.550
14	- Transferauszahlungen	13.613,08	17.500	18.500	0	76.500	17.500	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.439,70	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.132,41	30.600	30.600	0	88.700	29.900	31.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.724,21	-24.100	-24.100	0	-72.200	-23.400	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.724,21	-24.100	-24.100	-435.000	-72.200	-23.400	-24.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.724,21	-24.100	-24.100	0	-72.200	-23.400	-24.500
40	= Liquide Mittel	-14.724,21	-24.100	-24.100	0	-72.200	-23.400	-24.500

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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

Erläuterungen

Produkt: 1203 - 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 2021 erhofft sich die Gemeinde Uedem einen Ertrag in Höhe von 10.000 € aus der Veräußerung des Altfahrzeuges.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 12.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2019 wird mit einer in 2020 zu leistenden Defizitabdeckung von 12.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

Für das Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses mit einem Zuschuss in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2019 beträgt 10.000 €.

Produktplan Uedem 2020

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
- Quote der mängelfreien Kinderspielgeräte nicht unter 95 % sinken lassen
- Förderung der Lebensbedingungen von Bienen/Insekten („Bienenfreundliche Gemeinde“) - Umsetzung des Handlungskonzeptes

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.

Ausgehend von dem vielfach in den Medien dargestellten und wissenschaftlich belegten Rückgang der Insekten soll das vom Rat beschlossene Handlungskonzept umgesetzt werden, welches diesem Trend entgegenwirken kann. Dabei wird auf einen freiwilligen, kooperativen Ansatz Wert gelegt.

Maßnahmen

- Regelmäßige Überprüfungen der Spielgeräte mit kurzfristiger Beseitigung festgestellter Mängel
- Jährliche Überprüfung der Spielplätze durch einen unabhängigen Gutachter
- Anlage von Blühflächen- und Blühstreifen auf öffentlichen und privaten Flächen im Gemeindegebiet
- Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung über den Nutzen und die Funktion einer naturnahen Gestaltung von Freiflächen im unmittelbaren Aufenthalts- und Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	117	122	122	122	122	122
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	17.779	9.817	10.500	10.596	10.700	10.800
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	117	122	122	122	122	122

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen Kinderspielplätze	€	14.503	15.600	21.000	21.500	22.000	22.500
Angelegte Blühflächen	qm			2.500			

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	100	100	100	100	100	100
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	846,62	467,46	500,00	504,57	509,52	514,29
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	151,96	80,46	86,07	86,85	87,70	88,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20	20	20	20	20
10	= Ordentliche Erträge	20,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	93.169,06	96.300	100.800	101.900	103.900	105.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.294,99	50.850	66.150	66.900	63.650	65.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.204,29	38.434	40.362	40.491	41.367	40.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,25	2.250	2.750	2.100	2.150	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.147,59	187.834	210.062	211.391	211.067	213.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.127,59	-187.814	-210.042	-211.371	-211.047	-213.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.127,59	-187.814	-210.042	-211.371	-211.047	-213.679
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.127,59	-187.814	-210.042	-211.371	-211.047	-213.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,32	5.700	6.120	6.290	6.470	6.910
29	= Teilergebnis	-183.138,91	-193.514	-216.162	-217.661	-217.517	-220.589
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.138,91	-193.514	-216.162	-217.661	-217.517	-220.589

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	93.052,10	96.300	100.800	0	101.900	103.900	105.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.397,66	50.850	66.150	0	66.900	63.650	65.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.479,25	2.250	2.750	0	2.100	2.150	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.929,01	149.400	169.700	0	170.900	169.700	173.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.929,01	-149.400	-169.700	0	-170.900	-169.700	-173.500
25	- für Baumaßnahmen	2.967,81	67.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.542,51	21.100	16.000	0	16.500	17.000	17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.510,32	88.100	16.000	0	16.500	17.000	17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.510,32	-88.100	-16.000	0	-16.500	-17.000	-17.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-158.439,33	-237.500	-185.700	-435.000	-187.400	-186.700	-191.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.439,33	-237.500	-185.700	0	-187.400	-186.700	-191.000
40	= Liquide Mittel	-158.439,33	-237.500	-185.700	0	-187.400	-186.700	-191.000

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000265 Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes für Baumaßnahmen	3,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
	Saldo Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes	-3,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	21,1	16,0	0,0	16,5	17,0	17,5	141,5	208,5
	Saldo	-14,5	-21,1	-16,0	0,0	-16,5	-17,0	-17,5	-141,5	-208,5

Erläuterungen

Produkt: 1301 - 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	4.700 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	2.800 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.800 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	3.500 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	23.200 €

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019, 3. Ergänzung, Ziffer II.9.1 und II.9.2 verwiesen.

Projekt „Bienenfreundliche Gemeinde“:

Für die Umsetzung des Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes „Bienenfreundliche Gemeinde“ werden im Jahr 2020 Finanzmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft im fachlichen Austausch sowie der Konzeption eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes „Bienenfreundliche Gemeinde“ mit dem Naturschutzzentrum in Kleve. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 74/2018, die 1. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 74/2019, die Verwaltungsvorlage Nr. 24/2019 sowie auf die Verwaltungsvorlage Nr. 58/2019 verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

Spielplätze (Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

Im Jahr 2020 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten auf einem Spielplatz erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

In den Finanzplanjahren 2021-2023 ist ebenfalls der Austausch eines Großspielgerätes auf einem der insgesamt 21 gemeindeeigenen Spielplätze erforderlich, um den guten Ausstattungszustand zu erhalten. Dafür sind jeweils ca. 16.000 € pro Jahr vorgesehen.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,72	92,73	98,28	89,68	89,68	89,68

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.889,05	116.000	160.100	166.000	166.000	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.244,83	116.000	160.100	166.000	166.000	166.000
11	- Personalaufwendungen	2.820,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	123.114,04	122.000	159.800	182.000	182.000	182.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.934,81	125.100	162.900	185.100	185.100	185.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.689,98	-9.100	-2.800	-19.100	-19.100	-19.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.689,98	-9.100	-2.800	-19.100	-19.100	-19.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.689,98	-9.100	-2.800	-19.100	-19.100	-19.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	21.100	21.100	21.100	21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis	-11.689,98	-2.600	17.100	800	800	800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.689,98	-2.600	17.100	800	800	800

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.649,56	116.000	160.100	0	166.000	166.000	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.005,34	116.000	160.100	0	166.000	166.000	166.000
10	- Personalauszahlungen	2.820,45	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14	- Transferauszahlungen	123.114,04	122.000	159.800	0	182.000	182.000	182.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.934,49	125.100	162.900	0	185.100	185.100	185.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.929,15	-9.100	-2.800	0	-19.100	-19.100	-19.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.929,15	-9.100	-2.800	0	-19.100	-19.100	-19.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.929,15	-9.100	-2.800	0	-19.100	-19.100	-19.100
40	= Liquide Mittel	-10.929,15	-9.100	-2.800	0	-19.100	-19.100	-19.100

Erläuterungen

Produkt: 1302 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	113.300,00 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	46.400,00 €

Der Anstieg der Transferaufwendungen resultiert aus der Steigerung der Niersverbandsbeiträge um 13,7 % seit dem Jahr 2019. Die Beiträge werden bis zum Jahr 2021 um diesen Faktor erhöht.

