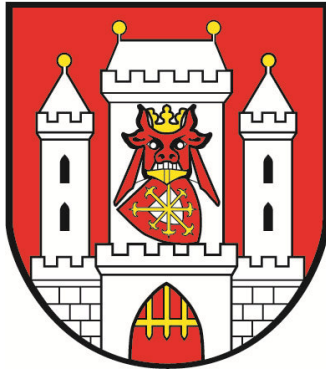


Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
Gesamt-Ergebnisplan		38
Gesamt-Finanzplan		39
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans		41
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	43
02	Sicherheit und Ordnung	89
03	Schulträgeraufgaben	115
04	Kultur und Wissenschaft	135
05	Soziale Leistungen	140
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155
08	Sportförderung	164
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182
10	Bauen und Wohnen	187
11	Ver- und Entsorgung	196
12	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	218
13	Natur- und Landschaftspflege	239
14	Umweltschutz	257
15	Wirtschaft und Tourismus	262
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	276
Anlagen:		
4. Änderungsliste (Anlage 1 der 3. Ergänzungsvorlage vom 09.02.2022 zur Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022)		290
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		298
Schlussbilanz zum 31.12.2020		305
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020		307
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		311
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		313
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		314
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2022 – 2025		315
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022		316
Stellenplan		319
Stellenübersicht		321
Statistische Angaben und Abkürzungsverzeichnis		324

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2022

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 Artikel 4 und 7 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346 und 1353), hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	19.487.228,83 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.879.095,44 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.244.360,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.084.885,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.281.654,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.571.290,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.336.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	599.649,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden **Kredite** für Investitionen in Höhe von 3.336.500 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.290.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.391.866,61 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern der Gemeinde Uedem werden für das Haushaltsjahr 2022 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 | 412 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

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.

§ 9

Die im **Stellenplan** enthaltenen Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 10

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 a) GO NRW¹ gilt ein **Jahresfehlbetrag**, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als **erheblich** im Sinne des § 81 Absatz 2 Ziffer 2 GO NRW¹ gilt bei **bisher nicht veranschlagte oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen** bei einzelnen Haushaltspositionen ein Betrag in Höhe von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres oder in Höhe von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.

Die **Geringfügigkeit von Investitionen** im Sinne von § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW¹ wird auf 5. v.H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit festgesetzt.

¹ Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung



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 Nr. 1 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,
- 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 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/Minderauszahlung steht als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.

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

Ermächtigungsübertragungen stehen als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.

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 2022 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus und Viehstraße 1, 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.

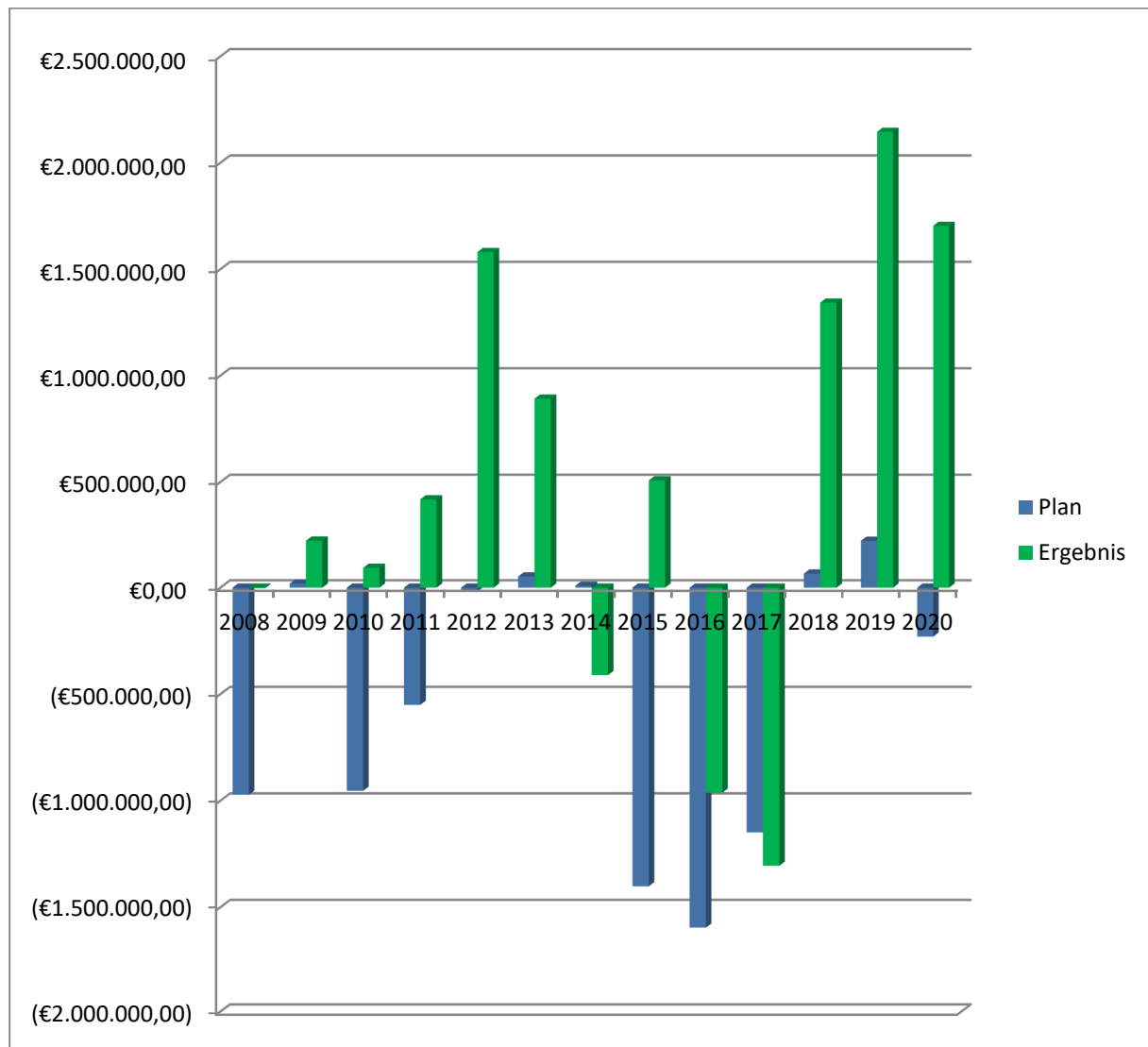


4. Aktuelle Finanzsituation der Gemeinde Uedem

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde in der Sitzung des Rates am 07.10.2021 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, durchgeführt und hat den Jahresüberschuss in Höhe von 1.703.948,91 € festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 07.12.2021 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss nahm das Prüfungsergebnis sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an und hat dem Rat in der Sitzung am 16.12.2021 entsprechend berichtet. In der Sitzung des Rates am 16.12.2021 wurden dann einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- a) auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LADM, Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 96 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festzustellen,
- b) den Jahresüberschuss in Höhe von 1.703.948,91 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen,
- c) dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW Entlastung zu erteilen.

Die Ausgleichsrücklage beträgt mit diesem Beschluss zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 9.185.460,57 €.



Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2021 von einem Fehlbetrag von -900.421,00 € ausgegangen.

Auch das Jahr 2021 war von der COVID-19-Pandemie geprägt und wird voraussichtlich dennoch nach aktuellem Stand mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an Gewerbesteuermehreinnahmen von rund 1.616.000 € im Vergleich zum Planansatz im Jahr 2021 (3.500.000,00 €).

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 sind noch die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie nach den Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag zu buchen. Dies und die noch nicht berücksichtigten Ermächtigungsübertragungen könnten dazu führen, dass das Jahresergebnis 2021 hier noch weiter positiv beeinflusst wird. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2021 den Ergebnishaushalt 2022 zusätzlich belasten werden.



5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2022 einschließlich der Prognosen bis 2025 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 auch die Orientierungsdaten des Landes.

5.1 Ergebnisplan 2022

Die Gemeinde Udem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von -1.391.866,61 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 9,185 Mio. €) erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.311 T€, im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.255 T€ und im Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.770 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 rund 2,56 Mio. € betragen.

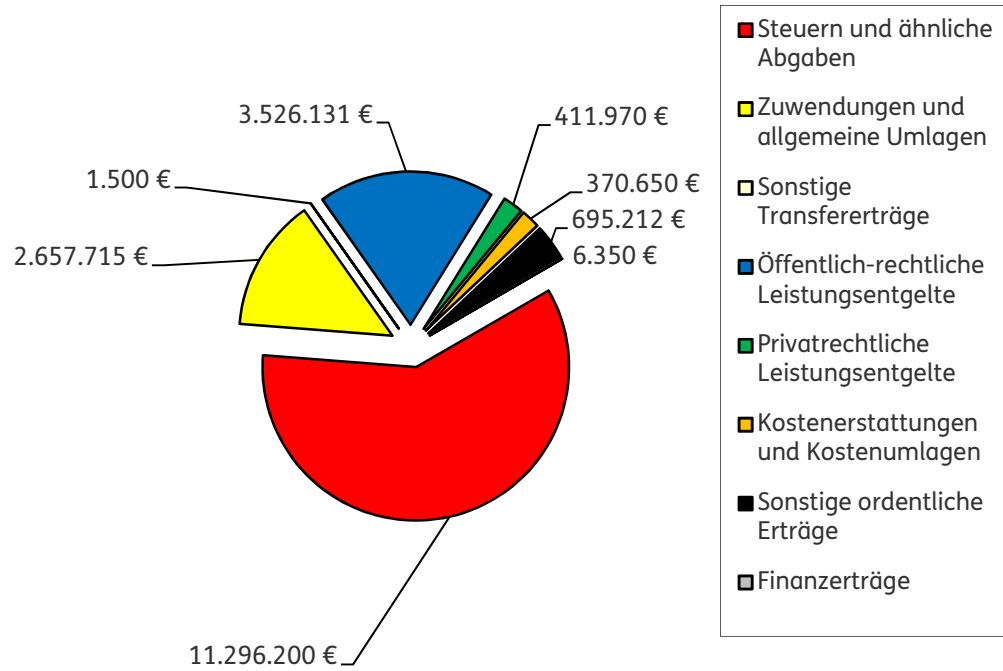
5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die Erträge in Höhe von 18.965.728,83 € im Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

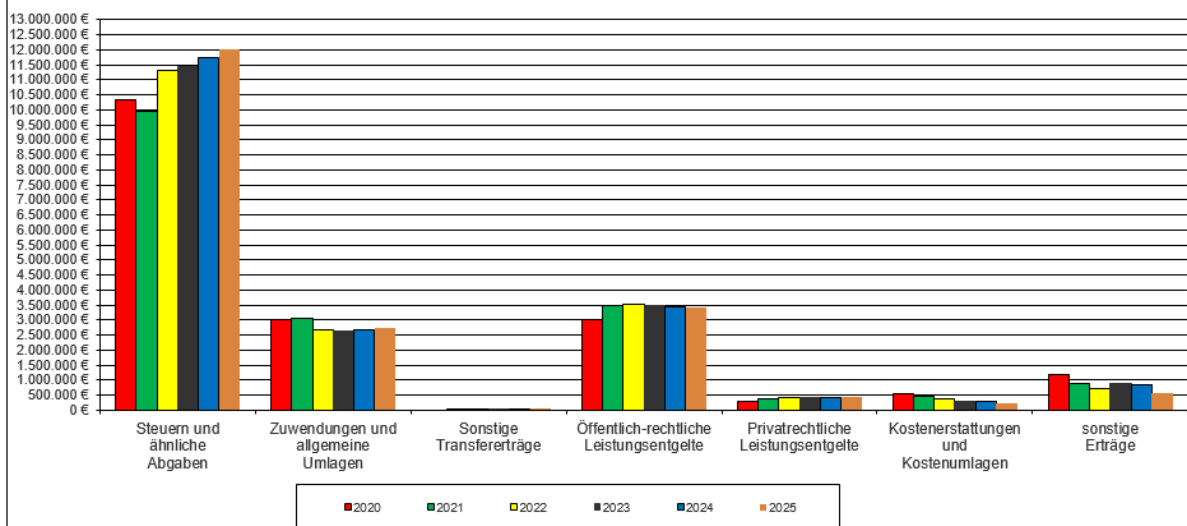
Erträge	2021	2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.947.000,00	11.296.200,00	1.349.200,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.615,23	2.657.715,10	-418.900,13
Sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.460.070,11	3.526.131,25	66.061,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.630,00	411.970,00	35.340,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.250,00	370.650,00	-82.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	863.353,17	695.212,48	-168.140,69
Finanzerträge	6.650,00	6.350,00	-300,00
	18.185.068,51	18.965.728,83	780.660,32



Erträge (Euro)



Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2020 - 2025





5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

11.296 T€
(9.947 T€)

Realsteuern

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 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.	Gewerbesteuer auf	415 v.H.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt die Systematik bezüglich der so genannten fiktiven Hebesätze zu ändern und führt dazu in der Gesetzesbegründung folgendes aus:

„Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht.

Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.“



Kreisfreie Städte

Steuerart Fiktiver Hebesatz in Prozent

Grundsteuer A	235
Grundsteuer B	511
Gewerbsteuer	435

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart Fiktiver Hebesatz in Prozent

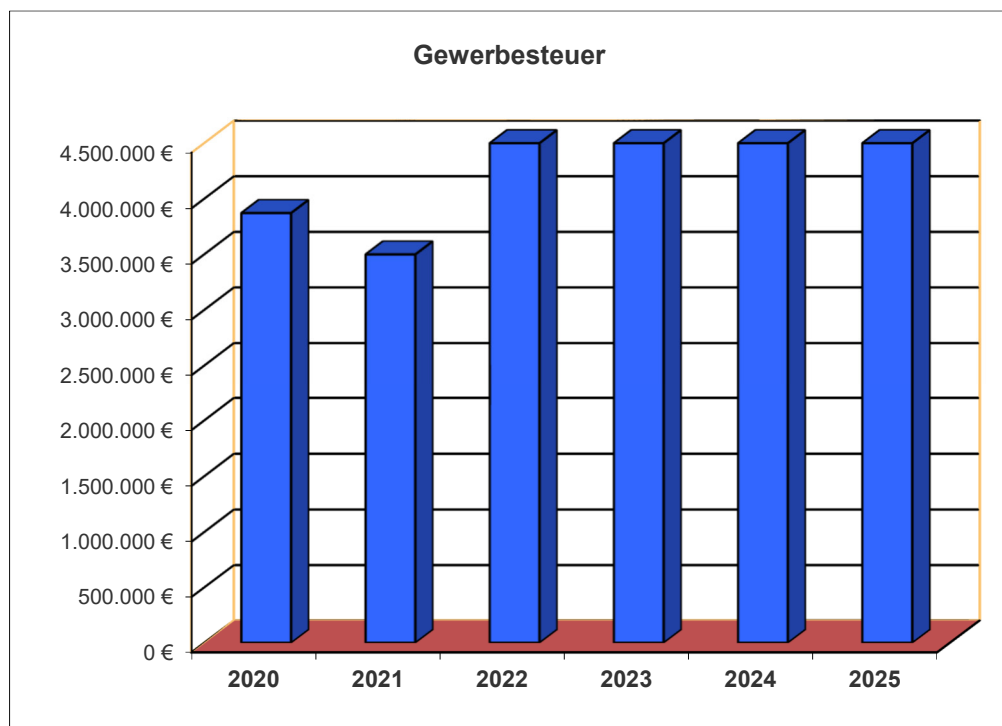
Grundsteuer A	247 (keine Veränderung zum Vorjahr)
Grundsteuer B	479 (Erhöhung um 36 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Gewerbsteuer	414 (Verringerung um 4 Prozentpunkte zum Vorjahr)“

Mit der Haushaltssatzung 2022 sollen die bisherigen Hebesätze für die Grundsteuer A und B trotz der o. g. Änderungen bezüglich der fiktiven Hebesätze beibehalten werden und nicht an die oben genannten, fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) angepasst werden.

Weiterhin soll mit der Haushaltssatzung 2022 der bisherige Hebesatz der Gewerbesteuer auf 412 v.H. gesenkt werden, um so das operative Ziel einzuhalten, dass der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Uedem immer 2 Prozentpunkte unter dem oben genannten fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2022 liegt.

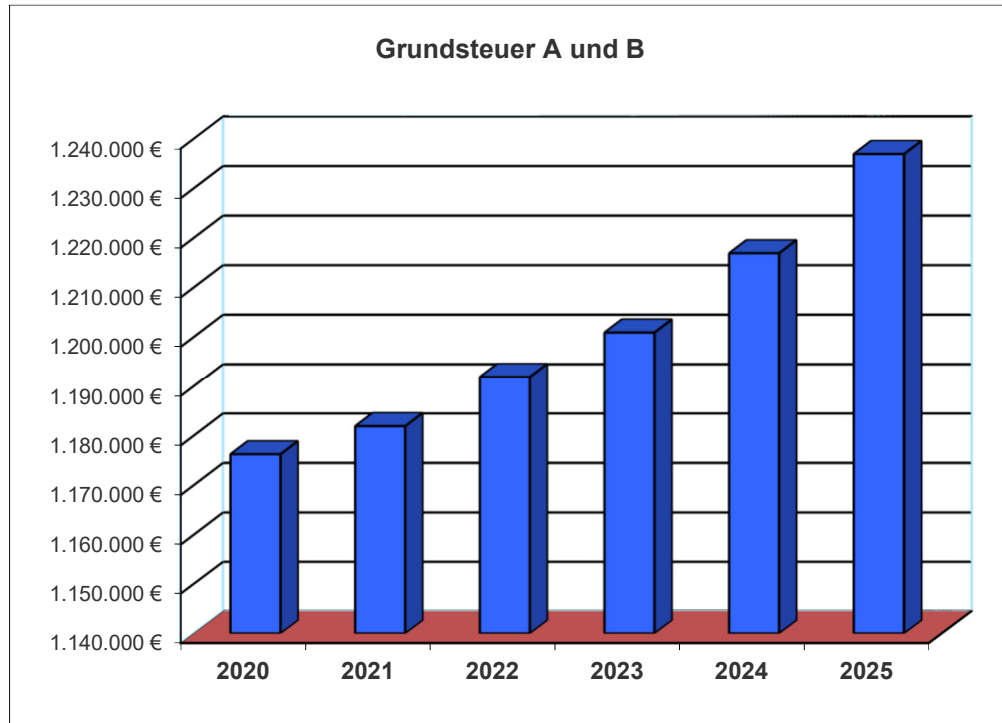
Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 4.500.000 € veranschlagt und damit 1,0 Mio. € mehr als noch 2021. Die Annahme für das Haushaltsjahr 2021, dass die Gewerbesteuereinnahmen wegen der COVID19-Pandemie sehr viel geringer ausfallen werden, hat sich im Laufe des Jahres 2021 nicht bestätigt.

Für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 wird angenommen, dass die Gewerbesteuererträge das gleiche Niveau wie im Haushaltsjahr 2022 haben werden.





Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 127.000 € und der Grundsteuer B mit 1.065.000 € veranschlagt.



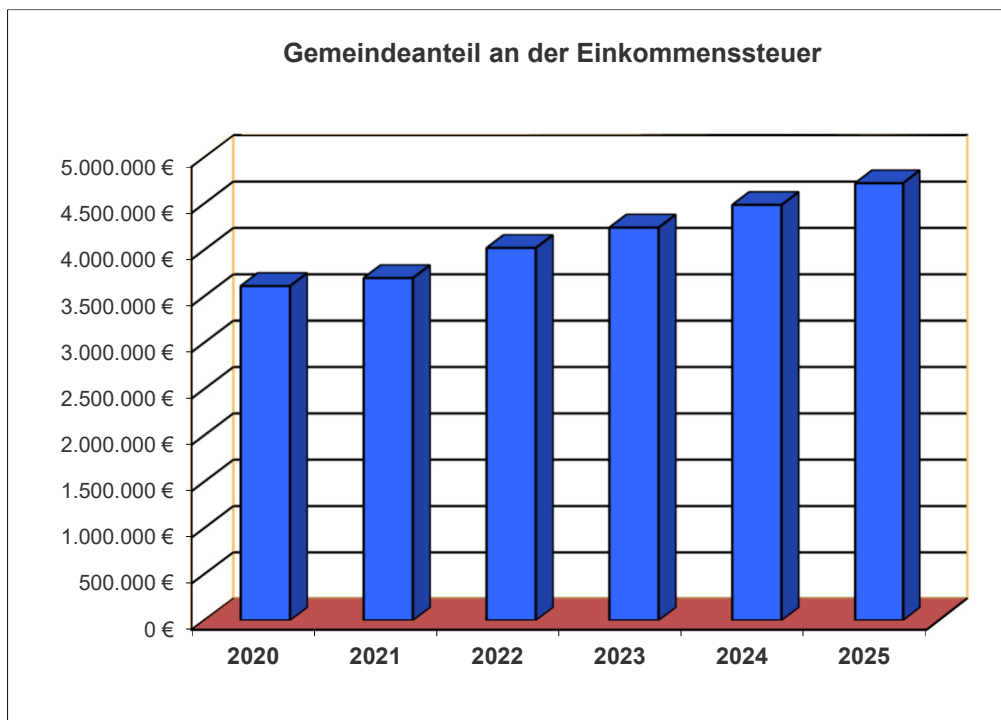


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

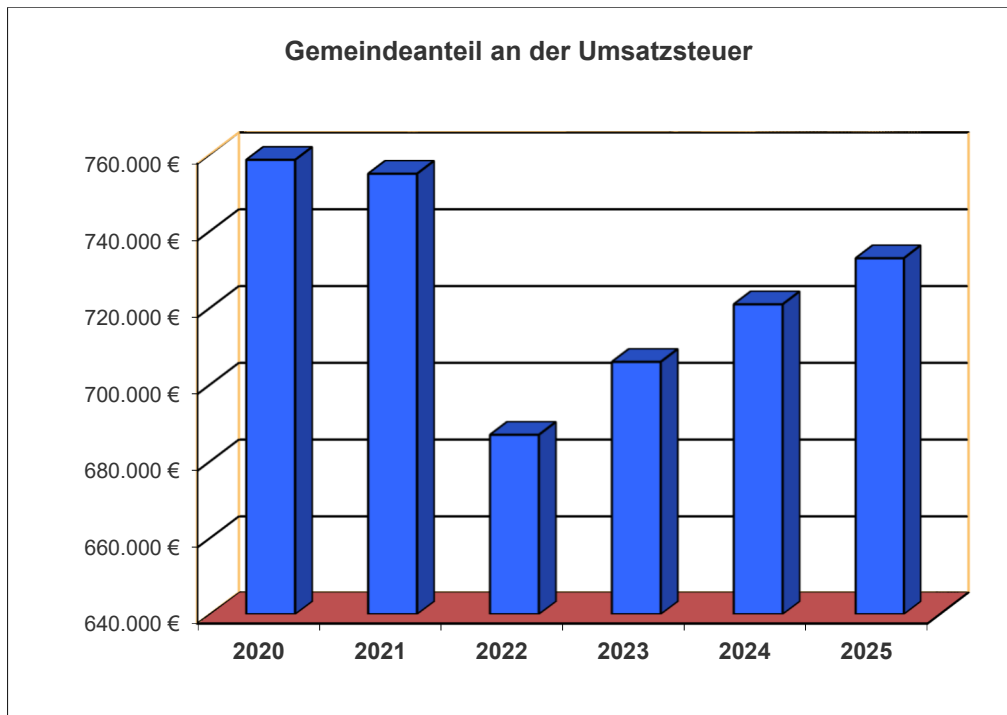
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze des nachfolgend genannten Orientierungsdatenerlasses angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die Änderung bei den Hilfen des Bundes für die Kommunen ab dem Jahr 2022 berücksichtigen.