Die erhöhten Transferaufwendungen zum Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth hängen damit zusammen, dass die sogenannten C-Beiträge (die bereits im Jahr 2019 erhöht wurden) auch im Jahr 2020 weiter ansteigen werden.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	193,81	194,57	214,11	220,87	220,86	220,12

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933	933	933	933	933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.281,00	31.500	30.500	31.500	31.500	31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,63	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	34.470,96	32.690	31.690	32.690	32.690	32.690
11	- Personalaufwendungen	1.692,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,92	9.470	7.470	7.470	7.470	7.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,88	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,60	230	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.985,44	17.031	15.041	15.041	15.041	15.091
18	= Ordentliches Ergebnis	16.485,52	15.659	16.649	17.649	17.649	17.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.485,52	15.659	16.649	17.649	17.649	17.599
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.485,52	15.659	16.649	17.649	17.649	17.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230	230	230	230	230
29	= Teilergebnis	16.485,52	15.429	16.419	17.419	17.419	17.369
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.485,52	15.429	16.419	17.419	17.419	17.369

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.623,00	31.500	30.500	0	31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.623,00	31.500	30.500	0	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	1.691,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,61	9.470	7.470	0	7.470	7.470	7.520
15	- Sonstige Auszahlungen	199,07	230	240	0	240	240	240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702,41	11.500	9.510	0	9.510	9.510	9.560
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.920,59	20.000	20.990	0	21.990	21.990	21.940
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.920,59	20.000	20.990	-435.000	21.990	21.990	21.940
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.920,59	20.000	20.990	0	21.990	21.990	21.940
40	= Liquide Mittel	24.920,59	20.000	20.990	0	21.990	21.990	21.940

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 1303 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

- Aufwand für die Wasserversorgung	170 €
- Aufwand für die Stromversorgung	750 €
- Aufwand für die Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>230 €</u>
	6.350 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,95	37,35	36,90	36,05	35,23	34,44

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.274,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,30	4.150	4.200	4.300	4.400	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.717,10	5.450	5.500	5.600	5.700	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.169,75	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150	-4.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.169,75	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150	-4.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.169,75	-3.900	-3.950	-4.050	-4.150	-4.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.601,32	5.280	5.710	5.880	6.050	6.270
29	= Teilergebnis	-10.771,07	-9.180	-9.660	-9.930	-10.200	-10.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.771,07	-9.180	-9.660	-9.930	-10.200	-10.520

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.274,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00	4.150	4.200	0	4.300	4.400	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.214,27	5.450	5.500	0	5.600	5.700	5.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.666,92	-3.900	-3.950	0	-4.050	-4.150	-4.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.666,92	-3.900	-3.950	0	-4.050	-4.150	-4.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.666,92	-3.900	-3.950	0	-4.050	-4.150	-4.250
40	= Liquide Mittel	-2.666,92	-3.900	-3.950	0	-4.050	-4.150	-4.250

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,64	64,33	58,51	58,51	57,74	56,99

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	4.561,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	3.806,72	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,23	1.340	2.020	2.020	2.020	2.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.057,45	6.840	7.520	7.520	7.620	7.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.495,56	-2.440	-3.120	-3.120	-3.220	-3.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.495,56	-2.440	-3.120	-3.120	-3.220	-3.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495,56	-2.440	-3.120	-3.120	-3.220	-3.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.659,12	5.280	5.710	5.880	6.050	6.270
29	= Teilergebnis	-10.154,68	-7.720	-8.830	-9.000	-9.270	-9.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.154,68	-7.720	-8.830	-9.000	-9.270	-9.590

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,94	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432,94	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	3.797,67	3.800	3.800	0	3.800	3.900	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,94	1.340	2.020	0	2.020	2.020	2.020
15	- Sonstige Auszahlungen	1.669,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519,11	6.840	7.520	0	7.520	7.620	7.720
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086,17	-2.440	-3.120	0	-3.120	-3.220	-3.320
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.086,17	-2.440	-3.120	0	-3.120	-3.220	-3.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.086,17	-2.440	-3.120	0	-3.120	-3.220	-3.320
40	= Liquide Mittel	-1.086,17	-2.440	-3.120	0	-3.120	-3.220	-3.320

Erläuterungen

Produkt: 1501 - 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 2020

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)
- Erweiterung der touristischen Angebote, auch im Zusammenhang mit dem neuen Alleinradweg
- Werbung für die Gemeinde Uedem durch ansprechende Informationen auf der Internetseite www.uedem.de
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch Teilnahme an den Reisemobiltagen unter Leitung des Niederrhein Tourismus
- Analyse und Umsetzung des Tourismuskonzeptes
- Erstellung einer App

Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt	Anz.	10	11	11	11	11	11
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	224	240	240	240	240	240
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	359	1.000	900	900	900	950
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	31.068	17.100	21.000	21.050	21.100	21.120

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,99	0,52	0,51	0,86	0,86	0,90
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	38.787	35.700	37.400	37.800	38.050	38.050
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	3,78	10,54	9,48	9,48	9,48	10,01

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,45	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	599,45	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	26.073,59	27.700	27.800	28.000	28.500	29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,60	1.930	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.488,64	4.472	4.389	4.359	3.995	637
15	- Transferaufwendungen	4.203,57	4.350	4.450	4.550	4.650	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550,05	76.525	78.425	30.925	30.925	30.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.652,45	114.977	116.964	69.734	69.970	67.162
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.053,00	-114.377	-116.364	-69.134	-69.370	-66.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.053,00	-114.377	-116.364	-69.134	-69.370	-66.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.053,00	-114.377	-116.364	-69.134	-69.370	-66.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.478,21	6.710	7.110	7.280	7.490	8.290
29	= Teilergebnis	-68.531,21	-121.087	-123.474	-76.414	-76.860	-74.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.531,21	-121.087	-123.474	-76.414	-76.860	-74.852