Eine Korrektur der Berechnung, die anhand des Orientierungsdaten-Erlasses vom 17.08.2021 erfolgte, war aufgrund des Schnellbriefs Nr. 654/2021 vom 08.12.2021 nach Einbringung des Entwurfs notwendig, da der Städte- und Gemeindebund die regionalisierten Werte der November-Steuerschätzung mitteilte. Der Wert für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie an der Umsatzsteuer weicht erheblich von dem Wert ab, der zuvor zur Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer bekannt gegeben wurde.

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2022 ein Anteil an der Einkommenssteuer von gerundet 4.024.000 €. Im Haushaltsplan 2021 waren für das Jahr 2022 hier 3.830.000 € eingeplant. Für die Jahre ab 2023 wird mit folgenden Beträgen gerechnet: 2023 = 4.244.000 €, 2024 = 4.488.000 € und 2025 = 4.722.000 €.



Zur Umsatzsteuer wird auf die vorherigen Erläuterungen zum Anteil an der Einkommenssteuer verwiesen. Rechnerisch ergibt sich für 2022 ein Ertrag von 687.000 €. Im Haushaltsplan 2021 waren für das Jahr 2022 hier 670.000 € eingeplant. Für die Jahre ab 2023 wird mit folgenden Beträgen gerechnet: 2023 = 706.000 €, 2024 = 721.000 € und 2025 = 733.000 €.



5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

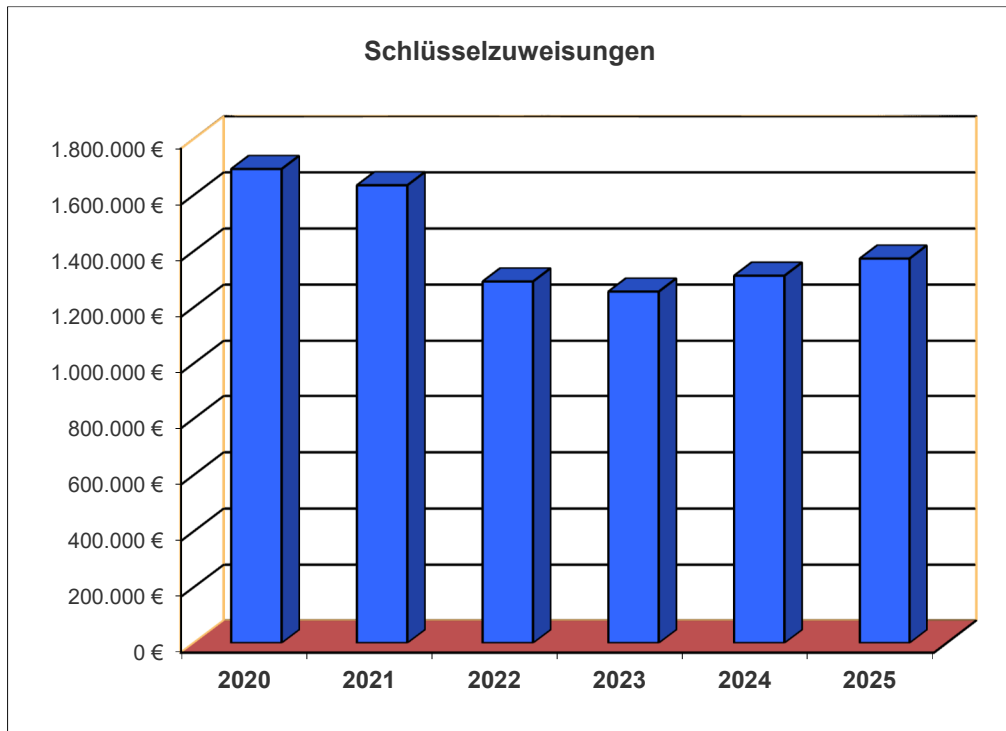
2.658 T€
(3.077 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,292 Mio. €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (847 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (148 T€). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 191.200 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.716.400 € (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2021 (2.987.500) bedeutet dies ein Minus von rund 271.000 €.

Zuweisungen nach dem GFG:

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 1.292 T€ (Vorjahr: 1.635 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 191 T€ (Vorjahr: 157 T€) |
| ▪ Investitionspauschale | 873 T€ (Vorjahr: 835 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 vom 29.07.2021.



5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

2 T€
(2 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

3.526 T€
(3.460 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (58 T€), Abfallgebühren (677 T€), Abwassergebühren (1,860 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (164 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (50 T€), Verwaltungsgebühren (73 T€) usw. Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 388 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 43 T€ ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

412 T€
(377 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (334 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 166 T€, außerdem Erträge aus Verkauf (19 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (7 T€).

5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

371 T€
(453 T€)

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

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

695 T€
(863 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (305 T€; +9 T€), Bucherträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (44 T€; -5 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Rückstellung Altersteilzeit und die Rückstellung für evtl. Erstattungen der Zinsen gemäß § 233a Abgabenordnung. (271 T€; -169 T€). Hinzu kommt in 2022 ein einmaliger Ertrag aufgrund der Abrechnung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze (49 T€).

5.1.1.8 Finanzerträge

6 T€
(7 T€)

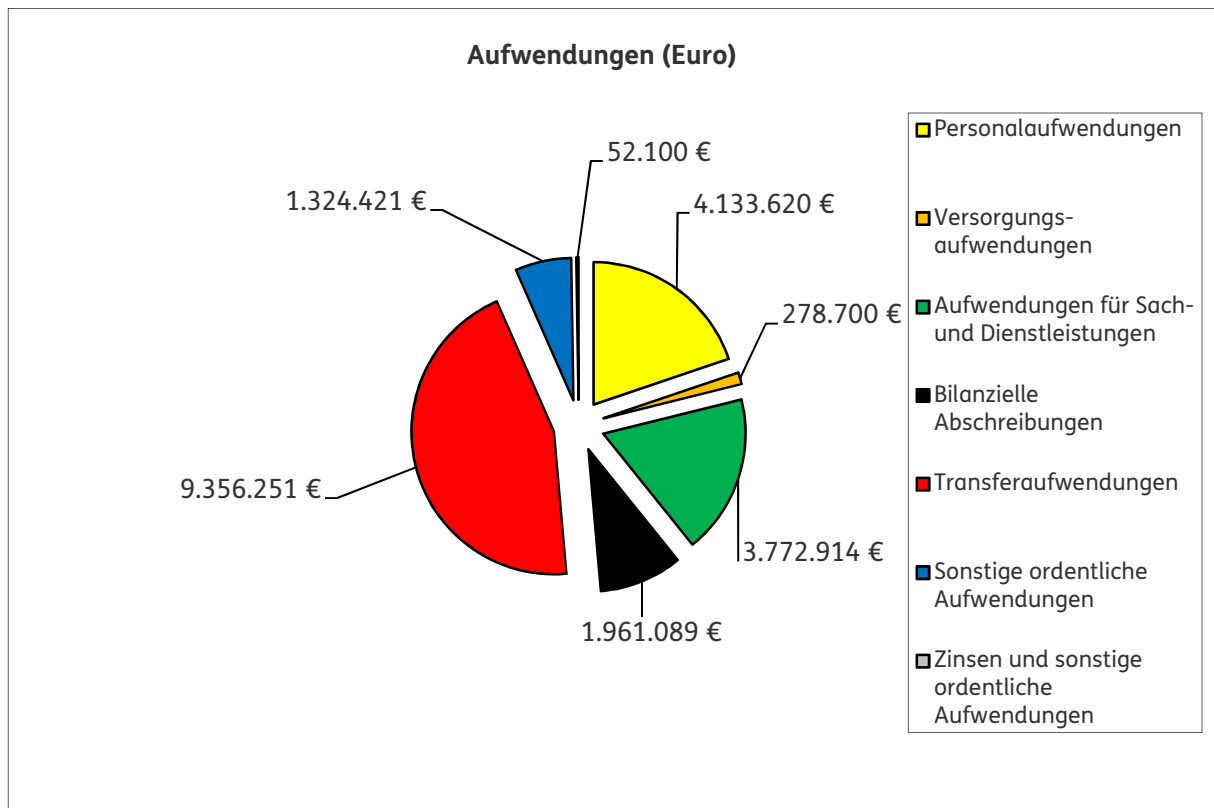
Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Dividenden und den Zinsen für den Bausparvertrag.



5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

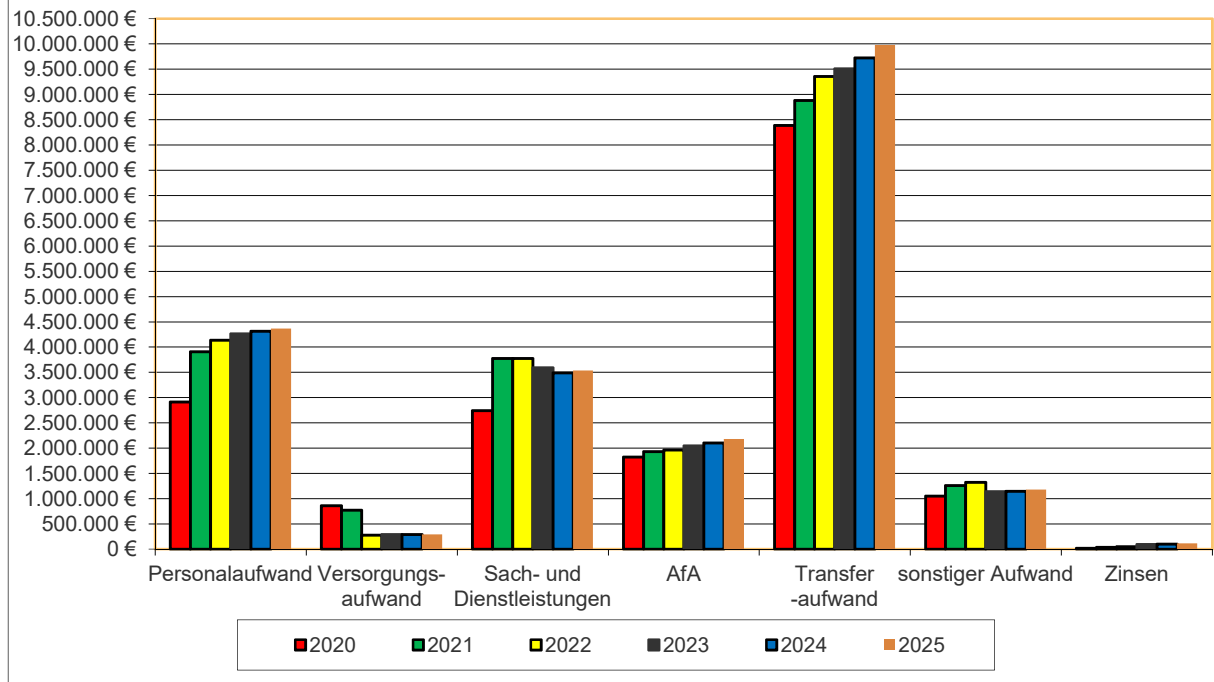
Die Aufwendungen in Höhe von 20.879.095,44 € stellen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Aufwendungen	2021	2022	Differenz
Personalaufwendungen	3.910.110,00	4.133.620,00	223.510,00
Versorgungsaufwendungen	774.135,00	278.700,00	-495.435,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773.950,00	3.772.914,00	-1.036,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.933.999,51	1.961.089,37	27.089,86
Transferaufwendungen	8.881.520,00	9.356.251,07	474.731,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.225,00	1.324.421,00	67.196,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	35.950,00	52.100,00	16.150,00
20.566.889,51	20.879.095,44	312.205,93	





Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2020 - 2025





5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

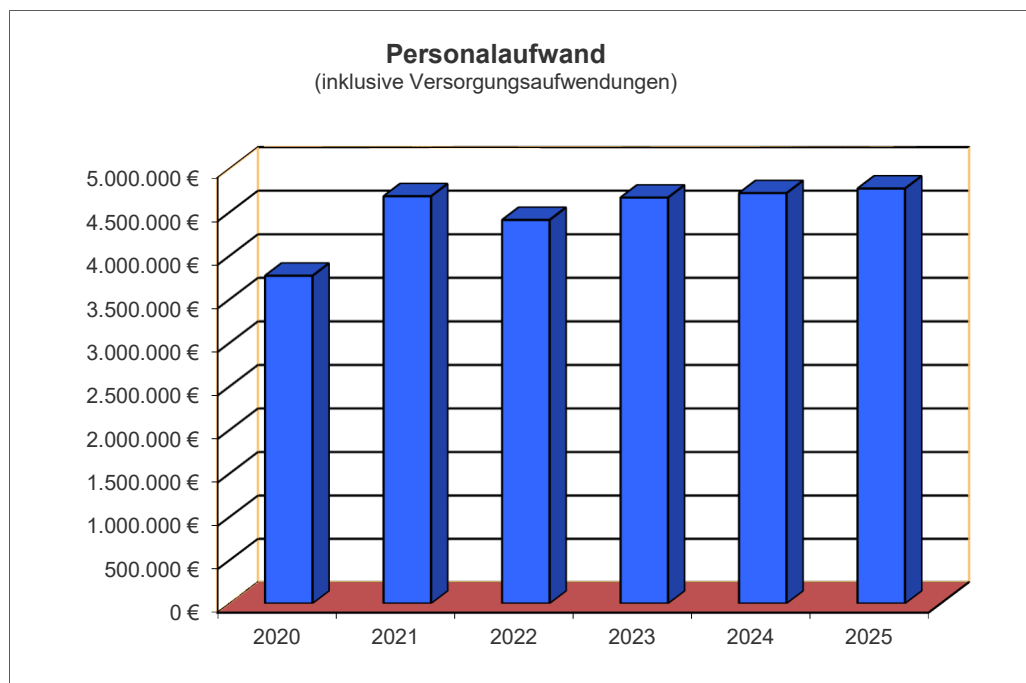
4.134 T€
(3.911 T€)
279 T€
(774 T€)

Insgesamt werden Personalkosten in Höhe von 4.412.320 € veranschlagt. Dies sind 271.925 € weniger als 2021. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 21,19 %.

Die Minderung hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Einmalig erhöhter Versorgungsaufwand in 2021 fällt weg (- 454.375)
- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte + 1,8 %

Weiterhin wurden 50.000 € in die Deckungsreserve eingestellt.



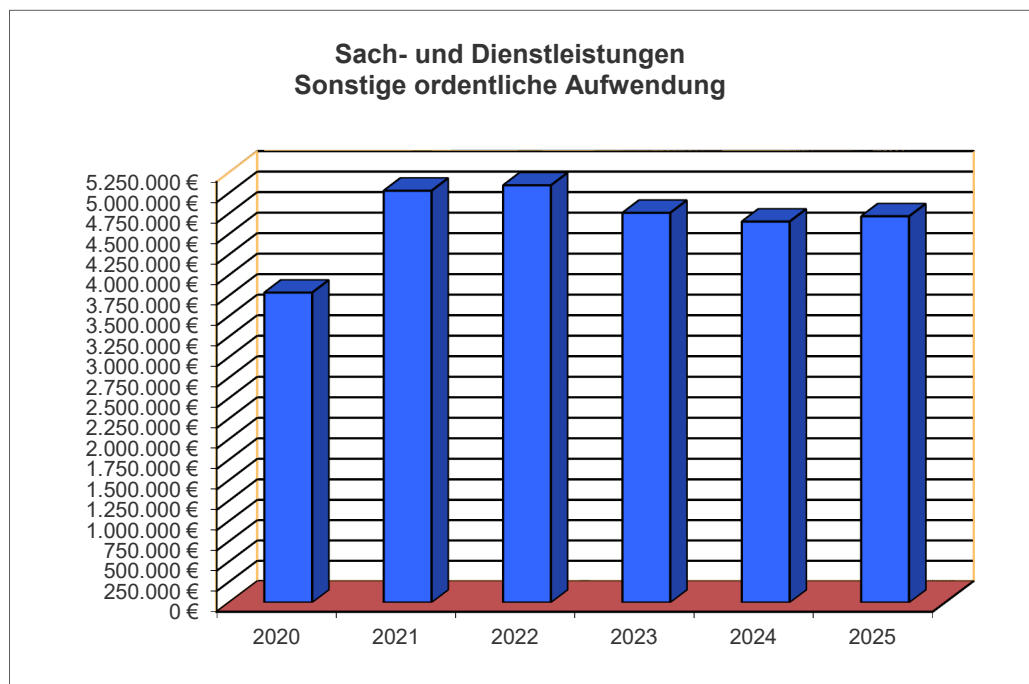


5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.773 T€
(3.774 T€)

Hier werden verschiedenste Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen, die wegen der Fülle nicht im einzelnen aufgezählt werden können.

Die wesentlichsten Positionen ergeben sich bei der Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (897 T€; -207 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (658 T€; +55 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (733 T€; +7 T€), den Aufwendungen für die IT (181 T€; +11 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.281 T€; +141 T€).