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,60	450	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,60	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	25.971,93	27.700	27.800	0	28.000	28.500	29.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,63	1.930	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	- Transferauszahlungen	4.203,57	4.350	4.450	0	4.550	4.650	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	27.689,59	76.525	78.425	0	30.925	30.925	30.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815,72	110.505	112.575	0	65.375	65.975	66.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.246,12	-109.905	-111.975	0	-64.775	-65.375	-65.925
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-58.246,12	-109.905	-111.975	-435.000	-64.775	-65.375	-65.925
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.246,12	-109.905	-111.975	0	-64.775	-65.375	-65.925
40	= Liquide Mittel	-58.246,12	-109.905	-111.975	0	-64.775	-65.375	-65.925

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	118,1
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,1	-118,1

Erläuterungen

Produkt: 1502 - Tourismus

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Kosten für zentrale Wartung der Radwanderwege (NiederRheinroute, Boxteler Bahn / Alleinradweg und des Knotenpunktsystems. Die Gesamtkosten in Höhe von 1.500 € konnten auch in diesem Jahr nur geschätzt werden, da ein Anbieterwechsel (durchgeführt durch die WFG Kreis Kleve) noch nicht vollzogen wurde und die Sondervereinbarungen mit den einzelnen Kommunen durch den neuen Anbieter noch nicht vorliegen.

Transferaufwendungen:

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus) in Höhe von 4.450 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	2.000 €
- Beteiligung an Roadshows/Sonderaktionen WFG (z.B. GreenLive, Düsseldorf Fahrradmarkt, Ruhrorter Hafenfest etc.)	1.000 €
- Beteiligung an der Landesgartenshow	2.500 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	3.000 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2018	1.000 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2020	1.900 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büddchenzauber“) in Uedem	700 €
- Fotoarbeiten zur Aktualisierung der Bilder	3.500 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen, etc.	2.500 €
- Anschaffung Werbemittel für Präsentation auf Messebesuche etc.	<u>2.500 €</u>
Zwischensumme	20.600 €
- Vorsorgeansatz für eventuelle Maßnahmen(Konzeption Druckmedien aller Art, Imagefilm, Erstellung einer App), die sich aus dem neuen Tourismuskonzept ergeben könnten, geschätzt	<u>56.900 €</u>
	77.500 €

Produktplan Uedem 2020

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
- Teilnahme an Messen (z.B. EXPO Real oder Provada) zur Vermarktung des Standortes
- Durchführung von Unternehmerabenden und -frühstücken
- Leerstandsmanagement

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Unternehmer, Kunden

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.146	3.150	3.250	3.275	3.300	3.300
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	18.000	43.000	16.000	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m ²	10.100	31.989	18.630	6.741	0	0
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	42.926	20.949	6.741	0	59.000	59.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	380	378	390	392	395	394
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	15.414,90	18.300	19.200	19.400	19.800	20.200
15	- Transferaufwendungen	5.731,34	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,61	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.896,85	35.100	31.200	31.400	31.800	32.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.896,85	-35.100	-31.200	-31.400	-31.800	-32.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.896,85	-35.100	-31.200	-31.400	-31.800	-32.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.896,85	-35.100	-31.200	-31.400	-31.800	-32.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.796,86	6.550	6.817	7.117	7.400	7.950
29	= Teilergebnis	-31.693,71	-41.650	-38.017	-38.517	-39.200	-40.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.693,71	-41.650	-38.017	-38.517	-39.200	-40.150

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	15.345,94	18.300	19.200	0	19.400	19.800	20.200
14	- Transferauszahlungen	5.731,34	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.490,88	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.568,16	35.100	31.200	0	31.400	31.800	32.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.568,16	-35.100	-31.200	0	-31.400	-31.800	-32.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-22.568,16	-35.100	-31.200	-435.000	-31.400	-31.800	-32.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.568,16	-35.100	-31.200	0	-31.400	-31.800	-32.200
40	= Liquide Mittel	-22.568,16	-35.100	-31.200	0	-31.400	-31.800	-32.200

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 1503 - 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 € für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve (z.B. auf Messen) und zur Veräußerung von Gewerbegrundstücken vorgesehen.

Produktplan Uedem 2020

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

Aufgaben

- Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
- Abwicklung des Haushaltswirtschaft
- Verwaltung der Beteiligungen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Operative Ziele

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

Keine Überschreitung der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B.

Zielerläuterung

Durch die dauerhafte Unterschreitung des so genannten fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer soll, neben der guten Autobahnanbindung, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden, damit Unternehmen/Gewerbebetriebe ihren Betriebsitz nach Uedem verlegen bzw. sich in Uedem ansiedeln.

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

Maßnahmen

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

Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
<u>Weitere Grundzahlen:</u>							
Grundsteuer A	€	131.687,18	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Grundsteuer B	€	1.042.026,05	1.025.000,00	1.040.000,00	1.055.000,00	1.070.000,00	1.086.000,00
Gewerbesteuer	€	4.360.110,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Einkommenssteuer	€	3.662.190,72	3.855.300,00	3.935.000,00	4.085.000,00	4.305.000,00	4.538.000,00
Umsatzsteuer	€	623.809,41	696.500,00	745.000,00	750.000,00	660.000,00	674.000,00
Familienleistungsausgleich	€	342.549,00	353.000,00	361.500,00	376.500,00	387.000,00	400.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.450.135,00	1.563.820,00	1.663.618,00	750.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	0,00	134.600,00	146.100,00	156.000,00	161.000,00	167.000,00

Produktplan Uedem 2020

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	196.269,74	111.000,00	64.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlagen	€	-662.236,66	-658.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
Kreisumlage	€	-2.891.545,67	-3.181.000,00	-3.356.000,00	-3.440.000,00	-3.525.000,00	-3.613.000,00
Jugendamtsumlage	€	-1.727.659,25	-1.886.500,00	-2.325.000,00	-2.371.500,00	-2.431.000,00	-2.491.500,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-152.046,86	-151.200,00	-182.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-195.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-153.596,00	-165.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
Investitionspauschale	€	758.647,25	763.250,00	781.300,00	835.200,00	864.500,00	900.000,00
Schulpauschale	€	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Sportpauschale	€	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuweisung nach dem KInvFöG	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kennzahlen:</u>							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	25,20	23,54	24,72	25,91	24,54	23,95
Gewerbsteuerertrag je Einwohner	€	526,52	504,20	539,57	538,92	538,28	537,63
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,78	6,46	6,41	6,81	6,53	6,46
Grundsteuer A je Einwohner	€	15,90	15,25	15,23	15,21	15,19	15,17
Grundsteuer B je Einwohner	€	125,83	123,05	124,70	126,35	127,99	129,75
Steuerquote	%	59,24	58,00	59,34	63,25	60,75	60,75
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	8,38	8,77	9,14	4,32	8,72	9,58
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	175,12	187,73	199,47	89,82	191,39	215,05
Zuwendungsquote	%	9,52	9,42	9,53	4,72	8,79	9,66
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	30,17	30,26	32,17	32,28	32,65	32,92
Kreisumlage je Einwohner	€	585,58	636,00	708,87	724,19	741,33	758,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	214,02	195,54	192,86	177,96	187,98	190,69

Produktplan Uedem 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.243.893,85	10.346.200	10.797.900	10.983.100	11.138.800	11.415.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.404,74	1.815.170	1.879.468	974.750	1.772.750	1.981.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.165,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.550,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	12.133.049,36	12.181.370	12.697.368	11.977.850	12.931.550	13.416.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.210,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	5.665.041,34	6.120.900	6.468.000	6.603.000	6.753.500	6.908.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.157,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.668.988,69	6.160.900	6.508.000	6.643.000	6.793.500	6.948.500
18	= Ordentliches Ergebnis	6.464.060,67	6.020.470	6.189.368	5.334.850	6.138.050	6.468.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.464.060,67	6.020.470	6.189.368	5.334.850	6.138.050	6.468.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.464.060,67	6.020.470	6.189.368	5.334.850	6.138.050	6.468.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	7	470	440	440	450
29	= Teilergebnis	6.463.713,57	6.020.463	6.188.898	5.334.410	6.137.610	6.467.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.463.713,57	6.020.463	6.188.898	5.334.410	6.137.610	6.467.800

Produktplan Uedem 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.083,31	10.346.200	10.797.900	0	10.983.100	11.138.800	11.415.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.404,74	1.809.420	1.873.718	0	966.000	1.761.000	1.967.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.165,77	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.341,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.746.020,06	12.175.620	12.691.618	0	11.969.100	12.919.800	13.402.000
14	- Transferauszahlungen	5.574.184,78	6.120.900	6.468.000	0	6.603.000	6.753.500	6.908.500
15	- Sonstige Auszahlungen	20.171,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.594.355,78	6.135.900	6.483.000	0	6.618.000	6.768.500	6.923.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.151.664,28	6.039.720	6.208.618	0	5.351.100	6.151.300	6.478.500
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.647,25	1.123.250	1.141.300	0	1.195.200	1.224.500	1.260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.647,25	1.123.250	1.141.300	0	1.195.200	1.224.500	1.260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.647,25	1.123.250	1.141.300	0	1.195.200	1.224.500	1.260.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.270.311,53	7.162.970	7.349.918	-435.000	6.546.300	7.375.800	7.738.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.270.311,53	7.162.970	7.349.918	-435.000	6.546.300	7.375.800	7.738.500
40	= Liquide Mittel	7.270.311,53	7.162.970	7.349.918	0	6.546.300	7.375.800	7.738.500

Produktplan Uedem 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000008 Schulpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	2.019,6	3.219,6
	Saldo Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	2.019,6	3.219,6
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	434,5	674,5
	Saldo Sportpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	434,5	674,5
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758,6	763,2	781,3	0,0	835,2	864,5	900,0	5.191,8	8.572,8
	Saldo Investitionspauschale	758,6	763,2	781,3	0,0	835,2	864,5	900,0	5.191,8	8.572,8
	I 7000274 Zuweisung nach KInvFG									
	Saldo Zuweisung nach KInvFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,3	163,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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.

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	127.000 €	127.000 €	127.000 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.040.000 € veranschlagt.

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	1.055.000 €	1.070.000 €	1.086.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 4.500.000 € veranschlagt.

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

Hundsteuer 80.000 €

Vergnügungssteuer 1.800 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3.935.000 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2020 - 2023 vom 02.08.2019 mitgeteilt wurden.

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	4.085.000 €	4.305.000 €	4.538.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 745.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	750.000 €	660.000 €	674.000 €

Siehe auch 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage 87/2019, Ziffer II.4.1.

Erläuterungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 361.500 €

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	376.500 €	387.000 €	400.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 1.663.618 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode = 01.07.2018 - 30.06.2019) der Gemeinde abhängig.

Für den Finanzausgleich 2020 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 29.07.2019:

	2019	2020
Grundsteuern	1.194.799,47 €	1.215.384,88 €
Gewerbsteuer	3.993.805,34 €	4.151.805,65 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	4.349.104,53 €	4.747.469,47 €
ELAG-Abrechnungsbeträge	196.269,74 €	111.016,88 €
insgesamt:	9.733.979,08€	10.225.676,88 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	653.297,28 €	651.793,43 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>9.080.681,80 €</u>	<u>9.573.883,45 €</u>
Veränderung gegenüber 2019		+ 493.201,65€

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2019	2020
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.237	8.281
Schüleransatz	540	535,30
Soziallastenansatz	3.377	3.040,80
Zentralitätsansatz	1.699	1.962,98
Flächenansatz	490	482,07
Gesamtansatz insgesamt:	<u>14.343</u>	<u>14.302,15</u>

Erläuterungen

Der Grundbetrag beträgt laut oben genannter Arbeitskreisrechnung 798,645664659089 (+44,29324892788) für die Schlüsselzuweisungen 2020 (Grundbetrag 2019: 754,35241573121 €).

	2021	2022	2023
Planwert Finanzplan	750.000 €	1.600.000 €	1.800.000 €

Im Gesetzentwurf des GFG 2020 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

		<u>Uedem</u>
Gewerbsteuer	418	415 (- 3 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	223	217 (- 6 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	443	429 (- 14 Prozentpunkte)

Für das Jahr 2021 wird aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im 2. Halbjahr 2019 mit einer um rund 1 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisung ausgegangen.

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 64.000 €

Lt. vorläufiger Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2018 ist mit dem ausgewiesenen Ertrag zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage 380.000 €
Der Vervielfältiger für 2020 beträgt 35 v.H.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 0 €
Der Vervielfältiger für 2020 beträgt 0 v.H.

Mit der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes (§ 6 Abs. 5 GemFinRefG) ist die Erhöhung für die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ weggefallen.

Kreisumlage 3.356.000 €

Jugendamtsumlage 2.325.000 €

Mehrbelastung ÖPNV 49.000 €

Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve 182.000 €

Mit dem Entwurf des Produkthaushaltes 2020 schlägt der Kreis Kleve dem Kreistag vor, für das Jahr 2020 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 29,86 % (2019 = 29,86 %) festzusetzen.