5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

1.961 T€
(1.934 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 2021 und 2022 ermittelt.



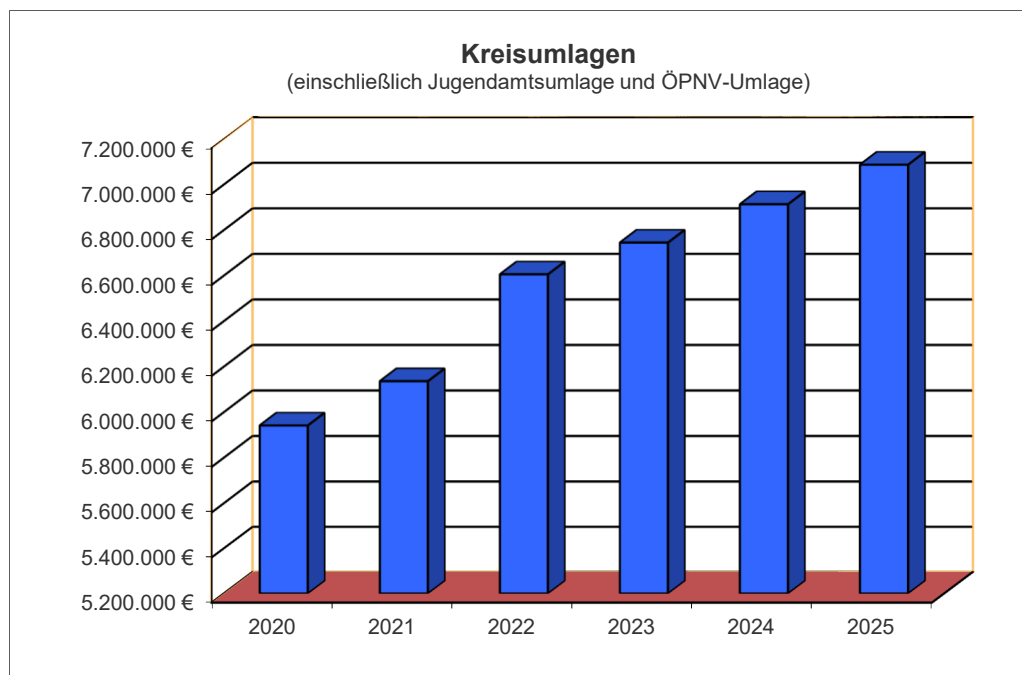
5.1.2.4 Transferaufwendungen

9.356 T€
(8.882 T€)

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

- die Kreisumlage 3.471 T€ (Vorjahr: 3.320 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 2.889 T€ (Vorjahr: 2.607 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 50 T€ (Vorjahr: 51 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 196 T€ (Vorjahr: 159 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 72 T€ (Vorjahr: 83 T€)

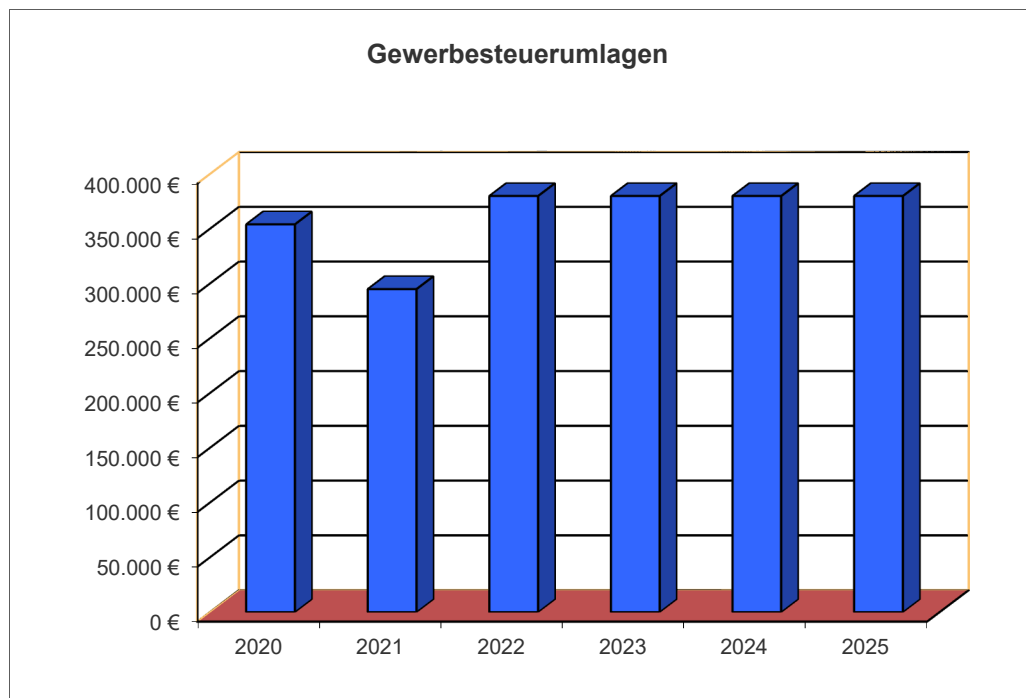
Die Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) werden in 2022 insgesamt 6.409.980 € betragen und steigen damit um 432.480 €.



Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2022 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 28,86 % (2021 = 28,86 %) festgesetzt und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz von 24,02 % für 2022 (2021 = 22,66 %).

Weitere Umlagen:

- Umlagen an Zweckverbände 1.536 T€ (Vorjahr: 1.529 T€)
- Zuweisungen und Zuschüsse 216 T€ (Vorjahr: 337 T€)
- Soziale Leistungen 400 T€ (Vorjahr: 325 T€)
- Gewerbesteuerumlagen 380 T€ (Vorjahr: 295 T€)
- Krankenhausinvestitionsumlage 130 T€ (Vorjahr: 176 T€)

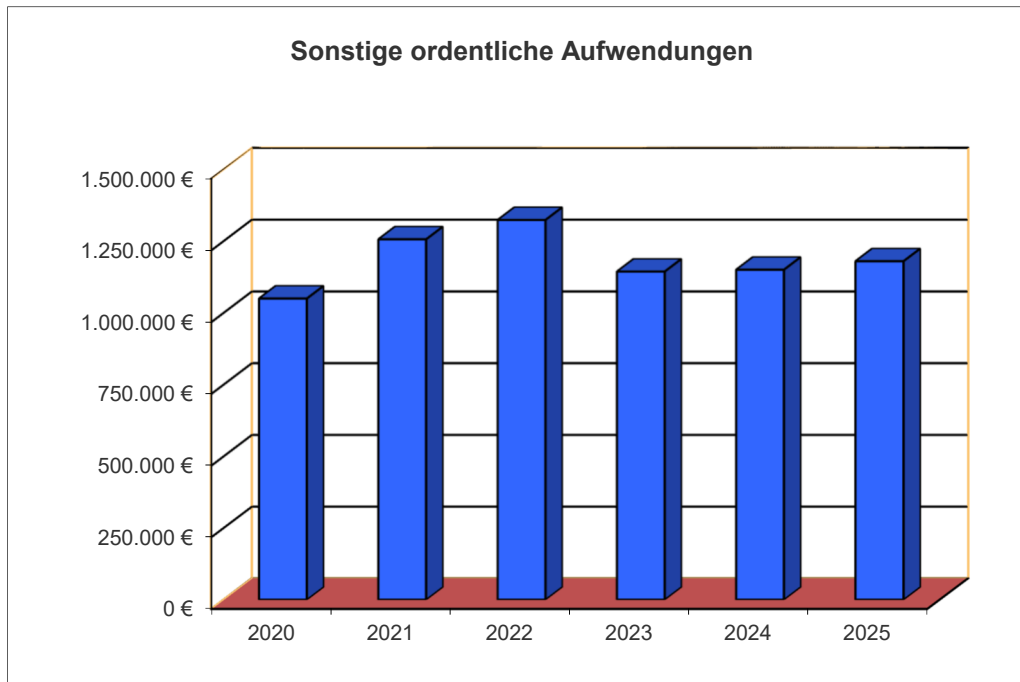


5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.324 T€
(1.257 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 (87 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (153 T€), die Versicherungsbeiträge (134 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (45 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (186 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (140 T€).



5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

52 T€
(36 T€)

Bei der Zinsberechnung wurden für die geplanten Darlehen (2022 bis 2025) ein Zinssatz von 1,0 % zu Grunde gelegt.

5.1.2.7 Außerordentliche Erträge

522 T€
(1.481 T€)

Am 17.09.2020 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen.

Gemäß § 4 NKF-CIG war erstmalig für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen oder Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage des Ergebnisplanes zu prognostizieren gewesen.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung für das Jahr 2021 zugrunde. Vereinfacht gesagt, es wurde verglichen, was im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 geplant war und nunmehr tatsächlich für 2021 geplant wird (§ 4 Absätze 2 und 3 NKF-CIG).

Die Isolierung hat auch für das Haushaltsjahr 2022 und für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 zu erfolgen.



Mindererträge:

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2022 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2022 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
16 01	40130000 - Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
16 01	53410000 - Gewerbesteuerumlage Der Minderaufwand aufgrund des Gewerbesteuer-Minderertrages ist aufzurechnen.	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €
16 01	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.305.000,00 €	3.892.000,00 €	413.000,00 €
16 01	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.000,00 €	677.000,00 €	0,00 €
16 01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	387.000,00 €	387.000,00 €	0,00 €
	insgesamt aus Mindererträgen:			413.000,00 €

Mehraufwand:

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2022 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Corona-bedingter Mehraufwand
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung der Corona-Rufbereitschaft.	2.719.100,00 €	60.000,00 €
diverse	50120000 - Vergütung tarifliche Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für die Vergütung bzw. die Überstunden der Corona-Kontrollgänge.	2.719.100,00 €	25.000,00 €
02 01	52810020 - Sachleistungen Epidemie	22.000,00 €	22.000,00 €
02 01	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für Dienstkleidung.	2.500,00 €	1.500,00 €
	insgesamt Mehraufwand:		108.500,00 €

5.1.2.8 Entwicklung des Jahresergebnisses

-1.392 T€
(-900 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -1.391.866,61 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ nicht ausgeglichen und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 ist ebenfalls von einer Unterdeckung von weit über 1 Mio. € auszugehen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-900.421,00	-1.391.866,61	-1.311.373,03	-1.255.411,04	-1.769.733,20

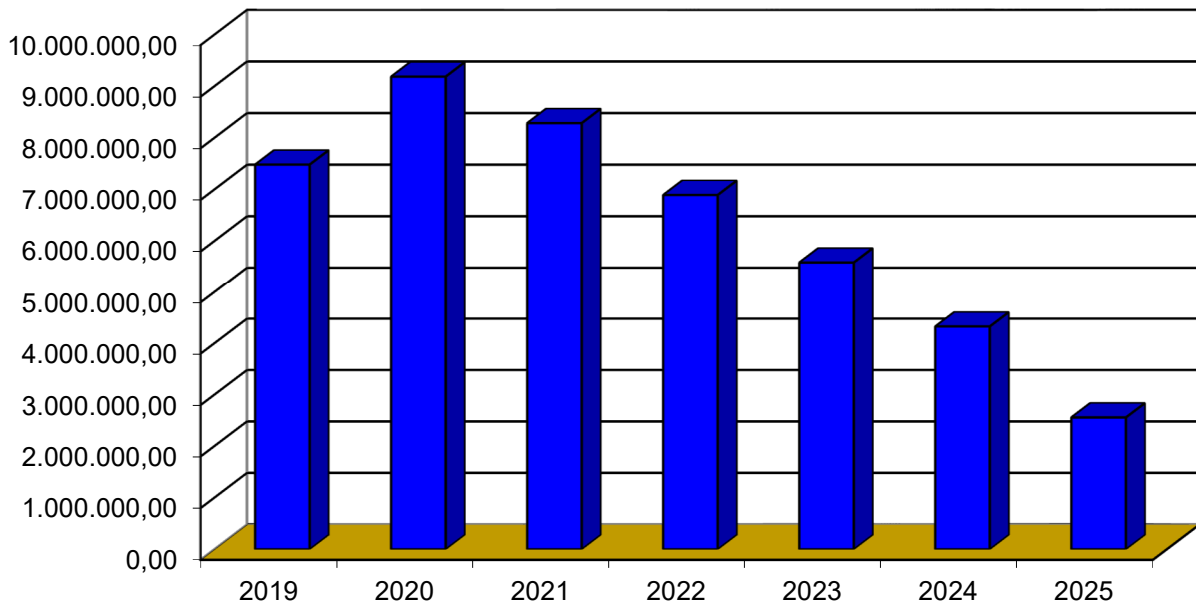


5.1.2.9 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals, insbesondere der Ausgleichsrücklage, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.336.078,02	7.481.511,66	9.185.460,57	8.285.039,57	6.893.172,96	5.581.799,93	4.326.388,89
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.145.433,64	1.703.948,91	-900.421,00	-1.391.866,61	-1.311.373,03	-1.255.411,04	-1.769.733,20
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	2.145.433,64	1.703.948,91	-900.421,00	-1.391.866,61	-1.311.373,03	-1.255.411,04	-1.769.733,20
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	7.481.511,66	9.185.460,57	8.285.039,57	6.893.172,96	5.581.799,93	4.326.388,89	2.556.655,69
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	5.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.427.161,41	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91
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	219.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils 31.12.





5.2 Finanzplan 2022

5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.841 T€
(-2.099 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist im Jahr 2022 in der Planung negativ, weil die geplanten Einzahlungen des Ergebnishaushaltes niedriger sind als dessen Auszahlungen.

5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.290 T€
(-1.249 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 278.000 € gegenüber dem Vorjahr, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um rund 1.76 Mio €. Da das Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist, ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 möglich.

5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

4.282 T€
(4.560 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- die Investitionspauschale 873 T€ (Vorjahr: 835 T€)
- die Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- die Sportpauschale 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)
- Zuwendung Land (Bau Infrastruktur) 2.598 T€ (Vorjahr: 1.378 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 567 T€ (Vorjahr: 700 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 1.098 T€ (Vorjahr: 1.177 T€)

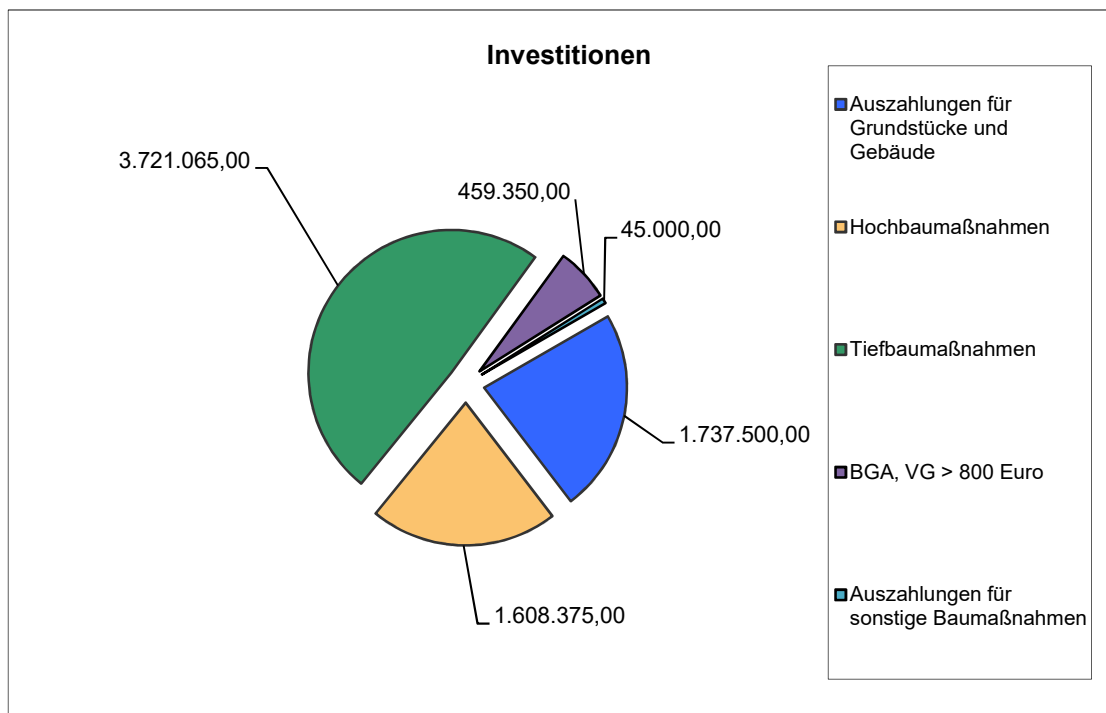
5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2022 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

7.571 T€
(5.809 T€)

PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2022 €
7.000.133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	94.900,00
7.000.301.700	Wohngebiet Mörsfeld Teil 1 – Entwicklung und Erwerb Grundstücke	300.000,00
7.000.311.700	Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe	825.000,00
7.000.324.700	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	854.225,00
7.000.334.700	Entwicklung Wohnbauland – Erwerb Grundstücke	600.000,00



PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2022 €
7.000.002.700	Anschaffung FW-Fahrzeug – Mannschafts-transportwagen	60.000,00
7.000.315.700	Anbau/Aufstockung Grundschule	717.150,00
7.000.353.700	Ökopunktekonto "Altes Wasserwerk"	120.000,00
7.000.198.700	Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	150.000,00
7.000.224.700	Entkopplung Kanal OT Keppeln	1.834.065,00
7.000.304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	70.000,00
7.000.233.700	Ausbau "Am Lohstück"	185.000,00
7.000.226.700	Kanalerneuerung "Am Lohstück"	130.000,00
7.000.232.700	Ausbau Gartenstraße - Teil 2	596.000,00
7.000.228.700	Kanalerneuerung Gartenstr. - Teil 2	350.000,00
7.000.220.700	Geijtenhögel Straßenbau	136.000,00
7.000.351.700	Um-/Ausbau Wirtschaftsweg Rennstraße	250.000,00





5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

3.337 T€
(1.249 T€)

5.2.3.1 Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2022 (7.571 T€) wäre gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 3.296 T€ möglich. Daher wurden in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Uedem Kredite für Investitionen in Höhe von 3.337 T€ veranschlagt.

In den Finanzplanjahren 2024 und 2025 ergibt sich aufgrund des Finanzierungssaldos der Bedarf für Kreditaufnahmen. In 2023 ist lediglich der Rückfluss aus der Vergabe von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen des Programms Jobrad zu veranschlagen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Siehe dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 16 02.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Darlehen	1.249.000	3.336.500	2.600	1.621.500	3.230.600

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
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55



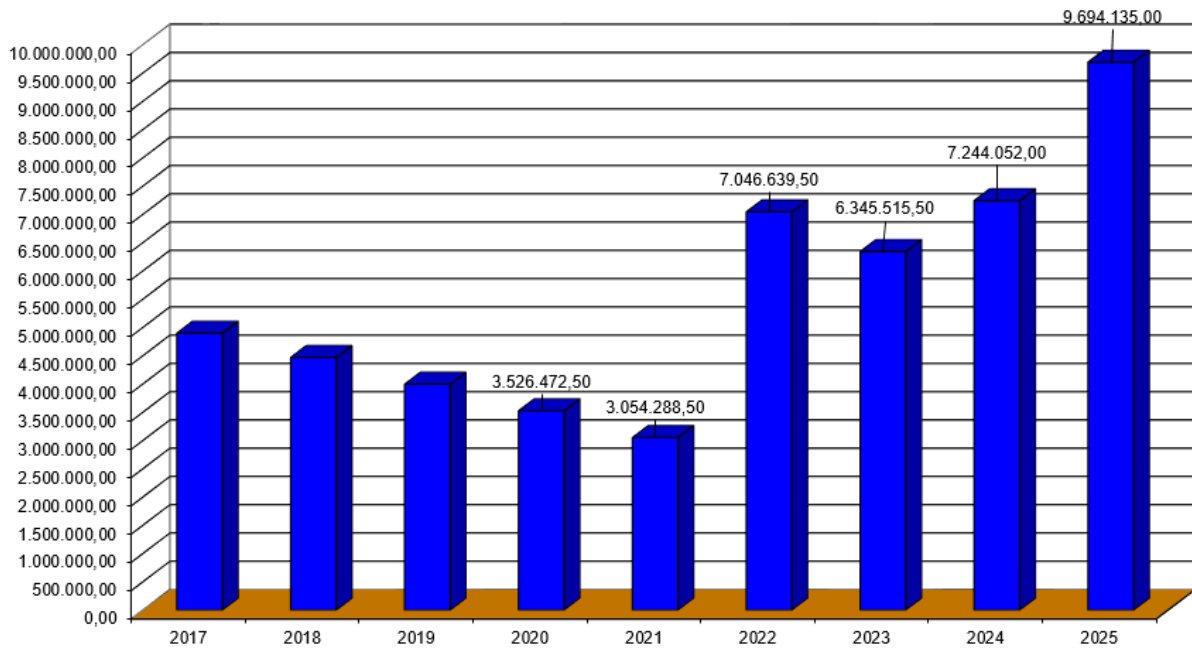
Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	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	539,89
2019	4.471	0	472	3.999	486,22
2020	3.999	0	472	3.527	424,62*
2021	3.527	0	472	3.055	367,77 *
Ausblick					
2022	3.055	4.579**	586	7.047	848,48 *
2023	7.047	0	701	6.346	764,06 *
2024	6.346	1.619	720	7.244	872,25 *
2025	7.244	3.228	778	9.694	1.167,26 *

*Einwohner am 31.12.2020 nach IT.NRW: 8.305

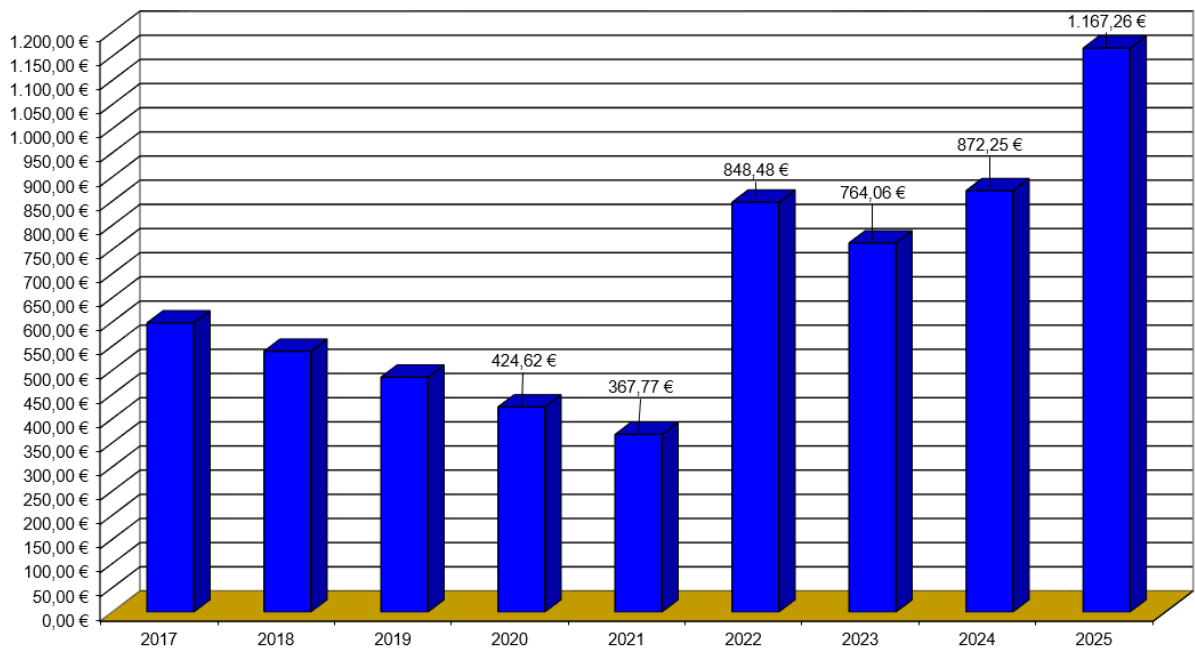
**Kreditermächtigung aus 2021 enthalten



Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung





5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

-5.130 T€
(-3.347 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.841 Mio. €.

Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -3.290 T€.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis Finanzplan	-3.347.485	-5.130.161	-1.282.762	-2.831.392	-4.572.772

5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-2.393 T€
(-2.694 T€)

Die Konten der Gemeinde Uedem weisen voraussichtlich zum 31.12.2021 einen Bestand von rund 4,0 Mio. € aus. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2022 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

Entwicklung der Liquidität:

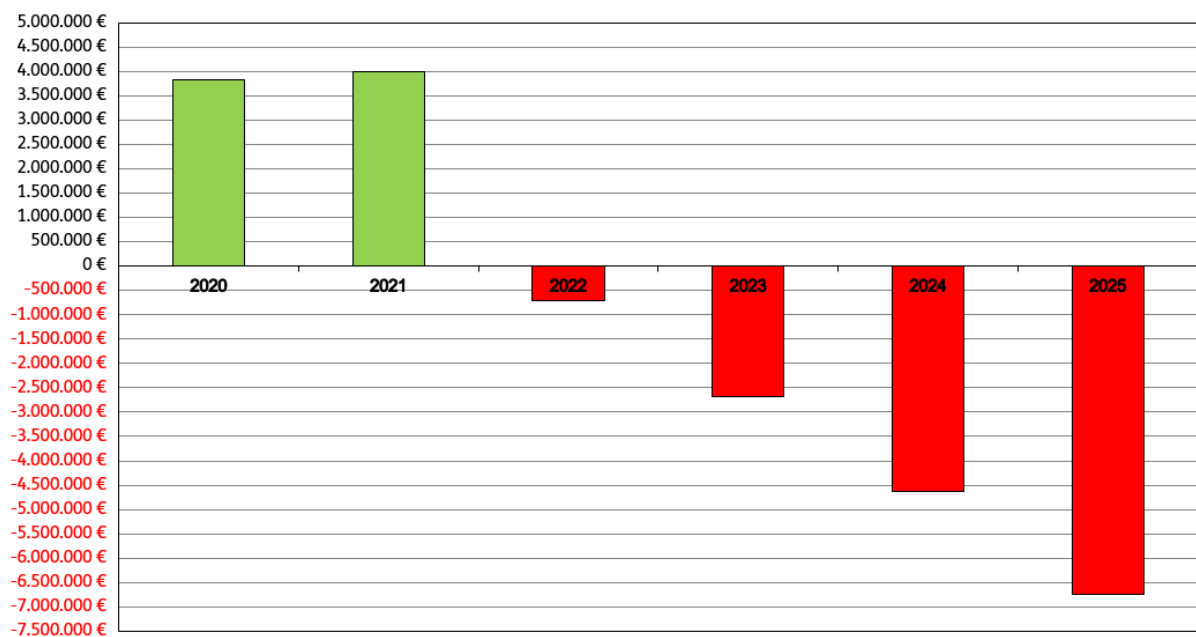
Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2020	5.683.687 €	-1.845.391 €	3.838.296 €
2021	3.838.296 €	161.704 €	4.000.000 €
2022	4.000.000 €	-4.699.310 €	-699.310 €
2023	-699.310 €	-1.986.486 €	-2.685.796 €
2024	-2.685.796 €	-1.935.456 €	-4.621.252 €
2025	-4.621.252 €	-2.125.289 €	-6.746.541 €



Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und -abflüsse 2022:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	1.249.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2022 auf das Haushaltsjahr 2021 mit entsprechenden Auszahlungen)	-250.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-283.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-3.022.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2022	-2.393.310,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-4.699.310,00 €

Liquidität
jeweils zum 31.12.



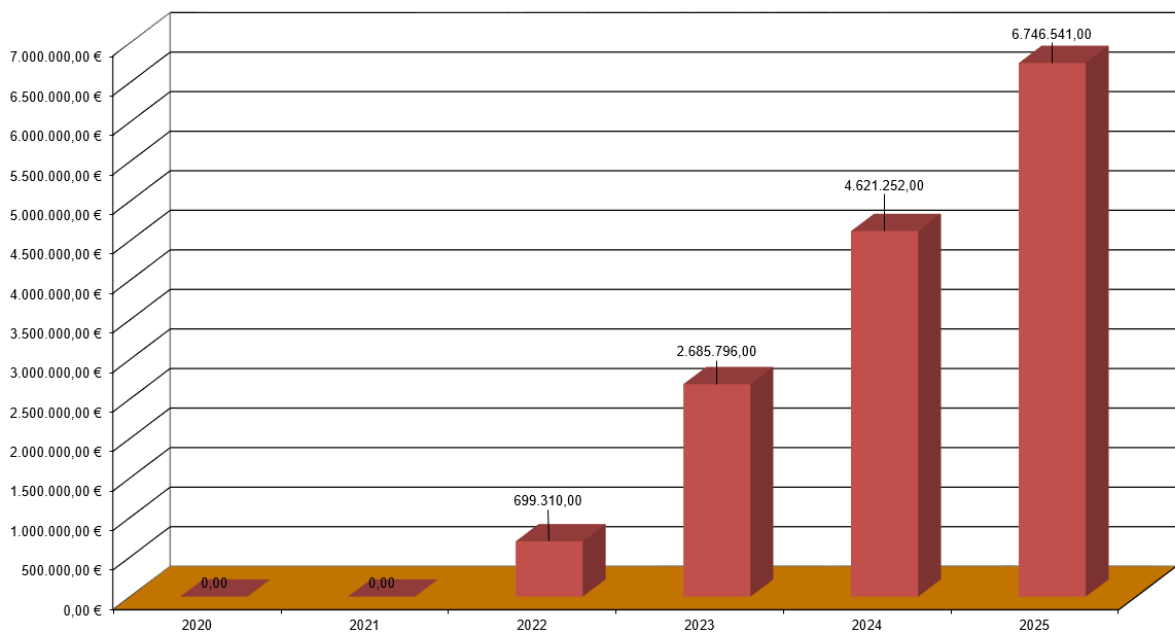


5.2.6 Kredite zur Liquiditätssicherung

Sofern zum 31.12 des Planjahres ein Bankkonto einen negativen Saldo ausweist, ist dieser unter „Krediten zur Liquiditätssicherung“ in der Bilanz darzustellen. In der Regel wird dieser „Kontokorrentkredit“ 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).

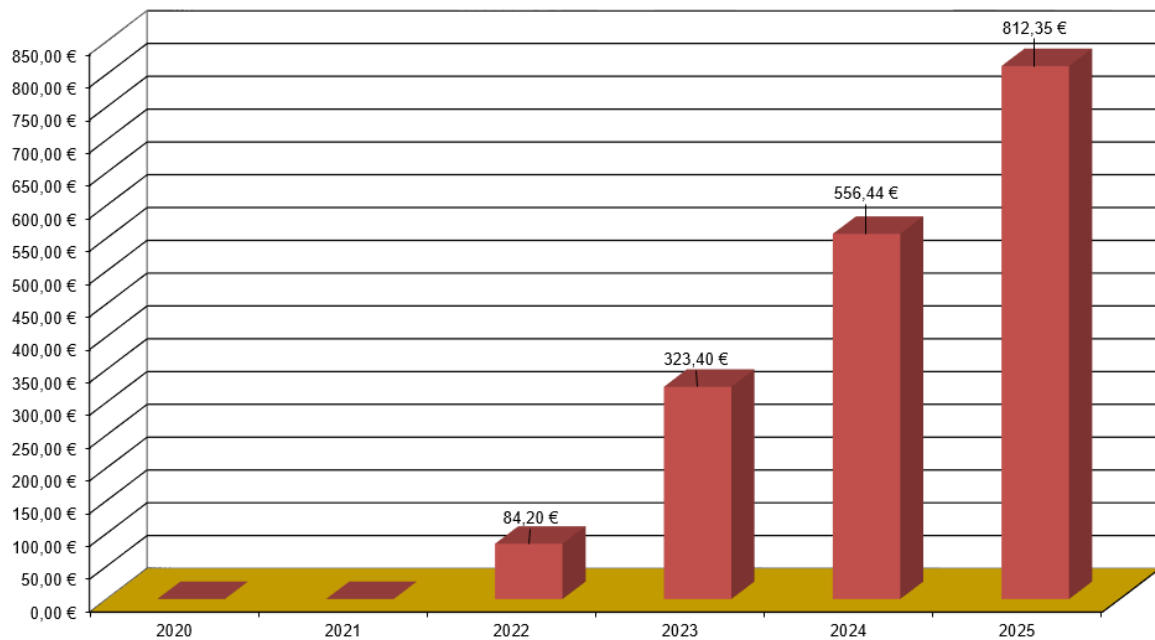
Kontokorrentsaldo zum 31.12.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	-699.310	-2.685.796	-4.621.252	-6.746.541

Entwicklung der Kassenkredite





Entwicklung der Kassenkredite pro Kopf



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Udem für das Haushaltsjahr 2022 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Udem, den 13. Dezember 2021

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)
-Kämmerer-

bestätigt:

Udem, den 13. Dezember 2021

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 16.12.2021 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 in geänderter Fassung am 10.02.2022 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2022 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 vom 13.01.2022
- 1. Ergänzungsvorlage vom 24.01.2022 zur Verwaltungsvorlage 1/2022.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 02.02.2022 zur Verwaltungsvorlage 1/2022.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 09.02.2022 zur Verwaltungsvorlage 1/2022.

Die Anlage 1 der 3. Ergänzungsvorlage vom 09.02.2022 zur Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 16.02.2022

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Gesamtergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.341.316,80	9.947.000	11.296.200	11.559.400	11.842.600	12.119.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.009,11	3.076.615	2.657.715	2.646.561	2.687.239	2.724.313
3	+ Sonstige Transfererträge	-83,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.734,75	3.460.070	3.526.131	3.466.250	3.446.709	3.441.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.242,81	376.630	411.970	406.870	407.270	417.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.422,62	453.250	370.650	299.850	306.350	227.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.978,13	863.353	695.212	874.212	858.012	568.659
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.771,51	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.484.392,22	18.178.419	18.959.379	19.254.643	19.549.680	19.500.969
11	- Personalaufwendungen	2.910.039,45	3.910.110	4.133.620	4.379.620	4.430.920	4.484.320
12	- Versorgungsaufwendungen	861.825,14	774.135	278.700	289.500	289.000	288.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.944,37	3.773.950	3.772.914	3.617.314	3.504.389	3.539.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824.211,15	1.934.000	1.961.089	2.056.178	2.138.796	2.213.760
15	- Transferaufwendungen	8.387.515,10	8.881.520	9.356.251	9.508.871	9.725.791	9.980.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.908,65	1.257.225	1.324.421	1.144.733	1.151.295	1.180.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.773.443,86	20.530.940	20.826.995	20.996.216	21.240.191	21.687.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)	710.948,36	-2.352.521	-1.867.617	-1.741.573	-1.690.511	-2.186.233
19	+ Finanzerträge	11.253,29	6.650	6.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	18.022,27	35.950	52.100	72.150	67.250	85.850
21	= Finanzergebnis (= Zeile 19 und 20)	-6.768,98	-29.300	-45.750	-69.800	-64.900	-83.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 18 und 21)	704.179,38	-2.381.821	-1.913.367	-1.811.373	-1.755.411	-2.269.733
23	+ Außerordentliche Erträge	999.769,53	1.481.400	521.500	500.000	500.000	500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23 und 24)	999.769,53	1.481.400	521.500	500.000	500.000	500.000
26	= Jahresergebnis (= Zeile 22 und 25)	1.703.948,91	-900.421	-1.391.867	-1.311.373	-1.255.411	-1.769.733
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	1.703.948,91	-900.421	-1.391.867	-1.311.373	-1.255.411	-1.769.733
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.805,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.436,50	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeile 29 bis 32)	-5.368,50	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.988,10	9.947.000	11.296.200	11.559.400	11.842.600	12.119.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.215,86	2.274.850	1.810.660	1.759.515	1.792.712	1.834.560
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.058,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.870,72	2.846.480	3.024.930	3.025.020	3.025.050	3.025.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.294,43	376.630	411.970	406.870	407.270	417.670
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517.608,57	453.250	370.650	299.850	306.350	227.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.370,30	331.900	322.100	317.600	318.100	318.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.289,29	6.650	6.350	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.796.696,21	16.238.260	17.244.360	17.372.105	17.695.932	17.946.050
10	- Personalauszahlungen	3.178.655,92	3.910.110	4.151.920	4.281.620	4.326.420	4.372.920
11	- Versorgungsauszahlungen	292.490,05	309.760	263.000	274.000	274.000	274.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.324,84	3.758.830	3.843.314	3.601.714	3.488.789	3.523.409
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.369,77	345.950	269.100	72.150	67.250	85.850
14	- Transferauszahlungen	8.471.741,98	8.837.020	9.309.630	9.462.250	9.679.170	9.934.140
15	- Sonstige Auszahlungen	855.385,96	1.175.225	1.247.921	1.067.233	1.072.795	1.101.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.518.968,52	18.336.895	19.084.885	18.758.967	18.908.424	19.291.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.277.727,69	-2.098.635	-1.840.525	-1.386.862	-1.212.492	-1.345.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.053,20	2.682.750	2.615.154	1.995.600	1.468.400	1.807.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.567,63	700.300	568.500	2.695.000	2.695.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.826,51	1.176.900	1.098.000	535.000	863.250	85.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.447,34	4.559.950	4.281.654	5.225.600	5.026.650	1.892.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.792.951,74	1.267.500	1.737.500	525.000	497.500	112.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727.181,13	4.156.500	5.374.440	4.322.000	5.957.000	4.555.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.540,88	384.800	459.350	274.500	191.050	452.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957.673,75	5.808.800	7.571.290	5.121.500	6.645.550	5.120.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.850.226,41	-1.248.850	-3.289.636	104.100	-1.618.900	-3.227.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.572.498,72	-3.347.485	-5.130.161	-1.282.762	-2.831.392	-4.572.772
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	116.045,00	1.249.000	3.336.500	2.600	1.621.500	3.230.600

Gesamtfinanzplan

2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.184,00	596.000	599.649	706.324	725.564	783.117
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.139,00	653.000	2.736.851	-703.724	895.936	2.447.483
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.928.637,72	-2.694.485	-2.393.310	-1.986.486	-1.935.456	-2.125.289
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.683.568,82	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.754.931,10	-2.694.485	-2.393.310	-1.986.486	-1.935.456	-2.125.289

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	512.414	3.848.434-	3.336.020-	2.450-	3.338.470-	0	3.338.470-
2	Sicherheit und Ordnung	330.030	1.166.965-	836.935-	0	836.935-	0	836.935-
3	Schulträgeraufgaben	362.604	1.175.762-	813.158-	0	813.158-	0	813.158-
4	Kultur und Wissenschaft	20.510	141.864-	121.354-	0	121.354-	0	121.354-
5	Soziale Leistungen	732.100	1.092.210-	360.110-	0	360.110-	0	360.110-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.534	390.920-	301.386-	0	301.386-	0	301.386-
8	Sportförderung	269.198	614.920-	345.722-	0	345.722-	0	345.722-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	301.400-	301.300-	0	301.300-	0	301.300-
10	Bauen und Wohnen	11.004	70.121-	59.117-	0	59.117-	0	59.117-
11	Ver- und Entsorgung	3.234.972	2.497.743-	737.229	0	737.229	0	737.229
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	688.850	1.630.196-	941.347-	0	941.347-	0	941.347-
13	Natur- und Landschaftspflege	202.203	428.207-	226.004-	0	226.004-	0	226.004-
14	Umweltschutz	40.810	79.873-	39.063-	0	39.063-	0	39.063-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.000	152.400-	151.400-	0	151.400-	0	151.400-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.464.050	7.235.980-	5.228.070	43.300-	5.184.770	521.500	5.706.270
	Summe	18.959.379	20.826.995-	1.867.617-	45.750-	1.913.367-	521.500	1.391.867-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		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	212.730	3.438.057-	3.225.327-	618.500	2.756.875-	2.138.375-	5.363.702-	6.500	13.000-	6.500-	0
02	Sicherheit und Ordnung	280.150	1.058.920-	778.770-	101.854	108.000-	6.146-	784.916-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	243.880	1.123.625-	879.745-	360.100	757.150-	397.050-	1.276.795-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	19.990	140.450-	120.460-	0	0	0	120.460-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	732.100	1.092.210-	360.110-	0	0	0	360.110-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.200	349.045-	272.845-	900	3.000-	2.100-	274.945-	0	0	0	0
08	Sportförderung	67.200	384.900-	317.700-	215.500	45.800-	169.700	148.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	301.400-	301.300-	0	120.000-	120.000-	421.300-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	59.160-	54.810-	0	0	0	54.810-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.941.200	2.208.745-	732.455	41.700	2.554.065-	2.512.365-	1.779.910-	0	0	0	990.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.140	1.047.910-	987.770-	1.710.300	1.184.400-	525.900	461.870-	0	0	0	1.300.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	198.360	386.555-	188.195-	0	42.000-	42.000-	230.195-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	40.810	79.873-	39.063-	0	0	0	39.063-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.000	148.405-	147.405-	0	0	0	147.405-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.366.150	7.265.630-	5.100.520	1.232.800	0	1.232.800	6.333.320	3.330.000	586.649-	2.743.351	0
	Summe	17.244.360	19.084.885-	1.840.525-	4.281.654	7.571.290-	3.289.636-	5.130.161-	3.336.500	599.649-	2.736.851	2.290.000-

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Aufgaben

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

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
- Verbesserung des Ideen- und Beschwerdemanagements (medienbruchfreier Workflow und zeitnahe Beantwortung)

Zielerläuterung

- Es sollen möglichst keine Rats- und Ausschussunterlagen mehr in Papierform versandt werden.
- Durch ein Vorab-Kurzprotokoll mit den gefassten Beschlussempfehlungen beziehungsweise Beschlüssen und den Abstimmungsergebnissen von den vorausgegangenen Ausschusssitzungen soll die Fraktions-, Ausschuss- und Ratsarbeit erleichtert werden.
- Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll durch umfangreichere und aktuellere Information für die Bürgerinnen und Bürger und durch mehr Pressemitteilungen auf der Homepage der Gemeinde Uedem und in den Zeitungen sowie in Social Media ausgeweitet werden.
- Die Gemeinde Uedem möchte mit der Einrichtung eines aktiven Ideen- und Beschwerdemanagements die Möglichkeit nutzen, mit den Menschen unserer Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Jede Idee oder Beschwerde birgt eine Chance, die eigenen Dienstleistungen zu verbessern. Neu gewonnene Informationen können für eine Ursachenanalyse und den anschließenden Optimierungsprozess verwertet werden. Es geht auch um eine weitere Form der Bürgerbeteiligung. Ein weiteres Ziel ist, die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und damit das Verwaltungsimago zu verbessern.

Maßnahmen

- Einrichtung des Zugangs zum digitalen Sitzungsdienst für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger.
- Vorlage eines Vorab-Beschlussprotokolls
- Intensivierung der Pressearbeit
- Im Zuge der Erneuerung der Homepage soll eine bessere Darstellung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgen
- Einsatz einer Software für den Workflow des Ideen- und Beschwerdemanagements

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	25	30	28	28	28	31
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	114	115	115	115	115	115
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	15.971	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	105	105	120	120	120	120
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	107.671	110.000	120.000	130.000	150.000	160.000

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	78	75	80	80	80	80
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,32	2,38	2,45	2,42	2,40	2,29

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	661,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.631,51	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968
11	- Personalaufwendungen	295.962,77	445.700	429.200	436.600	444.000	451.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.898,30	65.000	66.440	65.050	64.860	65.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.515,14	41.506	41.307	40.989	40.926	47.357
15	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.283,61	203.330	195.785	197.885	197.885	197.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.159,82	756.536	733.732	741.524	748.671	783.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.528,31	-738.568	-715.764	-723.556	-730.703	-765.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.528,31	-738.568	-715.764	-723.556	-730.703	-765.644
23	+ Außerordentliche Erträge	2.786,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.786,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.741,48	-738.568	-715.764	-723.556	-730.703	-765.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.312,81	107.341	124.581	123.691	123.761	130.759
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.661,81	4.310	48.850	51.780	54.500	57.500
29	= Teilergebnis	-565.090,48	-635.537	-640.033	-651.645	-661.442	-692.385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.090,48	-635.537	-640.033	-651.645	-661.442	-692.385

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861,50	4.860	4.860	0	4.860	4.860	4.860
10	- Personalauszahlungen	297.079,38	445.700	429.200	0	436.600	444.000	451.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.809,41	65.000	66.440	0	65.050	64.860	65.870
14	- Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	157.672,79	203.330	195.785	0	197.885	197.885	197.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.061,58	715.030	692.425	0	700.535	707.745	736.255
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.200,08	-710.170	-687.565	0	-695.675	-702.885	-731.395
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	2.750.000	2.750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	2.750.000	2.750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-2.750.000	-2.750.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-497.200,08	-710.170	-687.565	0	-1.195.675	-3.452.885	-3.481.395
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-497.200,08	-710.170	-687.565	0	-1.195.675	-3.452.885	-3.481.395
40	= Liquide Mittel	-497.200,08	-710.170	-687.565	0	-1.195.675	-3.452.885	-3.481.395

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01
Produkt 101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.750,0	2.750,0	9,9	6.009,9
	Saldo Energetische Sanierung Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-2.750,0	-2.750,0	-9,9	-6.009,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

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

Personalaufwendungen

Der geringere Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Personalkosten einer Beschäftigten einem anderen Produkt zugeordnet wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2022 Mittel in Höhe von 8.700 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 500 € für die Bewirtschaftung des neu angemieteten Bürogebäudes auf der Viehstraße eingeplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 53.565 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	380 €
- Aufwand für die Stromversorgung	24.210 €
- Aufwand für die Beheizung	20.000 €
- Grundbesitzabgaben	5.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.450 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>235 €</u>
	53.775 €

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.