Erläuterungen

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (Nr. 292/2019, vom 06.11.2019) und der mit Datum vom 27.11.2019 vom Kreis Kleve zur Verfügung gestellten Synopse zum Haushaltsentwurf 2020 ändern sich die Berechnungsgrundlagen (Umlagegrundlagen) und der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage auf nunmehr 20,63 % (2019 = 17,72 %). Die Mehrbelastung ÖPNV wurde ebenfalls anhand der Synopse eingeplant.

Es wird auf die Ziffern II.10.1 und II.10.2 der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 verwiesen.

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2019	2020
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	9.080.681,80	9.573.883,45
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.564.683,00	1.663.618,00
Umlagegrundlagen	10.645.364,80	11.237.501,45
Veränderung gegenüber 2019:		+592.136,65

Krankenhausinvestitionsumlage 176.000 €

Erstattungszinsen für zu erstattende Gewerbesteuer 15.000 €

C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 781.300 €
Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2019.

Schulpauschale 300.000 €
Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2019.

Sportpauschale 60.000 €
Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2019.

Produktplan Uedem 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,81	4,71	4,76	6,66	9,86	17,28
Zinsertragsquote	%	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote	%	0,13	0,21	0,20	0,28	0,42	0,74
Pro-Kopf-Verschuldung	€	539,89	480,03	715,10	642,73	828,86	743,29

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	10	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	11.077,86	2.350	6.650	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	21.118,70	37.000	37.100	53.000	79.800	142.000
21	= Finanzergebnis	-10.040,84	-34.650	-30.450	-50.650	-77.450	-139.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.040,84	-34.640	-30.450	-50.650	-77.450	-139.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.040,84	-34.640	-30.450	-50.650	-77.450	-139.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80	80	80	80
29	= Teilergebnis	-10.040,84	-34.640	-30.530	-50.730	-77.530	-139.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.040,84	-34.640	-30.530	-50.730	-77.530	-139.730

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.077,86	2.350	6.650	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.077,86	2.360	6.650	0	2.350	2.350	2.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,46	21.560	21.560	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.118,70	37.000	37.100	0	53.000	79.800	142.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.678,16	58.560	58.660	0	53.000	79.800	142.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.600,30	-56.200	-52.010	0	-50.650	-77.450	-139.650
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-31.600,30	-56.200	-52.010	-435.000	-50.650	-77.450	-139.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.250.000	1.840.000	0	335.000	2.195.000	2.937.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	430.314,84	503.434	549.434	0	635.059	698.309	826.609
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-430.314,84	746.566	1.290.566	0	-300.059	1.496.691	2.110.391
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.915,14	690.366	1.238.556	-435.000	-350.709	1.419.241	1.970.741
40	= Liquide Mittel	-461.915,14	690.366	1.238.556	0	-350.709	1.419.241	1.970.741

Produktplan Uedem 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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: 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	34.100 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	3.000 €

Siehe auch Ziffer II.4.2 der 2. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019 und Ziffer II.10.3 der 3. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2020

Aufnahme von Investitionskrediten	1.840.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	549.434 €

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

Es wird auf die Erläuterungen im Produkt 03.01 verwiesen.

2021

Aufnahme von Investitionskrediten	335.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	635.059 €

2022

Aufnahme von Investitionskrediten	2.195.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	698.309 €

2023

Aufnahme von Investitionskrediten	2.937.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	826.609 €

Anlagen

Gemeinde Uedem					Uedem, den 10.12.2019
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	18.758.109 €	Gesamterträge neu	18.818.709 €		60.600,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	18.743.253 €	Gesamtaufwendungen neu	19.048.853 €		305.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	14.855 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-230.145 €		-245.000,00 €
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.966.168 €	Einzahlungen neu	17.026.768 €		60.600,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.702.815 €	Auszahlungen neu	17.008.415 €		305.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	263.353 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	18.353 €		245.000,00 €
Ergebnishaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	PSP/KSt.	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
43219000 - Benutzungsgebühren Lehtschwimmhalle	802	58.100,00	-14.400,00	43.700,00	Siehe Ziffer II.3.1 der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1601	670.000,00	75.000,00	745.000,00	Siehe Ziffer II.4.1 der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			60.600,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			60.600,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 10.12.2019
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020;					
hier: Aufwendungen und Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>					
bisherige Gesamterträge	18.758.109 €	Gesamterträge neu		18.818.709 €	60.600,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	18.743.253 €	Gesamtaufwendungen neu		19.048.853 €	305.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	14.855 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-230.145 €	245.000,00 €
					<u>Veränderung</u>
<u>Finanzhaushalt</u>					
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.966.168 €	Einzahlungen neu		17.026.768 €	60.600,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.702.815 €	Auszahlungen neu		17.008.415 €	305.600,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	263.353 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		18.353 €	245.000,00 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
50120020 - Personalkosten Tariflich Beschäftigte	101	0,00	3.000,00	3.000,00	Siehe Ziffer <u>II.1.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54990010 - Repräsentation	101	18.000,00	1.200,00	19.200,00	Siehe Ziffer <u>I.1.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
50120020 - Personalkosten Tariflich Beschäftigte	102	0,00	38.000,00	38.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
50120030 - Personaldeckungsreserve	102	10.000,00	90.000,00	100.000,00	Siehe Ziffer <u>I.2.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52720030 - IT-Datenzentrale	102	152.000,00	2.000,00	154.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54310000 - Geschäftsaufwendungen	102	5.000,00	3.000,00	8.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2.3</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54310100 - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	102	19.300,00	7.700,00	27.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2.4</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
54310100 - Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	106	10.000,00	1.500,00	11.500,00	Siehe Ziffer <u>II.3.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus Uedem	107	2.200,00	17.000,00	19.200,00	Siehe Ziffer <u>II.4.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
50120020 - Personalkosten Tariflich Beschäftigte	201	0,00	8.000,00	8.000,00	Siehe Ziffer <u>II.5.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54120020 - Aus- und Fortbildung	201	1.200,00	800,00	2.000,00	Siehe Ziffer <u>II.5.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54990000 - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	201	1.300,00	1.000,00	2.300,00	Siehe Ziffer <u>I.4.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
50120020 - Personalkosten Tariflich Beschäftigte	202	0,00	8.000,00	8.000,00	Siehe Ziffer <u>II.6.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Uedem	204	6.000,00	25.000,00	31.000,00	Siehe Ziffer <u>I.5.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54120020 - Aus- und Fortbildung	204	0,00	500,00	500,00	Siehe Ziffer <u>II.7.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52910020 - Erstellung von Gutachten	301	30.000,00	-30.000,00	0,00	Siehe Ziffer <u>I.7.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
53180000 - Zuschuss zu Büchereien	401	3.500,00	500,00	4.000,00	Siehe Ziffer <u>I.8.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
53180000 - Zuschuss zu Büchereien	401	4.000,00	-500,00	3.500,00	Siehe Ziffer <u>I.8.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
53180000 - Zuschuss zur Anschaffung eines Kühlfahrzeuges	501	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer <u>I.9.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
50120020 - Vergütung tariflich Beschäftigte manuell	602	0,00	73.000,00	73.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Lehrschwimmhalle (K3000802)	802	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	Siehe Ziffer <u>II.3.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
50120020 - Personalkosten Tariflich Beschäftigte	1201	0,00	50.000,00	50.000,00	Siehe Ziffer <u>II.8.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54120020 - Aus- und Fortbildung	1201	3.500,00	500,00	4.000,00	Siehe Ziffer <u>II.8.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
52420080 - Unterhaltung und Bewirtschaftung Kinderspielplätze	1301	10.500,00	-1.000,00	9.500,00	Siehe Ziffer <u>II.9.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
54120020 - Aus- und Fortbildung	1301	650,00	500,00	1.150,00	Siehe Ziffer <u>II.9.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
53750000 - Mehrbelastung Jugendamt	1601	2.290.500,00	34.500,00	2.325.000,00	Siehe Ziffer <u>II.10.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
53760000 - Mehrbelastung ÖPNV	1601	80.000,00	-31.000,00	49.000,00	Siehe Ziffer <u>II.10.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
55140001 - Darlehenszinsen	1602	34.500,00	1.000,00	35.500,00	Siehe Ziffer <u>II.4.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
55140001 - Darlehenszinsen	1602	35.500,00	-1.400,00	34.100,00	Siehe Ziffer <u>II.10.3</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			305.600,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			305.600,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 10.12.2019
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020;					
hier: Investive Einzahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Finanzhaushalt</u>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.775.805 €	IV-Einzahlungen neu		5.501.805 €	726.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.194.134 €	IV-Auszahlungen neu		5.935.384 €	741.250,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-418.329 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-433.579 €	15.250,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7.000324 - Planung und Bau Dorfhaus Uedemerbruch Investitionsförderung Land	107	0,00	250.000,00	250.000,00	Siehe Ziffer <u>I.3.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000324 - Planung und Bau Dorfhaus Uedemerbruch Investitionsförderung Land	107	250.000,00	-250.000,00	0,00	Siehe Ziffer <u>I.3.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000327 - Landesmittel Digitalpakt	301	0,00	102.000,00	102.000,00	Siehe Ziffer <u>II.1.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000328 - Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie	401	0,00	18.000,00	18.000,00	Siehe Ziffer <u>I.8.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
			120.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 10.12.2019
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020;					
hier: Investive Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Finanzhaushalt</u>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.775.805 €	IV-Einzahlungen neu		5.501.805 €	726.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.194.134 €	IV-Auszahlungen neu		5.935.384 €	741.250,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-418.329 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-433.579 €	15.250,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000115 - Neuanschaffung BGA TUIV	102	6.500,00	7.500,00	14.000,00	Siehe Ziffer <u>II.2.5</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000119 - Neuanschaffung BGA Gemeindeverwaltung	106	9.000,00	3.000,00	12.000,00	Siehe Ziffer <u>II.3.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000324 - Bau Dorfhaus U'bruch	107	0,00	700.000,00	700.000,00	Siehe Ziffer <u>I.3.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000324 - Bau Dorfhaus U'bruch	107	700.000,00	-700.000,00	0,00	Siehe Ziffer <u>I.3.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000178 - BGA Ordnungsamt	201	0,00	6.000,00	6.000,00	Siehe Ziffer <u>I.4.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000326 - Bau einer Fahrzeuggarage Feuerwehr Keppeln	204	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer <u>I.5.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000315 - Anbau/Aufstockung Grundschule	301	0,00	30.000,00	30.000,00	Siehe Ziffer <u>I.7.1</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000328 - Pfad zu den alten Werkstätten der Uedemer Schuhindustrie	401	0,00	20.000,00	20.000,00	Siehe Ziffer <u>I.8.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.

7.000325 - Bau einer zentralen Sportplatzanlage	803	0,00	600.000,00	600.000,00	Siehe Ziffer <u>I.10.1 und I.10.2</u> der 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000329 - Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	1002	0,00	30.000,00	30.000,00	Siehe Ziffer <u>I.11.1</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
7.000330 - Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße	1201	0,00	25.000,00	25.000,00	Siehe Ziffer <u>I.12.2</u> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 87/2019.
			726.500,00		

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen; Kennzahlen für die Gemeinde Uedem

1. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF-Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden.

2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Für die Beurteilung von kommunalen Haushalten sollen die Aufsichtsbehörden das Kennzahlenset einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan = Planjahr + Finanzplanjahre). Je nach Lage der örtlichen Haushaltswirtschaft kann es zudem sinnvoll und geboten sein, weitere, nicht im NKF-Kennzahlenset enthaltene Kennzahlen heranzuziehen.

3. Die einzelnen Kennzahlen

Für die Gemeinde Uedem sind folgende Kennzahlen zusammengestellt worden, die für eine Haushaltsanalyse von Bedeutung sind:

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
101,42	98,96

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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Vorjahr	Planjahr
10,31	9,83

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
27,42	9,37

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.

Drittfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
-------------------------	---	---

Vorjahr	Planjahr
73,26	71,53

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.

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.

Sach- u. Dienstleistungsintensität	=	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------------	---	---

Vorjahr	Planjahr
17,70	17,12

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.

Transferaufwandsquote	=	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
44,47	44,78

Ermittlung der Kennzahl:

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

Zinslastquote (ZLQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
0,22	0,21

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
58,26	59,53

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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Vorjahr	Planjahr
15,07	15,22