Bezüglich der Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.200 € wird auf Ziffer II.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst bzw. für die Anschaffung von iPads können die Fraktionen Zuschüsse erhalten (325 € für Ratsmitglieder und 650 € für Sachkundige Bürgerinnen und Bürger).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 126.000 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u. ä.) 19.000 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.600 € und für Geschäftsaufwendungen 5.000 € (einschließlich 1.500 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

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. und 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 10.10.2019 und 13.11.2019 verwiesen. Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2019 wurde eine Beauftragung zur Erstellung einer Vorentwurfsplanung für die Maßnahme „Energetische Sanierung, Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung, Umbau einschließlich eines barrierefreien Ausbaus“ beschlossen.

Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung fand am 20.05.2021 das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Eine abschließende Vorentwurfsplanung konnte nicht erstellt werden.

Der geschätzte Mittelbedarf hat sich zum Haushaltsjahr 2021 von rund 4,6 Mio. € auf rund 6,15 Mio. € geändert. Es wird auf die Ziffer I.1 Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erläuterungen

In den Jahren 2013 bis 2019 wurden insgesamt 250.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt. 150.000 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung zunächst in das Jahr 2020 und weiter in das Jahr 2021 übertragen. Diese werden auch in 2021 nicht benötigt und sollen nach 2022 weiter übertragen werden. Die Mittel werden für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung durch die Architektengemeinschaft, Herrn Prof. Dipl.-Ing. Hannes Hermanns und Dipl.-Ing. Johannes Peeters benötigt (siehe 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019).

Im Finanzplan sind aufgrund des Antrags der SPD-Fraktion vom 15.01.2022 und der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 weitere 500.000 € im Jahr 2023, 2.750.000 € im Jahr 2024 und 2.750.000 € im Jahr 2025 eingeplant worden. Insgesamt stehen dann für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen 6.150.000 € zur Verfügung.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Aufgaben

- Personalmanagement
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

Operative Ziele

- Employer Branding (Arbeitgebermarkenbildung) zur Positionierung der Gemeindeverwaltung als attraktiver Arbeitgeber
- Recruiting und Personalentwicklung
- Mitarbeiterbindung und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Entwicklung von Motivations- und Anreizsystemen
- Senkung der Krankenquote

Zielerläuterung

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

Recruiting (Personalbeschaffung) setzt auf die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitenden durch die Optimierung der Phasen im Recruiting-Prozess (Stellenausschreibung, Veröffentlichung, Vorauswahl, Recruiting-Veranstaltungen usw.).

Die Personalstrategie setzt ganz deutlich auf die Mitarbeiterbindung und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, damit das Fachwissen nicht verloren geht und die Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität gewährleistet werden kann.

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%, in 2019 bei 6,64%, in 2020 bei 10,76% und Stand September 2021 = 10,24%.

Die Senkung der Arbeitsunfähigkeitstage kann durch das Einsetzen von gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht werden. Maßnahmen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) werden eingesetzt, um als attraktiver und gesundheitsfördernder Arbeitgeber in den Fokus der benötigten Fachkräfte zu rücken.

Maßnahmen

Zur Steigerung des Employer-Brandings (Arbeitgebermarkenbildung) und zur Personalentwicklung werden folgende Maßnahmen eingeführt:

- Optimierung der Recruiting-Prozesse (z. B. Schulung der Fachbereichsleitungen zum Thema "Auswahlverfahren")
- Angebot zur Mobilen Arbeit/ Telearbeit
- Ausweitung der technischen Ausstattung für die Mitarbeitenden
- Optimierung der Büroarbeitsplätze
- Ausbildungsangebote über Bedarf
- Prozessoptimierungen durch Einführung neuer Fachverfahren

Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeiterbindung:

- Einführung von teambildenden Maßnahmen (z. B. Team Events)
- Förderung der Kommunikation und der Teamfähigkeit durch Schulungen und Workshops
- Nutzung einer Netzwerk-Plattform (IBM Connections) zur Förderung der Kommunikation und zum Aufbau eines Wissensmanagements
- Weiterbildungen speziell für verwaltungsfremdes Personal

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

- Feedbackgespräche nach der Probezeit
- Jährliche Mitarbeiter/innen-Gespräche

Bei der Entwicklung von Motivations- und Anreizsystemen setzt die Gemeindeverwaltung Uedem auf Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Seminaren und internen Ausbildungen wie z. B. den Verwaltungslehrgang I bzw. Verwaltungslehrgang II oder eine Ausbildung im dualen Bachelor Studium (Bachelor of Laws).

Im Bereich der Gesundheitsvorsorge und zur Senkung der Krankenquote werden folgende Maßnahmen eingeführt bzw. weitergeführt:

- Durchführung weiterer Check-Up-Programme mit medizinischen Voruntersuchungen für neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- Obst am Arbeitsplatz
- Kostenloses Mineralwasser in den Sommermonaten
- Durchführung eines Gesundheitstages
- Einführung und Erweiterung von E-Learning-Tools (z. B. Arbeitssicherheit)
- Workshops

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	2	2	2	3	3	4
Beamte Teilzeit	Anz.		0	0	0	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.	2	2	2	0	0	0
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	38	43	44	44	43	43
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	13	16	16	16	16	16
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	12	11	11	11	11	11
Auszubildende	Anz.	1	2	2	2	2	2
Studierende (Bachelor of Laws)	Anz.			1	1	1	1
Kündigungen (Rathaus)	Anz.	5	1	1	1	1	1
Kündigungen (Außenstellen)	Anz.		1	1	0	0	0
Initiativbewerbungen	Anz.		15	15	20	20	20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Krankenquote	%	10,77	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00
Personalintensität	%	21,20	22,78	21,16	22,19	22,17	21,92
Fluktuationsquote	%	7,35	2,63	2,60	1,32	1,33	1,32
Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren (ohne Auszubildende)	%		20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,04	27,16	12,36	14,70	12,61	12,32

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,84	448.338	147.687	187.237	158.287	156.687
10	= Ordentliche Erträge	486,84	448.338	147.687	187.237	158.287	156.687
11	- Personalaufwendungen	-37.833,12	432.510	503.520	588.420	603.620	619.520
12	- Versorgungsaufwendungen	861.825,14	774.135	278.700	289.500	289.000	288.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.636,87	286.150	218.050	237.050	237.550	236.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.210,81	14.246	46.500	44.128	14.392	11.717
15	- Transferaufwendungen	378,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.353,84	142.030	146.380	112.480	108.980	113.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.571,54	1.650.871	1.194.950	1.273.378	1.255.342	1.271.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.144.084,70	-1.202.533	-1.047.264	-1.086.141	-1.097.055	-1.114.880
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.000,05	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21	= Finanzergebnis	-1.000,05	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.084,75	-1.204.983	-1.049.714	-1.088.591	-1.099.505	-1.117.330
23	+ Außerordentliche Erträge	92.361,42	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	92.361,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.723,33	-1.204.983	-1.049.714	-1.088.591	-1.099.505	-1.117.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.280,00	0	239.400	255.140	261.360	267.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.130,00	9.700	10.390	10.370	10.380	10.780
29	= Teilergebnis	-418.573,33	-1.214.683	-820.704	-843.821	-848.525	-860.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.573,33	-1.214.683	-820.704	-843.821	-848.525	-860.340

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 102

Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	226.383,09	432.510	521.820	0	490.420	499.120	508.120
11	- Versorgungsauszahlungen	292.490,05	309.760	263.000	0	274.000	274.000	274.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.144,57	286.150	218.050	0	237.050	237.550	236.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,05	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
14	- Transferauszahlungen	378,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	95.561,38	142.030	146.380	0	112.480	108.980	113.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.957,14	1.174.700	1.153.500	0	1.118.200	1.123.900	1.136.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.957,14	-1.174.700	-1.153.500	0	-1.118.200	-1.123.900	-1.136.400
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.354,17	40.200	45.000	0	38.000	38.000	38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.354,17	40.200	45.000	0	38.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.354,17	-40.200	-45.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-843.311,31	-1.214.900	-1.198.500	0	-1.156.200	-1.161.900	-1.174.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-843.311,31	-1.214.900	-1.198.500	0	-1.156.200	-1.161.900	-1.174.400
40	= Liquide Mittel	-843.311,31	-1.214.900	-1.198.500	0	-1.156.200	-1.161.900	-1.174.400

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 102

Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	194,3	318,3
	Saldo Ratenkauf EDV-Hardware	-12,6	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-194,3	-318,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	31,8	9,2	14,0	0,0	7,0	7,0	7,0	176,0	211,0
	Saldo	-31,8	-9,2	-14,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-175,7	-210,7

Erläuterungen

Produkt: 102 - Personal-und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	94.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	9.000 €
- Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	45.700 €

In 2021 wurden die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen für einen Ende 2020 in den Ruhestand wechselnden Beamten bei den Versorgungsempfängern ausgewiesen. Dies führte zu erhöhten Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den aktiven Beamten. Dieser Einmaleffekt fällt in 2022 weg und erklärt den geringeren Ertrag im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021. Es wird auch auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2021, Seite 54, vorletzter Textabsatz, verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Grundlage für die Verteilung ist die Kostenstellenzuordnung, die sich aus der Organisationsuntersuchung ergeben hat. Insgesamt wurden Personalkosten von 4.412.320 € veranschlagt. Dies sind 271.925 € weniger als 2021. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 21,19 %.

In 2021 wurden die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen für einen Ende 2020 in den Ruhestand wechselnden Beamten bei den Versorgungsempfängern ausgewiesen. Dies führte zu erhöhten Aufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Dieser Einmaleffekt fällt in 2022 weg und erklärt die geringeren Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021. Es wird auch auf die Erläuterungen im Haushaltsplan 2021, Seite 54, vorletzter Textabsatz, verwiesen.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind u.a. auch folgende Aufwendungen enthalten:

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	73.800 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	18.200 €
- Beihilfen aktive Beamte	17.700 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	63.000 €

Erläuterungen

Die ersten zwei Positionen werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung mit anderen Produkten verrechnet. Gleiches gilt für die Aufwendungen (das Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) für die Versorgungsempfänger.

Betrachtet man allein die Personalaufwendungen so ist ein Anstieg in Höhe von 223.510 € zu verzeichnen. Dieser Anstieg hat im wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigte + 1,8 % (ab 04.2022)
- Einstellung im Fachbereich 1 (Fachinformatiker für Systemintegration)
- Einstellung Bauhof (Verweis auf Ziffer 3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung)
- Einstellung im Fachbereich 4 (Verweis auf Ziffer 5.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung)
- Rufbereitschaft für die Corona-Nachverfolgung und die Corona-Kontrollen

Geschätzt 50.000 € werden für die eventuellen Höhergruppierungen aufgrund der noch durchzuführenden flächendeckenden Stellenbewertungen, die rückwirkend ab dem 01.01.2020 ausgezahlt werden sollen, benötigt. Dafür wurden bereits 50.000 € in der Deckungsreserve in 2021 geplant, wovon ein Teilbetrag zu übertragen ist.

Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass für die Kosten der Stellenbewertungen im Haushalt 2020 ein Betrag von 25.000 € per Sollübertragung von der Deckungsreserve zu den Sach- und Dienstleistungen übertragen wurde. Die Mittel wurden dann als Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte (Kernprodukte) für das KRZN in Höhe von 139.500 € für die Standardleistungen und 27.800 € für weitere Dienstleistungen des KRZN, so genannte „Optionale Produkte“, außerhalb der Kernproduktentgelte, sowie Entgelte für zusätzliche Leistungen. Die Kosten für die Pakete des Rechenzentrums sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse in 2021 für das Jahr 2022 angepasst worden. Des Weiteren sorgen die Einführung neuer durch den Koordinierungskreis freigegebener Fachanwendungen für eine Anpassung der KRZN Entgelte. Zusätzlich kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 2.700 €/Jahr hinzu.

Für weitere vier Büroarbeitsplätze werden bei den Aufwendungen für nicht zu aktivierende Vermögensgegenstände Kosten für Hardware und Lizenzen in Höhe von 9.340 € veranschlagt. Dazu kommen Mittel für die Ausstattung eines Post-Scan-Arbeitsplatzes in Höhe von 2.400 €. Da die temporären Homeoffice-Arbeitsplätze nun auch weiter genutzt werden sollen, sind diese in Bezug auf Microsoft-Lizenzen nach zu lizenzieren. Hierzu werden Mittel in Höhe von 5.200 € benötigt. Des Weiteren sollen die stellvertretenden Fachbereichsleitungen, der Personalrat und zwei Technikerstellen im Bauamt mit iPads ausgestattet werden. Durch die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung müssen im Haushaltsjahr 2022 zudem Unterschriften- und Signatur-Pads angeschafft werden. Auch das öffentliche WLAN im Ort soll durch weitere WLAN-Accesspoints im Bereich Jugendzentrum Focus, Bürgerhaus und Zweifachturnhalle ausgebaut werden. Hier werden weitere Mittel in Höhe von 2.800 € veranschlagt.

Erläuterungen

Die Digitalisierung der Bauakten konnte in 2021 aufgrund von anderen priorisierten Projekten nicht durchgeführt werden. Daher werden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) werden insgesamt 6.000 € für verhaltensorientierte Maßnahmen eingeplant. Für neue Mitarbeitende werden 4.000 € für ein Check-Up-Programm veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Versicherungen (4.000 €), der Aufwand für Schulungen und Fortbildung, einschließlich Personalrat, 43.500 € und für den Arbeitsschutz 16.500 € enthalten. Die Kosten für den Arbeitsschutz setzen sich wie folgt zusammen: 3.000 € Sicherheitsfachkraft, 7.900 € Betriebsärztin, 4.600 € für Elektroprüfungen und 1.000 € für Sonstiges.

Schulungen für die Digitalisierung werden pauschal mit 5.000 € veranschlagt. Hier sind vor allem die Schulungen für Anwender und Administratoren im Bereich des neuen Dokumentenmanagementsystems (DMS) beim KRZN einbezogen worden. Des Weiteren werden weitere 5.000 € aus dem Jahr 2021 übertragen, da das DMS-Projekt verschoben werden musste und somit noch Schulungen in diesem Bereich ausstehen.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze - Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Zur Beschaffungen von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 11.000 € veranschlagt. Hier sind Mittel in Höhe von 8.000 € zur Ablösung des mittlerweile technisch veralteten Beamers inklusive neuer Leinwand und weitere 3.000 € für ein Videokonferenzsystem für den Ratssaal berücksichtigt.

Für die Gewährung von zinslosen Darlehen für ein „Jobrad“ werden vorsorglich 13.000 € veranschlagt, es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 63/2021 und die 1. Ergänzung verwiesen. Sollte das Interesse der Mitarbeitenden durch die veränderten Rahmenbedingungen steigen, wird der neue Ansatz für den Haushalt 2022 über die Änderungsliste bekannt gegeben.

Produktplan Uedem

2022

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 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,69	6,32	6,80	17,33	7,16	7,06

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.724,19	24.600	25.600	71.100	26.600	26.600
10	= Ordentliche Erträge	37.724,19	24.600	25.600	71.100	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	200.817,16	196.800	169.900	172.800	175.700	178.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,05	26.000	33.000	66.100	21.100	21.100
15	- Transferaufwendungen	85.533,61	105.500	109.200	112.000	115.360	117.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.383,00	60.940	64.340	59.340	59.340	59.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.989,82	389.240	376.440	410.240	371.500	376.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.265,63	-364.640	-350.840	-339.140	-344.900	-350.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.265,63	-364.640	-350.840	-339.140	-344.900	-350.240
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.265,63	-364.640	-350.840	-339.140	-344.900	-350.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,16	18.675	49.285	49.285	49.285	49.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.650,00	5.580	25.840	27.120	28.210	29.590
29	= Teilergebnis	-367.252,47	-351.545	-327.395	-316.975	-323.825	-330.545
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-367.252,47	-351.545	-327.395	-316.975	-323.825	-330.545

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.691,84	7.100	8.100	0	8.600	9.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.384,29	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.076,13	7.100	8.100	0	8.600	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	201.306,30	196.800	169.900	0	172.800	175.700	178.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254,85	26.000	33.000	0	66.100	21.100	21.100
14	- Transferauszahlungen	85.533,61	105.500	109.200	0	112.000	115.360	117.700
15	- Sonstige Auszahlungen	6.920,10	16.440	19.840	0	14.840	14.840	14.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.014,86	344.740	331.940	0	365.740	327.000	332.340
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.061,27	-337.640	-323.840	0	-357.140	-317.900	-323.240
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	201.061,27	-337.640	-323.840	0	-357.140	-317.900	-323.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	201.061,27	-337.640	-323.840	0	-357.140	-317.900	-323.240
40	= Liquide Mittel	201.061,27	-337.640	-323.840	0	-357.140	-317.900	-323.240

Erläuterungen

Produkt: 103 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (8.000 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (17.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Der geringere Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass hier im Haushaltsplan 2021 Personalkosten ausgewiesen wurden, die nicht in diesem Produkt auszuweisen waren. Dies wurde zwischenzeitlich korrigiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung)	17.500 €
- IKVS	3.100 €
- Körperschaftssteuererklärung durch Steuerberater	500 €

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 109.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung	11.000 €
- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021	17.500 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“	15.000 €

Aufgrund der Erhöhung um 11.900 € wird auf Ziffer II.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 104 Steuern und Abgaben

Aufgaben

- Erhebung von Steuern und Abgaben
- Steuerverwaltung

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

104

Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	558,41	50.900	53.100	54.200	55.300	56.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,13	200	300	300	300	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,76	4.900	4.000	4.000	4.000	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363,30	56.000	57.400	58.500	59.600	61.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.363,30	-56.000	-57.400	-58.500	-59.600	-61.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.363,30	-56.000	-57.400	-58.500	-59.600	-61.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.363,30	-56.000	-57.400	-58.500	-59.600	-61.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	3.820	9.090	9.390	9.430	9.590
29	= Teilergebnis	-15.863,30	-59.820	-66.490	-67.890	-69.030	-71.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.863,30	-59.820	-66.490	-67.890	-69.030	-71.240

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

104

Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	595,90	50.900	53.100	0	54.200	55.300	56.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,13	200	300	0	300	300	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	3.227,76	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,79	56.000	57.400	0	58.500	59.600	61.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.400,79	-56.000	-57.400	0	-58.500	-59.600	-61.650
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.400,79	-56.000	-57.400	0	-58.500	-59.600	-61.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.400,79	-56.000	-57.400	0	-58.500	-59.600	-61.650
40	= Liquide Mittel	-4.400,79	-56.000	-57.400	0	-58.500	-59.600	-61.650

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	10	11	11	11	11	11
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	2	2	2	2	2	2
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	2	2	2	2	2	2
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	27.418	30.600	30.600	30.000	29.500	29.000

Erläuterung Mengen Plan

Der CO²-Ausstoß in kg 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,40	11,37	4,59	2,19	2,15	2,11
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	2.741,8	2.781,8	2.781,8	2.727,3	2.681,8	2.636,4

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,87	5.953	9.525	9.525	9.525	9.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	9.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.787,38	36.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.631,25	41.953	19.025	9.525	9.525	9.525
11	- Personalaufwendungen	99.488,99	129.500	168.200	198.500	201.400	204.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.867,38	91.315	89.020	80.420	80.820	81.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.296,06	91.687	100.175	100.370	105.636	110.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.498,94	56.350	57.300	54.700	54.850	54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.151,37	368.852	414.695	433.990	442.706	451.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.520,12	-326.899	-395.670	-424.465	-433.181	-441.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.520,12	-326.899	-395.670	-424.465	-433.181	-441.841
23	+ Außerordentliche Erträge	636,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	636,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.883,67	-326.899	-395.670	-424.465	-433.181	-441.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	1.200	1.607	1.607	1.607	1.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,00	560	6.500	6.800	6.830	6.930
29	= Teilergebnis	-259.633,30	-326.259	-400.563	-429.658	-438.404	-447.164
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.633,30	-326.259	-400.563	-429.658	-438.404	-447.164

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	9.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.787,38	36.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.987,38	36.000	9.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.657,98	129.500	168.200	0	198.500	201.400	204.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.024,41	91.315	89.020	0	80.420	80.820	81.220
15	- Sonstige Auszahlungen	43.678,51	56.350	57.300	0	54.700	54.850	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.360,90	277.165	314.520	0	333.620	337.070	340.420
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.373,52	-241.165	-305.020	0	-333.620	-337.070	-340.420
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.722,00	24.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	1.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.872,00	24.000	1.500	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.420,33	94.800	99.350	0	64.500	54.550	54.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.420,33	94.800	124.350	0	64.500	54.550	54.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.548,33	-70.800	-122.850	0	-64.500	-54.550	-54.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-326.921,85	-311.965	-427.870	0	-398.120	-391.620	-395.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-326.921,85	-311.965	-427.870	0	-398.120	-391.620	-395.020
40	= Liquide Mittel	-326.921,85	-311.965	-427.870	0	-398.120	-391.620	-395.020

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,7	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,7	80,0	94,9	0,0	60,0	50,0	50,0	692,4	947,3
	Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-142,9	-56,0	-94,9	0,0	-60,0	-50,0	-50,0	-646,6	-901,5
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
25	- I 7000343 Erneuerung der Fenster- und Toranlagen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Saldo Erneuerung der Fenster- und Toranlagen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	35,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	6,8	4,4	0,0	4,5	4,6	4,6	214,4	232,5
	Saldo	-1,6	-6,8	-3,0	0,0	-4,5	-4,6	-4,6	-180,9	-197,5

Erläuterungen

Produkt: 105 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Veräußerung des Fiat Pritschenwagen aufgrund einer geplanten Neuanschaffung wird ein Ertrag von 9.500 € eingeplant.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund eines personellen Ausfalls einer Vollzeitkraft am Bauhof soll eine zusätzliche unbefristete Stelle eingerichtet werden. Es wird auf Ziffer II.3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 6.600,00 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartung Rolltore	3.000 €
- Wartung Schiebetor	800 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €

Es wird zusätzlich auf Ziffer II.3.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von 15.320 €. Diese teilen sich wie folgt auf::

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	4.920 €
- Aufwand für die Beheizung	6.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.500 €
- Gebäudereinigung	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.800 €

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

- Fahrzeugunterhaltung	33.000 €
- Treibstoff	22.000 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	7.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 5 Dienstwagen	20.400 €
- Steuern, Versicherungen	12.900 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7000133

In 2022 sind folgende Investitionen geplant:

Pritschenwagen für den Aufbau von Spielplätzen (Ersatzbeschaffung für Fiat)	40.000 €
Pritschenwagen Grünpflege (Ersatz für Leasingfahrzeug)	47.500 €
Räumschild für John Deere Komptaktschlepper	2.900 €
Salzstreuer für John Deere Komptaktschlepper	4.500 €

Erwerb neuer Fenster- & Toranlagen – 7000343

Bei den Fenster- und Toranlagen am Werkstatttrakt des Bauhofes sind die Scheiben defekt. Aus energetischem Aspekt und aufgrund der Funktionalität sollen die Anlagen erneuert werden. Hier wird nicht nur die äußerliche Gestaltung aufgewertet, sondern auch gleichzeitig ein Beitrag zu Energieeinsparung geleistet. Für die Erneuerung werden 25.000 € angesetzt.