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 31.12.2018 EUR	zum 31.12.2017 EUR
1.	Anlagevermögen	63.280.539,62	63.410.043,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.972,44	9.940,85
1.2.	Sachanlagen	62.905.691,98	63.044.227,06
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.100.029,12	4.179.208,32
1.2.1.1	Grünflächen	2.696.215,22	2.729.472,70
1.2.1.2	Ackerland	706.744,99	751.329,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09	18.873,80
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82	679.532,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.775.653,58	19.246.990,68
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.294.624,93	1.328.611,16
1.2.2.2	Schulen	6.988.786,47	6.224.189,73
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.492.242,18	11.694.189,79
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	35.510.327,95	33.501.655,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.746.257,40	3.637.967,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	465.877,94	475.486,97
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.084.838,43	6.525.579,27
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	23.210.656,64	22.862.621,77
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.697,54	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.821,12	66.064,06
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	875.072,92	706.725,24
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.706,47	667.208,81
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.941.080,82	4.676.374,35
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	7.294.879,07	5.768.121,75
2.1.	Vorräte	3.069.736,26	3.695.016,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.069.736,26	3.695.016,20
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.441.614,71	995.497,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.176.618,19	773.634,54
2.2.1.1	Gebühren	70.688,51	51.957,94
2.2.1.2	Beiträge	13.038,95	399,28
2.2.1.3	Steuern	269.514,30	111.327,65
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	272.091,18	29.176,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	551.285,25	580.773,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	212.393,05	163.201,62
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	137.351,72	8.450,66
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.611,69	52.136,37
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	18.429,64	102.614,59
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	52.603,47	58.661,74
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.783.528,10	1.077.607,65
3.	ARAP	35.131,85	34.193,11
	SUMME	70.610.550,54	69.212.357,97

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
		EUR	EUR
1.	Eigenkapital	23.983.168,85	22.640.512,53
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	3.993.421,70	5.298.455,95
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.342.656,32	-1.305.034,25
2.	Sonderposten	35.332.560,37	34.707.887,39
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.181.220,40	23.362.544,16
2.2.	SoPo für Beiträge	10.308.515,35	10.622.045,80
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	653.237,08	531.904,57
2.4.	Sonstige SoPo	189.587,54	191.392,86
3.	Rückstellungen	4.925.142,30	4.790.745,03
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.177.918,00	4.055.382,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	402.200,00	402.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	345.024,30	333.163,03
4.	Verbindlichkeiten	6.369.679,02	7.073.213,02
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.702.930,50	4.901.155,34
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	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	4.702.930,50	4.901.155,34
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.062,64	25.018,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.554,36	315.985,51
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.077,18	93.183,18
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	218.776,50	935.197,98
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	1.137.277,84	802.672,37
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	70.610.550,54	69.212.357,97

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

Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2020			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
			2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2020	2	3	4	5	6
Ausbau Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	776.000	0	194.000	0	0	0	0
Ausbau Kanal Gartenstraße inkl. Stichweg Teil 1	368.000	0	92.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung Schulweg	0	155.000	0	155.000	0	0	0
Ausbau Straße Schulweg	0	280.000	0	280.000			
Σ	1.144.000	435.000	286.000	435.000	0	0	0

Fußnoten:

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

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2018	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 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 2018

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	4.702.930,50	704.274,00	1.888.736,00	2.109.920,50	4.887.468,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.062,64	5.062,64	0,00	0,00	25.018,64
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.554,36	225.554,36	0,00	0,00	315.985,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.077,18	80.077,18	0,00	0,00	93.183,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	218.776,50	89.013,71	0,00	0,00	935.197,98
8. Erhaltene Anzahlungen	1.137.277,84	1.137.277,84	0,00	0,00	802.672,37
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.369.679,02	2.241.259,73	1.888.736,00	2.109.920,50	7.073.213,02
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	2023
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.298.455,95	3.993.421,70	5.336.078,02	7.136.078,02	6.905.933,40	5.482.604,56	4.856.223,50
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.305.034,25	1.342.656,32	1.800.000,00	-230.144,62	-1.423.328,84	-626.381,06	-534.930,81
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	-1.305.034,25	1.342.656,32	1.800.000,00	-230.144,62	-1.423.328,84	-626.381,06	-534.930,81
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	3.993.421,70	5.336.078,02	7.136.078,02	6.905.933,40	5.482.604,56	4.856.223,50	4.321.292,69
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83	18.647.090,83
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen und deren voraussichtliche Inanspruchnahme

PSP-Element	Rückstellungsgrund	Produkt	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr NN
			2020	2021	2022	2023	NN
3.00011.01	Blitzschutzanlage Verbundschule	302 - Verbundschule			14.000,00 €		
3.00030.01	Absturzsicherung Verbundschule	302 - Verbundschule			26.000,00 €		
3.00034.01	Außentüre Verbundschule	302 - Verbundschule			40.000,00 €		
3.00036.01	Klassentüren Verbundschule	302 - Verbundschule			15.200,00 €		
			- €	- €	95.200,00 €	- €	- €

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2019 zum Jahr 2020)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
1.100.01.02	0102	Aus- und Fortbildung	54120020	Inhouseseminare zur Einführung der Mitarbeiter-/innengespräche wurden beauftragt, können aber erst Ende Januar 2020 durchgeführt werden. Weiterhin werden 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter den Ausbilderschein erwerben. Hierzu musste schon jetzt eine Anmeldung für einen Kurs im März 2020 erfolgen.	6.500,00 €
1.100.01.02	0102	Gesundheitsförderung	54120040	Die Auswahl eines Anbieters verzögert sich aufgrund der erforderlichen Zertifizierung nach § 20 SGB V i. V. m. § 3 Nr. 34 EStG.	8.421,20 €
1.100.01.06	0106	Aufwand Homepage und Kosten neuer Homepage	52910140	Der Beginn mit der Einrichtung einer neuen Homepage erfolgt über eine Warteliste beim KRZN. Uedem beginnt mit der Einrichtung im 2. Quartal 2020.	25.000,00 €
1.100.01.07 K3001077	0107	Parkettboden Bürgerhaus	52410000	Die Versiegelung des Parkettsboden kann erst in den Sommerferien 2020 erfolgen.	17.000,00 €
1.100.01.07	0107	Planungskosten Begegnungsstätte Uedemerbruch	52910020	Der Auftrag für eine erste Entwurfskonzeption als Entscheidungsgrundlage für den Rat soll noch im letzten Quartal 2019 erfolgen.	20.000,00 €
1.100.02.04	0204	Erstellung von Gutachten	52910020	Der Auftrag für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurde erteilt. Mit der Fertigstellung bis zum Jahresende ist nicht mehr zu rechnen.	8.025,00 €
1.100.11.03	1103	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	52420060	punktueller Kanalreparaturen wurden auf das erste Quartal 2020 terminiert um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten	52.048,14 €
1.100.11.03	1103	Unterhaltung Regenwasserkanal	52420070	punktueller Kanalreparaturen wurden auf das erste Quartal 2020 terminiert um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten	60.139,48 €
				Summe:	197.133,82 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	0101	Energetische Sanierung, Aufstockung und Umbau Rathaus	78510000	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 52/2019 verwiesen. Sofern der Rat dem Raumkonzept zustimmt, werden die Mittel für die Beauftragung der Detailplanung der energetischen Sanierung und des Um-/Ausbaues des Rathauses benötigt.	150.000,00 €
7.000262.700	0204	Ausbau der Warnsysteme	78310000	Der Auftrag für die neue elektrische Sirene für den Ortsteil Keppeln wird im 4. Quartal 2019 erteilt. Die Lieferzeit beträgt mehrere Monate.	12.500,00 €
7.000281.700.700	0801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle- Planung	78510000	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 62/2019 verwiesen. Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant.	5.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000229.700.700	0802	Energrtische Sanierung Lehrschwimmhalle- Planung	78510000	Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 62/2019 verwiesen.Die Ausführung der Maßnahme ist in 2020 geplant.	5.000,00 €
7.000056.700	1103	Kanalern. Gartenstr. Inkl. Stichw. Teil 1	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme mit Gartenring und Ausbau der beiden Straßen in 2021	17.414,24 €
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Mit der Maßnahme soll noch in 2019 begonnen werden. Der Grunderwerb wird zur Zeit realisiert.	120.000,00 €
7.000226.700	1103	Kanalerneuerung Am Lohstück	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2020 nach Planung in 2019. Die Abrechnung erfolgt in 2021	7.500,00 €
7.000228.700	1103	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2020 nach Planung in 2019. Die Abrechnung erfolgt in 2021	20.000,00 €
7.000245.700	1103	Kanalerneuerung Bergstraße	78520000	Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt und voraussichtlich Ende Sept. 2020 fertiggestellt sein.	350.000,00 €
7.000270.700	1103	Kanalerneuerung Gartenring	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Gesamtmaßnahme mit Gartenstraße und Ausbau der beiden Straßen in 2021	13.058,35 €
7.000304.700	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Die Planungen werden z.Zt. noch ausgeführt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen wird aller voraussicht erst in 2020 begonnen werden können.	180.000,00 €
7.000202.700	1201	Bau eines Alleenradweges (Teil 2)	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2020. Der Grunderwerb wird zur Zeit realisiert.	730.000,00 €
7.000251.700	1201	Ausbau Bergstraße	78520000	Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt und voraussichtlich Ende Sept. 2020 fertiggestellt sein.	900.000,00 €
				Summe:	2.510.472,59 €