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

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

Produktplan Uedem

2022

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	272.430	269.400	228.000	225.600	186.000	186.000
- davon Farbkopien	Anz.	93.440	81.600	72.000	69.600	66.000	66.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	178.990	187.800	156.000	156.000	120.000	120.000

Erläuterung Mengen Plan

Drucke und Kopien - Aufgrund der im laufenden Jahr 2021 ermittelten Zahlen für Kopien und Drucke, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der auf den gemieteten Kopierern ausgegebenen Seiten in 2022 durch die Digitalisierung um etwa 12.000 Stück farbig, die s/w-Drucke um etwa 18.000 Stück sinken werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist dann mit weiter sinkenden Zahlen zu rechnen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	999,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	197.810,40	152.400	165.400	168.700	172.000	175.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,92	44.700	26.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.196,64	5.997	5.471	5.471	5.471	5.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.378,24	154.570	146.170	151.970	149.970	155.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.752,20	357.667	343.241	344.341	345.641	354.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.752,34	-356.467	-342.041	-343.141	-344.441	-353.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.752,34	-356.467	-342.041	-343.141	-344.441	-353.041
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.752,34	-356.467	-342.041	-343.141	-344.441	-353.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.230,00	37.110	37.410	37.700	37.700	37.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.080,00	69.800	83.490	83.230	83.310	87.780
29	= Teilergebnis	-363.602,34	-389.157	-388.121	-388.671	-390.051	-403.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-363.602,34	-389.157	-388.121	-388.671	-390.051	-403.021

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	200.325,42	152.400	165.400	0	168.700	172.000	175.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,92	44.700	26.200	0	18.200	18.200	18.200
15	- Sonstige Auszahlungen	107.108,60	154.570	146.170	0	151.970	149.970	155.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.800,94	351.670	337.770	0	338.870	340.170	348.770
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.800,94	-351.470	-337.570	0	-338.670	-339.970	-348.570
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590,68	4.000	5.800	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,68	4.000	5.800	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590,68	-4.000	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.391,62	-355.470	-343.370	0	-344.670	-345.970	-354.570
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.391,62	-355.470	-343.370	0	-344.670	-345.970	-354.570
40	= Liquide Mittel	-310.391,62	-355.470	-343.370	0	-344.670	-345.970	-354.570

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	4,0	5,8	0,0	6,0	6,0	6,0	121,0	144,8
	Saldo	-1,6	-4,0	-5,8	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-110,4	-134,2

Erläuterungen

Produkt: 106 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben, veranschlagt.

Die neue Homepage der Gemeinde Uedem wird im ersten Quartal 2022 online gehen. Zwecks Änderungen im Template sowie Schulungen der Mitarbeitenden im Umgang mit dem neuen System werden pauschal 5.000 € veranschlagt. Weiterhin soll das Budget für neue Fotos dienen.

Für die Digitalisierung von Archivgut werden 7.000 € und für die Kassation 700 € angesetzt.

Die einmaligen Setup-Kosten für die Vertragsverwaltung Spider Contract werden mit 5.000 € veranschlagt.

Für die Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut werden 1.500 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Mietkosten werden für die Kopierer, den laufenden Vertragskosten für die Vertragsverwaltung Spider Contract und zusätzliche Lizenzen für das öffentliche WLAN 11.650 € angesetzt. Es wird auf Ziffer II.4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Die Deutsche Post erhöht die Portokosten für nationale Briefprodukte und Briefzusatzleistungen zum 01.01.2022 um ca. 4,6 Prozent. Der Gesamtansatz beträgt demnach 18.300 € Es wird auf Ziffer II.4.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Für Versicherungskosten werden 55.000 € eingeplant.

Die Kosten für die Breitbanderhöhung des Niederrheinnetzes auf 2x100Mbit/s werden mit 14.500 € veranschlagt.

Für den Bereich Aus- und Fortbildung werden 5.800 € 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 2.000 €.

Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände

Es werden verschiedene Büroeinrichtungsgegenstände wie höhenverstellbare Schreibtische, Besucherstühle u. a. benötigt. Dafür werden 8.500 € eingeplant.

Produktplan Uedem

2022

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 Erhaltungsmaßnahmen

Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	42.000	81.000	81.000	81.000	80.000	81.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	31.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	11.000	9.000	9.000	9.000	8.000	9.000
- davon Mehrzweckräume im UG	kWh	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	72.400,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (BH)	kg	34.317,60	48.718,00	48.718,00	48.718,00	48.720,00	48.720,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	25.791,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	10.752,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (FW)	kg	5.096,40	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.668,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	68.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	33.936,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg	16.085,64	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.212,00
Einfachturnhalle							

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01
Produkt 107

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	38.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	4.525,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CO ² -Emissionen gesamt (EFTH)	kg	2.144,88	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.840,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m ³	8.267,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	10.566,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg	5.008,32	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.792,00
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	630,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	7.311,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg	3.465,36	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.840,00
Grundschule							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	183.000,00	197.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	31.069,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg	14.726,76	37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.344,00
Lehrschwimmhalle (LSH)							
Wärmeverbrauch LSH	kWh	12.900,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh	29.913,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (LSH)	kg	14.178,72	49.332,00	49.332,00	49.332,00	49.332,00	49.332,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	139,67	44,48	41,34	75,80	78,77	41,09
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	26,38	50,88	50,88	50,88	50,25	50,88
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	45,48	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	86,84	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	36,20	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	44,47	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	22,19	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	87,82	112,64	112,64	112,64	112,64	112,64
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	10,40	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
Platzhaus Uedem							

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gasverbrauch pro m ²	m ³	37,24	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	47,59	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch pro m ²	l/m ²	3,25	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	37,69	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39
Grundschule							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	51,87	55,84	56,69	63,78	63,78	63,78
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	8,81	7,37	7,37	8,50	8,50	8,50
Lernschwimmhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	27,92	363,64	363,64	363,64	363,64	363,64
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	64,75	121,21	121,21	121,21	121,21	121,21

Erläuterung Kennzahlen Plan

Bei der Bemessung der Kennzahlen für die Jahre 2022-2025 wurde pandemiebedingt die Datenbasis aus 2019 als Grundlage genommen.

Die Erhöhung der Verbräuche in der Grundschule ab Mitte 2023 sind der geplanten Aufstockung geschuldet.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	63.828	63.307	64.349	69.557	69.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.326,10	177.170	176.570	176.970	177.370	177.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.488,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.813,04	53.441	47.557	292.807	349.057	60.307
10	= Ordentliche Erträge	638.586,45	307.939	300.934	547.626	609.484	321.134
11	- Personalaufwendungen	186.423,81	266.800	271.300	308.600	313.400	318.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.194,36	160.095	196.024	154.794	156.314	158.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.434,13	177.045	177.474	180.931	200.847	201.905
15	- Transferaufwendungen	71.230,10	77.700	64.500	64.500	89.500	89.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922,30	10.625	18.678	13.678	13.678	13.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.204,70	692.265	727.976	722.503	773.739	781.517
18	= Ordentliches Ergebnis	181.381,75	-384.326	-427.042	-174.877	-164.255	-460.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.381,75	-384.326	-427.042	-174.877	-164.255	-460.382
23	+ Außerordentliche Erträge	15.415,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.415,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.796,95	-384.326	-427.042	-174.877	-164.255	-460.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.060,00	4.610	11.350	11.640	11.670	11.960
29	= Teilergebnis	184.736,95	-388.936	-438.392	-186.517	-175.925	-472.342
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	184.736,95	-388.936	-438.392	-186.517	-175.925	-472.342

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.586,99	177.170	176.570	0	176.970	177.370	177.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,18	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-743,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.104,65	190.670	190.070	0	190.470	190.870	191.270
10	- Personalauszahlungen	186.150,70	266.800	271.300	0	308.600	313.400	318.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.956,83	160.095	196.024	0	154.794	156.314	158.034
14	- Transferauszahlungen	71.230,10	77.700	64.500	0	64.500	89.500	89.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.527,02	10.625	18.678	0	13.678	13.678	13.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.864,65	515.220	550.502	0	541.572	572.892	579.612
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.760,00	-324.550	-360.432	0	-351.102	-382.022	-388.342
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	200.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	969.762,63	700.300	567.000	0	2.695.000	2.695.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.762,63	950.300	617.000	0	2.895.000	2.695.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.792.166,00	1.257.500	1.727.500	0	515.000	487.500	102.500
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	854.225	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.166,00	2.266.000	2.581.725	0	515.000	487.500	102.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.403,37	-1.315.700	-1.964.725	0	2.380.000	2.207.500	-102.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.121.163,37	-1.640.250	-2.325.157	0	2.028.898	1.825.478	-490.842
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.121.163,37	-1.640.250	-2.325.157	0	2.028.898	1.825.478	-490.842
40	= Liquide Mittel	-1.121.163,37	-1.640.250	-2.325.157	0	2.028.898	1.825.478	-490.842

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01
Produkt 107

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 700048 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	167,7	658,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.721,1	4.246,1
	Saldo Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	167,7	658,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.721,1	4.246,1
24	I 7000120 Grunderwerb Gewerbegebiet - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.977,6	2.977,6
	Saldo Grunderwerb Gewerbegebiet	-89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.977,6	-2.977,6
19	I 7000205 Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch + aus der Veräußerung von Sachanlagen	104,6	42,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,2	287,2
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dorf Uedemerbruch	104,6	42,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,2	287,2
19	I 7000206 Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese + aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0
	Saldo Veräuß. Baugrundstücke Rickenwiese	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0
19	I 7000267 Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le + aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,8	1.016,8
	Saldo Verkauf Baugrundstücke Kettelerstraße/Le	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.016,8	1.016,8
24	I 7000301 Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.658,4	30,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.755,3	2.055,3
	Saldo Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1	-1.658,4	-30,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.755,3	-2.055,3

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01
Produkt 107

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	825,0	825,0	0,0	412,5	385,0	0,0	825,0	2.447,5
	Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih	0,0	-825,0	-825,0	0,0	-412,5	-385,0	0,0	-825,0	-2.447,5
19	+ I 7000314 Verkauf Grundstück Tönisstraße aus der Veräußerung von Sachanlagen	286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,7	286,7
	Saldo Verkauf Grundstück Tönisstraße	286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,7	286,7
18	+ I 7000324 Bau Dorfhaus U`bruch aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	500,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.854,2
	Saldo Bau Dorfhaus U`bruch	0,0	-750,0	-804,2	0,0	200,0	0,0	0,0	-750,0	-1.354,2
24	- I 7000334 Entwicklung Wohnbauland für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	400,0	600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	400,0	1.300,0
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	0,0	-400,0	-600,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	-1.300,0
19	+ I 7000338 Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.695,0	2.695,0	0,0	0,0	5.390,0
	Saldo Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.695,0	2.695,0	0,0	0,0	5.390,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.607,9	1.607,9

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	11,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2.822,5	2.832,5
	Saldo	87,8	-11,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-1.214,6	-1.224,6

Erläuterungen

Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierbei handelt es sich um die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd.	19.320 €
- Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke, rd.	3.600 €
- Pachteinnahmen Verpachtung Grundstücke für Funkmaste, rd.	7.900 €
- Sonstige Pachteinnahmen aus Erb- und Jagdpacht, rd.	300 €
- Miete inkl. Nebenkosten Waldorfinitiative für die Anmietung der Schulräume in der Verbundschule	137.400 €

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	21.000 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	22.500 €

Durch die Photovoltaikanlage auf der Waldorfschule wird mit Erträgen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund der großen Arbeitsrückstände im Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Umwelt, aber auch wegen der laufenden und anstehenden Maßnahmen im Baubereich soll eine weitere unbefristete Stelle eingestellt werden. Es wird auf Ziffer II.5.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	3.100 €
- Aufwand für Beheizung	18.000 €

Erläuterungen

- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.820 €
- Aufwand für Dachreparaturen (Rückbau Lüftung, Erneuerung einer Teilfläche)	10.000 €

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	7.000 €
- Aufwand für Stromversorgung	1.100 €
- Aufwand für Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	230 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	625 €

Der Anstieg des Aufwandes für die Beheizung ist begründet durch die Aufnahme der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln in das Wärmeliefercontracting.

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

Die Fensteranlage in der Hausmeisterwohnung in der Bürgerbegegnungsstätte in Keppeln ist von der Gemeinde Uedem zu erneuern. Es wird auf Ziffer II.5.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich, da ein Plankostenansatz für den Bau einer Kegelbahn in der Bürgerbegegnungsstätte eingeplant wird. Es wird auf Ziffer II.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung verwiesen.

Waldorfschule

- Unterhaltung des Stäbchenparketts	15.000 €
-------------------------------------	----------

Für die Unterhaltung des Gebäudes der Waldorfschule sind weitere Aufwendungen in Höhe von 9.500 € veranschlagt.

Gemeindehaus Uedemerbruch

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

Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke

- Allgemeine Unterhaltung	21.750 €
- Grundbesitzabgaben	11.060 €

Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der weiteren Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 48.940 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	220 €
------------------------------------	-------

Erläuterungen

- Aufwand für die Stromversorgung	10.800 €
- Aufwand für die Beheizung	28.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen	3.120 €
--	---------

Transferaufwendungen

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erhält gemäß Pachtvertrag einen jährlichen Zuschuss (Transferaufwendung) in Höhe von 42.000 €.

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

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

Für die Auszahlung von Baukindergeld für gemeindeeigene Baugrundstücke werden jährlich finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Nach Fertigstellung des Baugebietes Mörsfeld Teil I ist mit höherem Aufwand ab 2024 zu rechnen (Zuschuss wird nach Bezugsfertigkeit und Einzug ausgezahlt).

C. Investitionstätigkeit

In 2022 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	42.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken	525.000 €

Baugebiet Mörsfeld Teil I - 7000301

Für den ökologischen Ausgleich und für den potentiellen Ankauf von Grundstücken privater Eigentümer im Mörsfeld werden insgesamt 300.000 € veranschlagt.

Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet, 3. Reihe - 7000311

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe (7000311), werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 825.000 € im Jahr 2022, 412.500 € für das Jahr 2023 und 385.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt.

Bau Dorfhaus Uedemerbruch - 7000324

Anhand einer neuen Kostenberechnung des Architekten im Rahmen der Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatungen für den Haushalt 2022 beziffern sich die Baukosten inklusive der Nebenkosten auf 1.854.225 €. Hierzu wird eine Zuwendung aus Landesmitteln in Höhe von 250.000 € von der Bezirksregierung bereitgestellt. Die Zuwendung erfolgt im Jahr 2022 mit 50.000 € und im Jahr 2023 mit 200.000 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden 1.000.000 € bereitgestellt, wovon die Restmittel in Höhe von

Erläuterungen

967.799,92 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen werden sollen. Für das Jahr 2022 sollen weiterhin Mittel in Höhe von 854.225 € veranschlagt werden.

Wohnbaulandentwicklung Ortsteil Uedem - 7000334

Für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem (7000334) werden 600.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

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
- Verkehrlenkung und -regelung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs

Fachausschuss

- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus
- Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Operative Ziele

Bekämpfung der Corona-Pandemie und anderer Notlagen

Zielerläuterung

Seit Anfang des Jahres 2020 hat sich das Coronavirus SARS-CoV-2 weltweit immer weiter verbreitet. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt seitdem regelmäßig Coronaschutzverordnungen, Coroneinreiseverordnungen, Coronabetreuungsverordnungen und andere Vorschriften zur Bekämpfung der Pandemie. Der Kreis Kleve als untere Gesundheitsbehörde erlässt darüber hinaus bei Bedarf Allgemeinverfügungen, die im gesamten Kreis Kleve gelten. Die örtliche Ordnungsbehörde ist zuständig für die Einhaltung dieser Vorschriften und erlässt bei Bedarf auch eigene Allgemeinverfügungen für das Gebiet der Gemeinde Uedem.

Maßnahmen

Regelmäßige Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Bestimmungen der Coronaschutzverordnung NRW und anderer Vorschriften. Seit Ende April 2021 gehört auch die Nachverfolgung der Kontaktpersonen zur Unterstützung des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde.

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,68	7,41	16,44	7,08	6,99	6,90

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,10	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.620,80	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	19.196,90	12.600	34.100	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	108.649,37	81.100	123.800	126.200	128.600	131.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.173,09	77.500	70.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,81	550	990	990	990	990
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,73	10.930	10.670	10.670	10.670	10.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.671,00	170.080	207.460	187.860	190.260	192.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.474,10	-157.480	-173.360	-174.560	-176.960	-179.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.474,10	-157.480	-173.360	-174.560	-176.960	-179.460
23	+ Außerordentliche Erträge	17.598,10	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	17.598,10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.876,00	-157.480	-173.360	-174.560	-176.960	-179.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.160,00	3.930	10.990	11.430	11.620	11.970
29	= Teilergebnis	-163.036,00	-161.410	-184.350	-185.990	-188.580	-191.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.036,00	-161.410	-184.350	-185.990	-188.580	-191.430

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,10	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.856,44	8.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120,54	12.600	34.100	0	13.300	13.300	13.300
10	- Personalauszahlungen	106.660,70	81.100	123.800	0	126.200	128.600	131.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.967,48	77.500	70.500	0	48.500	48.500	48.500
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.617,62	10.930	10.670	0	10.670	10.670	10.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.745,80	169.530	206.470	0	186.870	189.270	191.770
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.625,26	-156.930	-172.370	0	-173.570	-175.970	-178.470
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.404,24	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404,24	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404,24	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-159.029,50	-156.930	-172.370	0	-173.570	-175.970	-178.470
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.029,50	-156.930	-172.370	0	-173.570	-175.970	-178.470
40	= Liquide Mittel	-159.029,50	-156.930	-172.370	0	-173.570	-175.970	-178.470

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02
Produkt 201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
	Saldo	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3

Erläuterungen

Produkt: 201 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird ein Zuschuss vom Land NRW für die Überwachung der Hygieneregeln der Coronaschutzverordnung durch die örtlichen Ordnungsbehörden in Höhe von 20.800 € erwartet. Es wird auf Ziffer II.6 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Schankerlaubnisse, für Gewerbean- und ummeldungen, für Nutzfeuer, für die Anmeldungen von Hunden nach dem Landeshundegesetz NRW und für Sondernutzungsentgelte werden Erträge von 4.500 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und sonstigen Bußgeldern werden Erträge in Höhe von 8.500 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die wesentliche Erhöhung der Personalkosten in diesem Bereich ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Beschäftigte des Ordnungsamtes haben die Rufbereitschaft für das Hotline-Handy übernommen. Die Kosten hierfür wurden Ende 2021 ausgezahlt und für 2022 automatisch hochgerechnet. Außerdem wurde eine weitere Mitarbeiterin diesem Produkt zugeordnet.

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 7.000 €

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind:

- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	12.000 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	2.500 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	6.500 €
- Einsatz eines privaten Dienstleisters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	10.000 €
- Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie	22.000 €

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Für den Rosenmontagszug in Keppeln wird ein Zuschuss in Höhe von 1.500 € für Ordnungsdienst und Toilettenwagen eingeplant.

Produktplan Uedem

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.305	8.350	8.400	8.450	8.470	8.500
Sterbefälle	Anz.	85	103	102	104	105	106
Geburten	Anz.	94	75	80	82	85	88
Eheschließungen in Uedem	Anz.	45	60	62	65	68	70
- davon Hohe Mühle	Anz.	27	39	39	40	41	43

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,89	31,64	32,00	31,54	31,06	30,60

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.841,77	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	56.436,77	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
11	- Personalaufwendungen	145.586,91	141.900	137.500	140.000	142.500	145.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,39	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.129,62	56.280	58.330	58.630	59.130	59.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.700,92	201.480	199.230	202.130	205.230	208.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.264,15	-137.730	-135.480	-138.380	-141.480	-144.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.264,15	-137.730	-135.480	-138.380	-141.480	-144.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.264,15	-137.730	-135.480	-138.380	-141.480	-144.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.660,00	7.830	20.190	20.970	21.510	22.370
29	= Teilergebnis	-169.924,15	-145.560	-155.670	-159.350	-162.990	-166.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.924,15	-145.560	-155.670	-159.350	-162.990	-166.950

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.099,15	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.719,15	63.750	63.750	0	63.750	63.750	63.750
10	- Personalauszahlungen	141.206,29	141.900	137.500	0	140.000	142.500	145.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,13	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.497,15	56.280	58.330	0	58.630	59.130	59.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.666,57	201.480	199.230	0	202.130	205.230	208.330
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.947,42	-137.730	-135.480	0	-138.380	-141.480	-144.580
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-120.947,42	-137.730	-135.480	0	-138.380	-141.480	-144.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.947,42	-137.730	-135.480	0	-138.380	-141.480	-144.580
40	= Liquide Mittel	-120.947,42	-137.730	-135.480	0	-138.380	-141.480	-144.580

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. (63.000 €).

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. Eingerechnet sind auch rund 1.500 € an Gebühren für elektronische Zahlungen im BürgerBüro und für Dienstleistungen im Onlineangebot.

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	35,71	27,88	0,00	30,52	25,51

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

203

Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	5.800	0	6.500	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	5.800	0	6.500	10.000
11	- Personalaufwendungen	14.249,66	17.400	12.500	12.700	12.900	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.974,56	7.800	8.300	0	8.400	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.224,22	25.200	20.800	12.700	21.300	39.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.224,22	-16.200	-15.000	-12.700	-14.800	-29.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.224,22	-16.200	-15.000	-12.700	-14.800	-29.200
23	+ Außerordentliche Erträge	3.507,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.507,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.716,49	-16.200	-15.000	-12.700	-14.800	-29.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.540,00	500	7.930	8.420	8.650	8.880
29	= Teilergebnis	-50.256,49	-16.700	-22.930	-21.120	-23.450	-38.080
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.256,49	-16.700	-22.930	-21.120	-23.450	-38.080

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	5.800	0	0	6.500	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	5.800	0	0	6.500	10.000
10	- Personalauszahlungen	13.918,14	17.400	12.500	0	12.700	12.900	13.100
15	- Sonstige Auszahlungen	19.974,56	7.800	8.300	0	0	8.400	26.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.892,70	25.200	20.800	0	12.700	21.300	39.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.892,70	-16.200	-15.000	0	-12.700	-14.800	-29.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.892,70	-16.200	-15.000	0	-12.700	-14.800	-29.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.892,70	-16.200	-15.000	0	-12.700	-14.800	-29.200
40	= Liquide Mittel	-33.892,70	-16.200	-15.000	0	-12.700	-14.800	-29.200

Erläuterungen

Produkt: 203 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.

Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt.

Im Jahr 2025 findet sowohl die nächste Bundestagswahl als auch die nächste Kommunalwahl statt. Es wird mit einem gemeinsamen Termin im September 2025 gerechnet.

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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,55	16,70	17,22	17,79	17,67	16,78

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

204

Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.080,16	48.442	49.880	51.602	51.411	50.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.766,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.439,96	53.842	55.280	57.002	56.811	56.118
11	- Personalaufwendungen	8.372,78	16.100	16.500	16.700	16.900	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.762,39	118.310	114.330	109.930	110.530	122.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.148,91	105.871	107.055	110.577	110.954	111.825
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.899,78	79.160	79.140	79.140	79.140	79.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.683,86	322.441	321.025	320.347	321.524	334.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.243,90	-268.599	-265.745	-263.346	-264.713	-278.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.243,90	-268.599	-265.745	-263.346	-264.713	-278.327
23	+ Außerordentliche Erträge	1.018,38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.018,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.225,52	-268.599	-265.745	-263.346	-264.713	-278.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.726,32	620	5.840	6.190	6.260	6.340
29	= Teilergebnis	-207.185,52	-269.219	-271.585	-269.536	-270.973	-284.667
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.185,52	-269.219	-271.585	-269.536	-270.973	-284.667

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333,48	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	8.106,12	16.100	16.500	0	16.700	16.900	17.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.983,90	118.310	114.330	0	109.930	110.530	122.380
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.720,52	79.160	79.140	0	79.140	79.140	79.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.310,54	216.570	213.970	0	209.770	210.570	222.620
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.977,06	-211.170	-208.570	0	-204.370	-205.170	-217.220
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.534,21	73.850	101.854	0	37.000	37.000	37.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.189,21	73.850	101.854	0	37.000	37.000	37.000
25	- für Baumaßnahmen	2.573,00	75.500	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.539,22	20.000	108.000	0	60.000	20.000	170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.112,22	95.500	108.000	0	60.000	20.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.923,01	-21.650	-6.146	0	-23.000	17.000	-133.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-173.900,07	-232.820	-214.716	0	-227.370	-188.170	-350.220
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.900,07	-232.820	-214.716	0	-227.370	-188.170	-350.220
40	= Liquide Mittel	-173.900,07	-232.820	-214.716	0	-227.370	-188.170	-350.220

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 204

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	0,0	150,0	874,6	1.124,6
	Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge	0,0	0,0	-60,0	0,0	-40,0	0,0	-150,0	-764,4	-1.014,4
18	+ I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,5	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	344,4	492,4
	Saldo Feuerschutzpauschale	39,5	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	344,4	492,4
26	- I 7000125 BGA Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	146,4	226,4
	Saldo BGA Feuerwehr	-25,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-143,8	-223,8
18	+ I 7000262 Ausbau der Warnsysteme aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	51,3
	Saldo Ausbau der Warnsysteme	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3	-23,3
18	+ I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,8	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	73,7
25	- für Baumaßnahmen	2,6	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1
	Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	-2,6	-38,6	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,2	-4,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,8	153,8

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,1	529,1
	Saldo	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,3	-375,3

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 Erstattungen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden 13.250 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 28.080 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	410 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.600 €
- Aufwand für die Beheizung	12.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.800 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>680 €</u>
	22.690 €

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	60 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.100 €
- Aufwand für die Beheizung	1.000 €
- Grundbesitzabgaben	370 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>170 €</u>
	2.700 €

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	1.000 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	320 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>170 €</u>
	2.690 €

Erläuterungen

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

- Haltung von Fahrzeugen	8.000 €
- Treibstoff	5.000 €
- Kfz-Versicherungen (siehe unten - sonstige ordentliche Aufwendungen)	

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Ersatzbeschaffungen Feuerwehrbekleidung, Generalüberholung Atemschutzgeräte, Werkzeug) werden Kosten von 57.000 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen und Reparaturen. Die Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung auf den neuesten Stand der Technik wird im Jahr 2022 fortgesetzt, worauf knapp 30.000 € des genannten Betrages von 57.000 € entfallen.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um den (erhöhten) Zuschuss (4.000 €) der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (bisher 3.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder (ab dem 01.11.2020 = 228,50 € monatlich). Dies ergibt zurzeit folgende Beträge:

- Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (1,5-facher Satz)	4.113,00 €
- 2 stellvertretende Leiter (je 0,75-facher Satz)	4.113,00 €
- Löschleitersführer Löschinheit Keppeln (0,375-facher Satz)	1.028,25 €
- Löschleitersführer Löschinheit Uedemerbruch (0,375-facher Satz)	1.028,25 €
- 2 Gerätewarte (je 0,75-facher Satz)	4.113,00 €

Weitere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

- Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für diverse Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder	2.500,00 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstausschlag	2.500,00 €
- Verdienstausschlag des Wehrleiters	2.500,00 €
- zwei Zuschüsse à 1.800 € für Führerscheine der Klasse C	3.600,00 €

Für die Durchführung der Brandschauen werden Kosten von 3.200 € eingeplant.

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

- Gruppenunfallversicherung	200,00 €
- Kfz-Versicherungen	5.800,00 €
- Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse	2.500,00 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.300,00 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.500,00 €

Erläuterungen

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale – 7000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2022 insgesamt rund 37.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2019	0,00 €
Zuführung in 2020	39.534,21 €
Entnahme in 2020	<u>- 2.162,91 €</u>
Stand 31.12.2020	37.371,30 €

Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 20.000 € veranschlagt.

Anschaffung FW-Fahrzeuge – 7.000002

Es sind folgende Anschaffungen geplant:

2022: 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	60.000 €
2023: 1 Kommandoeinsatzwagen (KdoW)	40.000 €
2026: 1 Hilfslöschfahrzeug (HLF 20) für die Löscheinheit Uedem (einschließlich Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025)	400.000 €

Ausbau der Warnsysteme – 7.000262

Im Jahr 2022 ist die Anschaffung von zwei neuen Sirenen für die Ortsteile Uedemerbruch und Uedemerfeld vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich rund 28.000 €, die durch ein Sonderförderprogramm des Landes NRW finanziert werden.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 205

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Aufgaben

Bereitstellung von Wohnraum

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	10	35	20	20	20	20
jährliche Abgänge	Anz.	10	15	20	20	20	20
ausländische Flüchtlinge	Anz.	88	120	105	105	105	105
Obdachlose	Anz.	5	5	4	4	4	4

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 2022 wird bei den ausländischen Flüchtlingen weiter mit einem Startwert von 105 Personen gerechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,68	34,75	40,89	40,74	40,45	40,15

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.603,06	141.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.944,69	100	5.100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	122.547,75	141.100	171.100	166.100	166.100	166.100
11	- Personalaufwendungen	22.895,71	50.300	59.300	60.400	61.600	62.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.912,91	145.450	151.350	139.550	141.250	143.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.039,79	210.300	207.800	207.800	207.800	207.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.848,41	406.050	418.450	407.750	410.650	413.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.300,66	-264.950	-247.350	-241.650	-244.550	-247.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.300,66	-264.950	-247.350	-241.650	-244.550	-247.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.300,66	-264.950	-247.350	-241.650	-244.550	-247.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630,00	850	5.670	5.980	6.020	6.090
29	= Teilergebnis	-195.930,66	-265.800	-253.020	-247.630	-250.570	-253.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.930,66	-265.800	-253.020	-247.630	-250.570	-253.640

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.198,56	141.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,66	100	5.100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.715,17	141.100	171.100	0	166.100	166.100	166.100
10	- Personalauszahlungen	23.005,74	50.300	59.300	0	60.400	61.600	62.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.058,72	145.450	151.350	0	139.550	141.250	143.050
15	- Sonstige Auszahlungen	183.056,75	210.300	207.800	0	207.800	207.800	207.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.121,21	406.050	418.450	0	407.750	410.650	413.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.406,04	-264.950	-247.350	0	-241.650	-244.550	-247.550
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-173.406,04	-264.950	-247.350	0	-241.650	-244.550	-247.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.406,04	-264.950	-247.350	0	-241.650	-244.550	-247.550
40	= Liquide Mittel	-173.406,04	-264.950	-247.350	0	-241.650	-244.550	-247.550

Erläuterungen

Produkt: 205 - Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen wurden mit Stand vom 01.09.2021 insgesamt 26 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. Es ist die Anmietung einer weiteren Wohnung geplant.

Durch die untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 166.000 € erwartet.

In drei Wohnungen müssen zusätzliche Schäden beseitigt werden, die über das normale Maß der Unterhaltungsarbeiten hinausgehen. Die Wohnungseigentümer beteiligen sich teilweise an den Kosten, weshalb eine zusätzliche Einnahme von 5.000 € erwartet wird. Es wird auf Ziffer II.8.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

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 36.000 € veranschlagt. Hiermit sollen die angemieteten Wohnungen schrittweise renoviert werden.

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

Aufwand für die Stromversorgung	55.200 €
Aufwand für die Beheizung	37.200 €
Unterhaltung (Reparatur) des beweglichen Vermögens	1.250 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Es wird auf Ziffer II.8.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlinge werden für die Anmietung von Wohnungen 200.000 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 7.300 € eingeplant.

Produktplan Uedem

2022

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, Sport, 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

- Erweiterung der Grundschule zur Schaffung zusätzlicher Räume für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	269	272	295	316	349	362
- davon auswärtige Schüler	Anz.	10	9	7	7	7	7
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	13	13	15	16
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	22	23	23	24	23	23

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	30	30
- davon Unterrichtsräume	Anz.	15	15	15	15	16	16
- davon Mehrzweckräume	Anz.	5	5	5	5	10	10
- davon sonstige Räume	Anz.	3	3	3	3	4	4
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,25	1,25	1,15	1,15	1,07	1,00
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	22.423	23.540	24.830	26.470	29.030	30.100
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	96	100	100	100	120	130
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	24	30	30	30	35	35

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	83,36	86,54	84,17	83,77	83,18	83,15
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	%	50,52	48,39	43,20	40,82	39,39	38,21

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

301

Grundschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.836,21	236.019	229.224	224.096	226.988	226.499
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.101,00	58.830	58.880	58.970	59.000	58.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,52	106	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.931,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.006,82	313.954	308.104	303.066	305.988	305.469
11	- Personalaufwendungen	56.909,78	91.000	92.000	93.800	95.600	97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.473,43	407.150	455.580	465.540	474.900	485.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.901,27	106.208	122.537	138.487	158.943	167.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.411,06	44.495	43.060	44.540	47.340	49.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.695,54	648.853	713.177	742.367	776.783	799.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.688,72	-334.899	-405.073	-439.300	-470.795	-493.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.688,72	-334.899	-405.073	-439.300	-470.795	-493.974
23	+ Außerordentliche Erträge	13.598,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.598,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.090,40	-334.899	-405.073	-439.300	-470.795	-493.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.901,77	0	6.790	7.240	7.430	7.620
29	= Teilergebnis	-251.060,40	-334.899	-411.863	-446.540	-478.225	-501.594
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.060,40	-334.899	-411.863	-446.540	-478.225	-501.594

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

301

Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.576,50	155.300	159.300	0	152.000	157.000	161.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.592,17	58.830	58.880	0	58.970	59.000	58.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.063,81	233.130	238.180	0	230.970	236.000	239.970
10	- Personalauszahlungen	56.659,96	91.000	92.000	0	93.800	95.600	97.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.861,68	392.030	439.980	0	449.940	459.300	469.770
15	- Sonstige Auszahlungen	40.655,75	42.995	43.060	0	44.540	47.340	49.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.177,39	526.025	575.040	0	588.280	602.240	616.210
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.113,58	-292.895	-336.860	0	-357.310	-366.240	-376.240
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.105,03	38.000	360.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.105,03	38.000	360.100	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	28.182,83	1.069.000	717.150	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.585,25	167.500	40.000	0	70.000	35.000	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.768,08	1.236.500	757.150	0	70.000	35.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.663,05	-1.198.500	-397.050	0	-70.000	-35.000	-160.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-274.776,63	-1.491.395	-733.910	0	-427.310	-401.240	-536.240
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	116.045,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	116.045,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.731,63	-1.491.395	-733.910	0	-427.310	-401.240	-536.240
40	= Liquide Mittel	-158.731,63	-1.491.395	-733.910	0	-427.310	-401.240	-536.240

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 301

Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,6	163,5	40,0	0,0	70,0	35,0	160,0	342,0	647,0
	Saldo BGA Grundschule	-99,6	-163,5	-40,0	0,0	-70,0	-35,0	-160,0	-342,0	-647,0
18	I 7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	351,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,1
25	- für Baumaßnahmen	28,2	1.069,0	717,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.097,2	1.814,3
	Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule	-28,2	-1.069,0	-366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.097,2	-1.463,2
18	I 7000327 Digitale Schulinfrastruktur aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,1	38,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	111,1
	Saldo Digitale Schulinfrastruktur	64,1	38,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	111,1
26	I 7000337 Anschaffung Luftreiniger für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	Saldo Anschaffung Luftreiniger	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	1.595,2	1.595,2
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.147,7	-1.147,7

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 (148.000 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2021/22 und für das Schuljahr 2022/23 von jeweils 100 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Die Fördermittel der IT-Administration zum DigitalPakt Schule konnten im Jahr 2021 nicht abgerufen werden. Daher ist eine Neuveranschlagung in Höhe von 11.300 € im Jahr 2022 vorzunehmen. Es wird auf Ziffer II.9.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Es müssen manuelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 900 € neu veranschlagt werden. Es wird auf Ziffer II.9.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS. 58.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 20.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2021/22 und für das Schuljahr 2022/23 mit jeweils 30 teilnehmenden Schülern.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen 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.) | 275.000 € |
| - Unterhaltung und Betrieb der Medienausstattung (Dienstleistung) | 58.250 € |
| - Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02) | 15.600 € |
| - Lernmittel | 6.310 € |
| - präventive Sozialprojekte | 4.000 € |
| - sonstige Dienstleistungen | 2.750 € |

Erläuterungen

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% zusammen. Die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote sind entsprechend gestiegen.

Bezüglich der Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Medienausstattung wird auch auf den Ratsbeschluss vom 30.06.2021 (Verwaltungsvorlage Nr. 43/2021) verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 77.955 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	870 €
- Aufwand für die Stromversorgung	10.800 €
- Aufwand für die Beheizung	19.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.600 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	41.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>2.185 €</u>
	77.955 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 15.600 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Wartung des Treppenplattformliftes	600 €
- Wartung der beiden neuen Aufzüge	5.500 €
- Wartung Automatiktüren	1.000 €
- E-Check ortsveränderliche Anlagen	<u>4.000 €</u>
	15.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 18.520 € enthalten.

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 800 € netto, 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 10.200 € werden 27,92 € je Schüler bereitgestellt.

$298 \text{ Schüler} \times 27,92 \text{ €} = 8.320,16 \text{ €}$, gerundet 8.320 € + 10.200 € Sockelbetrag = 18.520 €. Dies entspricht 62,15 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 6.310 € entspricht 21,17 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 83,32 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (20.000 €).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- 30 Schülerstühle (1 Klassensatz, mitwachsendes Mobiliar)	2.700 €
- 15 Schülertische (1 Klassensatz, mitwachsendes Mobiliar)	2.500 €
- Ergänzungsausstattung für die OGS	10.000 €
- sonstige Möbel, unter anderem für eine neue Klasse	<u>9.800 €</u>
	25.000 €

Die Mittel für die Anschaffung der Medienausstattung (Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, 1. Runderlass vom 11.09.2019) wurden bereits in den Vorjahren bereitgestellt. Nicht ausgezahlte Mittel werden von 2021 nach 2022 übertragen.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden ergänzend zu den Beschaffungen aus dem „Digitalpakt Schule“ Mittel zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler an der Geschwister-Devries-Schule/Kath. Bekenntnisgrundschule für den Schulunterricht und das Homeschooling bereitgestellt. Im Haushalt 2022 werden 15.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen eingeplant.

Der „Digitalpakt Schule“ wurde bis zum 31.07.2022 verlängert. Für die Gemeinde Uedem ist noch ein restliches Schulträgerbudget von 9.000 € reserviert. Es wird auf Ziffer II.9.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Aufstockung Grundschule – 7000315

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 39/2020 und 49/2021 und den hierzu gefassten Ratsbeschlüssen vom 10.09.2020 und 30.06.2021 verwiesen. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung des Ingenieurbüros Johannes Peeters betragen die Gesamtkosten 2.187.709,90 €. Mit den Bauarbeiten soll im Sommer 2022 begonnen und Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Mittelveranschlagung erfolgt über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2020 wurden Mittel in Höhe von 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Für 2021 wurden 1.444.000 € (Planansatz 2021 inkl. überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 375.000 €) veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2021 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen. Weitere 717.150 € sind für 2022 veranschlagt worden.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 303 Gesamtschule

Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Verbandsumlage)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.104	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.083	1.087	1.090	1.090	1.090	1.090
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	100	101	110	115	120	125
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	2.084.053	2.000.000	1.936.360	2.022.133	2.038.514	2.050.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	192.433	210.000	210.000	225.000	235.000	240.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	9,23	10,50	10,85	11,13	11,53	11,71
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.924	1.840	1.776	1.855	1.870	1.881
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	219.061,02	239.420	243.500	260.000	273.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.061,02	239.420	243.500	260.000	273.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.061,02	-239.420	-243.500	-260.000	-273.000	-280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.061,02	-239.420	-243.500	-260.000	-273.000	-280.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.061,02	-239.420	-243.500	-260.000	-273.000	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,00	0	4.560	4.860	4.890	4.910
29	= Teilergebnis	-227.031,02	-239.420	-248.060	-264.860	-277.890	-284.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.031,02	-239.420	-248.060	-264.860	-277.890	-284.910

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	219.061,02	239.420	243.500	0	260.000	273.000	280.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.061,02	239.420	243.500	0	260.000	273.000	280.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.061,02	-239.420	-243.500	0	-260.000	-273.000	-280.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-219.061,02	-239.420	-243.500	0	-260.000	-273.000	-280.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.061,02	-239.420	-243.500	0	-260.000	-273.000	-280.000
40	= Liquide Mittel	-219.061,02	-239.420	-243.500	0	-260.000	-273.000	-280.000

Erläuterungen

Produkt: 303 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Die Zweckverbandsumlage bemisst sich gemäß § 9 Absatz 2 der Zweckverbandssatzung nach dem Verhältnis der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschülerzahl, wobei Schülerinnen und 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	9,23
15.10.2020	1.100	1.087	101	9,29
15.10.2021	1.094	1.080	100	9,26

Für das Jahr 2022 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 210.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (33.500 €).