Summe konsumitive EÜ`s

197.133,82 €

Summe investive EÜ`s

2.510.472,59 €

Gesamt_EÜ

2.707.606,41€

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Udem						
Wahlbeamte	B2	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2	A13 (2. EA)	1,0000		1,0000	1,0000	
	A12	1,0000		1,0000	1,0000	
	A10	1,0000		1,0000	1,0000	1,00 kw
Gemeinde Udem insgesamt:		4,0000	1,0000	4,0000	4,0000	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	2,0000		0,0000	0,0000	
Teil A: Beamte gesamt:		6,0000	1,0000	4,0000	4,0000	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Differenz zum Stellenplan 2019, 1. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Gemeinde Udem					
EG 11	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	1,00 kw ab 01.09.2021
EG 10	5,0000	2,0000	3,0000	2,0000	
EG 9a	2,0000	2,0000	0,0000	1,0000	
EG 9b	3,5000	3,5000	0,0000	2,5000	
EG 9c	7,8333	7,8333	0,0000	6,8333	
EG 8	9,5487	9,5487	0,0000	9,9461	
EG 7	1,6667	1,6667	0,0000	1,6667	
EG 6	11,1025	9,9487	1,1538	9,0897	1,00 kw Bauhof
EG 5	6,6169	6,9887	-0,3718	8,1729	2,00 ku (Tariflich Beschäftigte EG 4)
EG 3	0,1795	0,0000	0,1795	0,0000	
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	1,0000	
S 8 a	2,0128	0,5128	1,5000	0,5128	
Gemeinde Udem insgesamt:	55,8247	50,3632	5,4615	48,0858	
Ausbildungsentgelt	3,0000	3,0000	0,0000	2,0000	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	58,8247	53,3632	5,4615	50,0858	

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	Gehobener Dienst				
			B2	A13 2.EA	A12	A10	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem						
01	Innere Verwaltung	3,95	1,00	0,95			2,00
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:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	Gesamt:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020															
			EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 12	S 11b	S 8a	
	Gemeinde Uedem																
01	Innere Verwaltung	20,4200	0,7600	3,5145	1,2600	1,7700	1,8333	4,3195	1,6267	3,8227	0,6458		0,8674				
02	Sicherheit und Ordnung	4,8428			0,0200			1,8174		2,3159	0,5100	0,1795					
03	Schulträgeraufgaben	3,2751				0,0500		0,4897		0,2167	2,0218		0,4969				
04	Kultur und Wissenschaft	0,6090			0,0400			0,3100		0,1990	0,0600						
05	Soziale Hilfen	7,6923	1,0000				6,0000	0,6923									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,3762						0,2199		0,1335	0,0100			1,0000	1,0000	2,0128	
08	Sportförderung	2,1370	0,0500	0,0100	0,1000	0,0300		0,1800		0,3200	1,4470						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,1387	0,4000			0,5000		0,1600			0,0787						
10	Bauen und Wohnen	0,5412	0,0300					0,4800		0,0200	0,0112						
11	Ver- und Entsorgung	1,7798	0,1500	0,6900	0,3800	0,0600		0,1200	0,0400	0,2836	0,0562						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,5762	0,4600	0,8000	0,1600	0,6500		0,2200		1,9500	1,3362						
13	Natur- und Landschaftspflege	2,5225	0,0700	0,0100	0,0400	0,4400		0,0300		1,6900	0,2425						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,9140	0,0800					0,5100		0,1266	0,1974						
	Gemeinde Uedem gesamt:	55,8247	3,0000	5,0245	2,0000	3,5000	7,8333	9,5487	1,6667	11,0780	6,6169	0,1795	1,3643	1,0000	1,0000	2,0128	
	Gesamt:	55,8247	3,0000	5,0245	2,0000	3,5000	7,8333	9,5487	1,6667	11,0780	6,6169	0,1795	1,3643	1,0000	1,0000	2,0128	

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	38,39 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
gesamt	69,96 km*

*Stand: 31.12.2019

Entwicklung der Einwohnerzahlen*

Datum der Fortschreibung	Insgesamt	männlich	weiblich
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
31.12.2018	8.281	4.109	4.172

* Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
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	127	149
2019/20	269	115	154

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
2019/20	1.104	100

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
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
Bplan	Bebauungsplan
DMS	Dokumentenmanagementsystem
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
EW	Einwohner
FNP	Flächennutzungsplan
KomHVO	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen – Kommunalhaushaltsverordnung
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
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme

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
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht Münster
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westfalen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch -Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-
VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i>)