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

305

Zentrale schulbezogene Leistungen

Aufgaben

Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,15	12,00	113,58	10,27	9,35	8,56

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

305

Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927,69	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.407,93	0	48.800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.335,62	6.200	54.500	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	23.782,27	20.000	27.300	27.800	28.300	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.427,71	18.050	19.050	26.050	31.050	36.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.749,65	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.959,63	51.685	47.985	55.485	60.985	66.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.624,01	-45.485	6.515	-49.785	-55.285	-60.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.624,01	-45.485	6.515	-49.785	-55.285	-60.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.624,01	-45.485	6.515	-49.785	-55.285	-60.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.930,00	2.180	8.510	8.920	9.070	9.280
29	= Teilergebnis	-51.554,01	-47.665	-1.995	-58.705	-64.355	-70.165
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.554,01	-47.665	-1.995	-58.705	-64.355	-70.165

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

305

Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927,69	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.407,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.335,62	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	23.779,33	20.000	27.300	0	27.800	28.300	28.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	86.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.427,71	18.050	19.050	0	26.050	31.050	36.050
15	- Sonstige Auszahlungen	2.280,23	1.635	1.635	0	1.635	1.635	1.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487,27	51.685	133.985	0	55.485	60.985	66.585
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.848,35	-45.485	-128.285	0	-49.785	-55.285	-60.885
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	107.848,35	-45.485	-128.285	0	-49.785	-55.285	-60.885
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	107.848,35	-45.485	-128.285	0	-49.785	-55.285	-60.885
40	= Liquide Mittel	107.848,35	-45.485	-128.285	0	-49.785	-55.285	-60.885

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 2022 mit einer Zuweisung in Höhe von 4.200 € gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Es wird eine anteilige Erstattung aus den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 des inzwischen aufgelösten Schulzweckverbandes Uedem-Weeze erwartet. Diese Erstattung ist zahlungsunwirksam. Es wird auf Ziffer II.10.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist grundsätzlich ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 1.050 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten.

An dieser Stelle wird auch ein „Zuschuss im Rahmen des Defizitdeckungsverfahrens“ an den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Niederrhein-Aue e.V. ausgewiesen.

Rückzahlung Auflösung Schulzweckverband Uedem-Weeze, 3.00047

Die Auszahlung an die Gemeinde Weeze fällt im Zusammenhang mit der Auflösung des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze an. Dafür wurden Mittel in Höhe von 86.000 € eingeplant. Es wird auf Ziffer II.10.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 306 Schülerbeförderung

Aufgaben

Schülerbeförderung

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	75	78	80	80	80	80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.680,75	1.987,18	2.062,50	2.125,00	2.187,50	2.250,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	- Personalaufwendungen	5.795,24	5.500	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.056,00	155.000	165.000	170.000	175.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.851,24	160.500	171.100	176.200	181.300	186.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.851,24	-160.500	-171.100	-176.200	-181.300	-186.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.851,24	-160.500	-171.100	-176.200	-181.300	-186.400
23	+ Außerordentliche Erträge	21.752,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	21.752,40	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.098,84	-160.500	-171.100	-176.200	-181.300	-186.400
29	= Teilergebnis	-110.098,84	-160.500	-171.100	-176.200	-181.300	-186.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.098,84	-160.500	-171.100	-176.200	-181.300	-186.400

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	5.799,24	5.500	6.100	0	6.200	6.300	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.963,90	155.000	165.000	0	170.000	175.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.763,14	160.500	171.100	0	176.200	181.300	186.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.763,14	-160.500	-171.100	0	-176.200	-181.300	-186.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-131.763,14	-160.500	-171.100	0	-176.200	-181.300	-186.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.763,14	-160.500	-171.100	0	-176.200	-181.300	-186.400
40	= Liquide Mittel	-131.763,14	-160.500	-171.100	0	-176.200	-181.300	-186.400

Erläuterungen

Produkt: 306 - Schülerbeförderung

Die Schulbeförderungskosten müssen aufgrund einer Forderung von IT.NRW in einem gesonderten Produkt ausgewiesen werden.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Schülerbeförderungskosten für voraussichtlich 75 Schüler der Grundschule belaufen sich auf 165.000 €.

Produktplan Uedem

2022

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 Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

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

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen
Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindezuschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
Höhe des Gemeindezuschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,66	0,54	0,60	0,59	0,59	0,59
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	5,31	6,41	6,43	6,39	6,49	6,59
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	180,80	133,75	112,50	112,50	114,58	116,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,26	18,95	14,46	8,66	8,52	8,38

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die "Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem" war im Jahr 2020 (IST) sehr hoch, weil die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Pandemie deutlich geringer war (nur 244 Teilnehmer).

Produktplan Uedem

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.744,25	18.200	15.410	5.520	5.520	5.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	18.857,25	23.300	20.510	10.620	10.620	10.620
11	- Personalaufwendungen	44.604,65	51.000	51.300	52.300	53.400	54.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,58	1.614	1.414	1.414	1.414	1.414
15	- Transferaufwendungen	52.114,44	63.500	76.600	62.300	63.300	64.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164,00	6.850	11.850	5.850	5.850	5.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.296,67	122.964	141.864	122.564	124.684	126.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.439,42	-99.664	-121.354	-111.944	-114.064	-116.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.439,42	-99.664	-121.354	-111.944	-114.064	-116.164
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.439,42	-99.664	-121.354	-111.944	-114.064	-116.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.350,00	1.440	7.150	7.510	7.610	7.770
29	= Teilergebnis	-97.789,42	-101.104	-128.504	-119.454	-121.674	-123.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.789,42	-101.104	-128.504	-119.454	-121.674	-123.934

Produktplan Uedem

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	17.500	14.890	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,00	22.600	19.990	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	44.298,85	51.000	51.300	0	52.300	53.400	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	720	720
14	- Transferauszahlungen	43.890,19	63.500	76.600	0	62.300	63.300	64.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.795,50	6.850	11.850	0	5.850	5.850	5.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.984,54	121.350	140.450	0	121.150	123.270	125.370
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.871,54	-98.750	-120.460	0	-111.050	-113.170	-115.270
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.635,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.635,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.709,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.709,90	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.925,10	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.946,44	-98.750	-120.460	0	-111.050	-113.170	-115.270
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.946,44	-98.750	-120.460	0	-111.050	-113.170	-115.270
40	= Liquide Mittel	-76.946,44	-98.750	-120.460	0	-111.050	-113.170	-115.270

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 04
Produkt 401

Kultur und Wissenschaft
Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000323 Anschaffung bronzenes Miniaturmodell									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	26,7
	Saldo Anschaffung bronzenes Miniaturmodell	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
	I 7000328 Pfad zu den alten Werkstätten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Saldo Pfad zu den alten Werkstätten	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	65,6	65,6
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,6	-39,6

Erläuterungen

Produkt: 401 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch die Beteiligung der Gemeinde Uedem an dem vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten „Heimat-Preis“ wird eine Zuwendung in Höhe von 5.000 € erwartet.

Der VHS-Zweckverband erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2020. Die Zahlung ist in 2022 fällig (9.890 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	65.800 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien	5.800 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	74.100 €

Der Zuschuss an die Katholischen Öffentlichen Büchereien wird um 800 € erhöht. Der Betrag wird für die Haushaltsjahre bis 2025 festgeschrieben. Es wird auf Ziffern I.3.1 und II.11.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Die Zweckverbandsumlage wurde festgesetzt. Die Verbandsumlage ist deutlich angestiegen, sodass die anteilige Umlage der Gemeinde Uedem sich ebenfalls erhöht. Es wird auf Ziffer II.11.2 der Verwaltungsvorlage 2. Ergänzung verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Für grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit (Themenpunkt „Kultur“ im Rahmen des Projekts Dynamic Borders) werden 5.000 Euro veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

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, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	- Personalaufwendungen	97.219,62	110.800	113.500	115.800	118.100	120.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	1.750	450	450	1.750
15	- Transferaufwendungen	10.332,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,87	1.100	1.350	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.648,49	118.250	122.500	123.300	125.600	129.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.648,49	-118.250	-122.500	-123.300	-125.600	-129.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.648,49	-118.250	-122.500	-123.300	-125.600	-129.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.648,49	-118.250	-122.500	-123.300	-125.600	-129.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.090,00	3.710	8.440	8.750	8.780	8.890
29	= Teilergebnis	-118.738,49	-121.960	-130.940	-132.050	-134.380	-138.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.738,49	-121.960	-130.940	-132.050	-134.380	-138.090

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	97.065,89	110.800	113.500	0	115.800	118.100	120.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	1.750	0	450	450	1.750
14	- Transferauszahlungen	9.716,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	96,87	1.100	1.350	0	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.878,76	118.250	122.500	0	123.300	125.600	129.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.878,76	-118.250	-122.500	0	-123.300	-125.600	-129.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-106.878,76	-118.250	-122.500	0	-123.300	-125.600	-129.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.878,76	-118.250	-122.500	0	-123.300	-125.600	-129.200
40	= Liquide Mittel	-106.878,76	-118.250	-122.500	0	-123.300	-125.600	-129.200

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 €.

Das Cafe Konkret erhält einen Betriebskostenzuschuss von 3.100 €.

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 2022 beträgt die Jahrespauschale je Beratungsfall 90,00 €. Hierfür wurden 1.800 € eingeplant.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitsuchende 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, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Operative Ziele

Integrationsquote, die um mindestens 5% über dem Kreisdurchschnitt von 19,5 % (Stand 12.2020) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl der BG	Stk.	160	202	170	175	180	185
Anzahl der ELB	Pers.	215	272	220	225	230	235
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	37	84	60	62	64	66

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	17,21	30,88	27,27	27,56	27,83	28,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,08	90,30	86,42	84,81	83,23	81,70

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.744,43	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.008,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516.752,62	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	364.659,08	381.600	413.000	422.200	431.600	441.100
15	- Transferaufwendungen	94.500,00	82.500	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.615,68	465.100	486.000	495.200	504.600	514.100
18	= Ordentliches Ergebnis	57.136,94	-45.100	-66.000	-75.200	-84.600	-94.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.136,94	-45.100	-66.000	-75.200	-84.600	-94.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.136,94	-45.100	-66.000	-75.200	-84.600	-94.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.150,00	6.150	11.170	11.460	11.490	11.780
29	= Teilergebnis	-31.013,06	-51.250	-77.170	-86.660	-96.090	-105.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.013,06	-51.250	-77.170	-86.660	-96.090	-105.880

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	493.037,08	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.554,51	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.591,59	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	362.525,46	381.600	413.000	0	422.200	431.600	441.100
14	- Transferauszahlungen	94.500,00	82.500	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	456,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.482,06	465.100	486.000	0	495.200	504.600	514.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.109,53	-45.100	-66.000	0	-75.200	-84.600	-94.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	78.109,53	-45.100	-66.000	0	-75.200	-84.600	-94.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	78.109,53	-45.100	-66.000	0	-75.200	-84.600	-94.100
40	= Liquide Mittel	78.109,53	-45.100	-66.000	0	-75.200	-84.600	-94.100

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 2022 wird eine Erstattung von ca. 420.000 € erwartet.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Der erhöhte Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass eine neue Aufgabenverteilung durch den Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales – erfolgt ist.

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 2022 voraussichtlich 62,8 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2022 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 Finanzierungsbeitragung auf die Kommunen umgelegt wird.

Wie viel in 2022 zugewiesen wird, ist unklar. Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 7,5 Mio. € ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2021 ca. 1,8 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 72.000 € erwartet.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Aufgaben

Gewährung von Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	10	10	11	12	13	14
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	10	10	11	12	13	14
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	98	98	100	102	104	106
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	104	104	106	108	110	112

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

503

Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	37.913,73	35.200	39.100	39.800	40.500	41.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,70	950	950	550	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.341,43	36.150	40.050	40.350	40.950	41.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.341,43	-36.150	-40.050	-40.350	-40.950	-41.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.341,43	-36.150	-40.050	-40.350	-40.950	-41.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.341,43	-36.150	-40.050	-40.350	-40.950	-41.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990,00	1.170	5.790	6.090	6.120	6.170
29	= Teilergebnis	-48.331,43	-37.320	-45.840	-46.440	-47.070	-47.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.331,43	-37.320	-45.840	-46.440	-47.070	-47.820

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

503

Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	37.867,56	35.200	39.100	0	39.800	40.500	41.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.427,70	950	950	0	550	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.295,26	36.150	40.050	0	40.350	40.950	41.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.295,26	-36.150	-40.050	0	-40.350	-40.950	-41.650
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-39.295,26	-36.150	-40.050	0	-40.350	-40.950	-41.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.295,26	-36.150	-40.050	0	-40.350	-40.950	-41.650
40	= Liquide Mittel	-39.295,26	-36.150	-40.050	0	-40.350	-40.950	-41.650

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Aufgaben

Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	26	30	30	30	30	30
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	41	42	42	42	42	42
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	37	37	37	37	37	37
Zahl der geduldeten Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	17	22	24	24	24	24
Zahl der Personen in Arbeit/Ausbildung, die ergänzende Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	7	7	7	7	7	7

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.

Für Personen, die im Besitz einer Duldung sind, erfolgt keine Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NW.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,49	57,15	70,35	56,82	56,81	38,32

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	-83,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.904,13	205.000	310.000	250.000	250.000	168.000
10	= Ordentliche Erträge	313.420,62	207.100	312.100	252.100	252.100	170.100
11	- Personalaufwendungen	21.424,39	900	7.500	7.600	7.700	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.548,00	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310
15	- Transferaufwendungen	359.839,29	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.514,84	1.150	850	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.296,84	362.360	443.660	443.660	443.760	443.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.876,22	-155.260	-131.560	-191.560	-191.660	-273.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.876,22	-155.260	-131.560	-191.560	-191.660	-273.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.876,22	-155.260	-131.560	-191.560	-191.660	-273.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.690,00	1.900	6.570	6.870	6.900	6.990
29	= Teilergebnis	-95.566,22	-157.160	-138.130	-198.430	-198.560	-280.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.566,22	-157.160	-138.130	-198.430	-198.560	-280.750

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

504

Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	0	600	600	600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.058,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.785,30	205.000	310.000	0	250.000	250.000	168.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.444,24	207.100	312.100	0	252.100	252.100	170.100
10	- Personalauszahlungen	21.399,36	900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.238,00	35.310	35.310	0	35.310	35.310	35.310
14	- Transferauszahlungen	350.638,62	325.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	485,16	1.150	850	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.761,14	362.360	443.660	0	443.660	443.760	443.860
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.316,90	-155.260	-131.560	0	-191.560	-191.660	-273.760
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-125.316,90	-155.260	-131.560	0	-191.560	-191.660	-273.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.316,90	-155.260	-131.560	0	-191.560	-191.660	-273.760
40	= Liquide Mittel	-125.316,90	-155.260	-131.560	0	-191.560	-191.660	-273.760

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 € gerechnet.

Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NW sind in 2020 und 2021 nicht erfolgt und werden auch in 2022 nicht erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Rückforderung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden 30.310 Euro geplant.

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

Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 42 Personen laufende Leistungen und 25 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zudem werden Krankenkosten für 12 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 250.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

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

Produktplan Uedem

2022

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, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	154	155	179	170	170	170
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	256	257	249	246	249	264
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	340	350	370	390	390	390

Erläuterung Mengen Plan

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

Zu den Plätzen in Tageseinrichtungen: Nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan des Kreisjugendamtes Kleve wird der Bedarf für eine weitere Kindertageseinrichtung in Uedem gesehen. Es wird mit der Fertigstellung dieser Einrichtung im Jahr 2023 gerechnet. Vorab wird bereits ab dem Jahr 2021 von der Bildung von "Übergangsgruppen" ausgegangen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	18.961,55	15.500	17.000	17.200	17.400	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.961,55	15.500	17.000	17.200	17.400	17.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.961,55	-15.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.961,55	-15.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.961,55	-15.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	1.190	6.620	6.980	7.060	7.170
29	= Teilergebnis	-31.161,55	-16.690	-23.620	-24.180	-24.460	-24.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.161,55	-16.690	-23.620	-24.180	-24.460	-24.770

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	18.924,49	15.500	17.000	0	17.200	17.400	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.924,49	15.500	17.000	0	17.200	17.400	17.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.924,49	-15.500	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.924,49	-15.500	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.924,49	-15.500	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600
40	= Liquide Mittel	-18.924,49	-15.500	-17.000	0	-17.200	-17.400	-17.600

Produktplan Uedem

2022

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, Sport, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	36,0	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). Wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen wurde die Öffnung am Samstag in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise ausgesetzt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	5.005	7.000	7.200	9.000	11.000	14.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,98	23,84	23,94	23,71	23,03	22,69

Erläuterung Kennzahlen Plan

Wegen der Corona-Pandemie musste das Jugendzentrum Focus in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise geschlossen werden. Anschließend war zeitweise nur ein eingeschränkter Betrieb mit geringeren Besucherzahlen möglich. Ab dem Jahr 2022 wird nach und nach wieder mit steigenden Besucherzahlen gerechnet.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.424,13	87.841	87.828	87.906	85.618	85.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6	6	6	6	3
10	= Ordentliche Erträge	82.442,29	89.547	89.534	89.612	87.324	87.035
11	- Personalaufwendungen	196.085,71	259.100	260.700	265.800	270.900	276.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095,81	45.615	41.900	40.800	41.100	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.875,75	42.627	41.875	41.860	37.655	36.933
15	- Transferaufwendungen	681,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.870,70	25.725	25.445	25.465	25.485	25.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.608,97	375.567	373.920	377.925	379.140	383.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.166,68	-286.020	-284.386	-288.313	-291.816	-296.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.166,68	-286.020	-284.386	-288.313	-291.816	-296.503
23	+ Außerordentliche Erträge	1.004,96	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.004,96	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.161,72	-286.020	-284.386	-288.313	-291.816	-296.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320,00	700	6.510	6.900	7.010	7.130
29	= Teilergebnis	-224.481,72	-286.720	-290.896	-295.213	-298.826	-303.633
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.481,72	-286.720	-290.896	-295.213	-298.826	-303.633

Produktplan Uedem

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.010,00	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,45	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.197,86	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
10	- Personalauszahlungen	194.775,12	259.100	260.700	0	265.800	270.900	276.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,38	45.615	41.900	0	40.800	41.100	41.000
14	- Transferauszahlungen	681,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.692,99	25.725	25.445	0	25.465	25.485	25.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.846,49	332.940	332.045	0	336.065	341.485	346.605
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.648,63	-256.740	-255.845	0	-259.865	-265.285	-270.405
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923,19	900	900	0	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923,19	900	900	0	900	900	900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.824,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.901,38	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-180.550,01	-258.840	-257.945	0	-261.965	-267.385	-272.505
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.550,01	-258.840	-257.945	0	-261.965	-267.385	-272.505
40	= Liquide Mittel	-180.550,01	-258.840	-257.945	0	-261.965	-267.385	-272.505

Produktplan Uedem

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	235,5	239,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	966,1	978,1
	Saldo	-1,9	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-730,5	-738,9

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 74.500 €).

Öffentlich-rechtliche 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 2.900 € benötigt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Überprüfung der Obertürschließer und Rauchmelder	1.200 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 39.005 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	4.200 €
- Aufwand für die Beheizung	5.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.600 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	24.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.405 €</u>
	39.005 €

Transferaufwendungen

Die Gemeinde Uedem fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhilfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit bisher 1,50 € je Tag und Teilnehmer. Die Richtlinie der Gemeinde Uedem aus dem Jahr 2000 wurde zuletzt im Jahr 2014 angepasst. Die Verwaltung beabsichtigt, den Förderbetrag auf 2,50 € je Tag und Teilnehmer zu erhöhen. Hierzu wird dem Rat und den zuständigen Ausschüssen Anfang des Jahres 2022 eine Verwaltungsvorlage vorgelegt. Vorsorglich sind für Jugendfahrten und Jugendlager bis zu 4.000 € eingeplant (bisher 2.500 €).

Darüber hinaus gewährt auch der Kreis Kleve unter bestimmten Voraussetzungen Beihilfen für Jugendfahrten und Jugendlager in Höhe von 2,60 € je Tag und Teilnehmer. Zusammen mit dieser Beihilfe des Kreises Kleve, die über die Kreisumlage indirekt auch von der Gemeinde Uedem finanziert wird, beläuft sich die Förderung der Gemeinde Uedem bis zu 5,10 € je Tag und Teilnehmer.

Erläuterungen

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.

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 €.

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

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 801 Turnhallen

Aufgaben

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

Fachausschuss

- Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales
- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

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 erfolgte energetische Sanierung reduziert werden.
- Je höher der Auslastungsgrad mit einhergehenden Mehrerträgen ist, um so positiver entwickelt sich der Deckungsgrad.

Maßnahmen

- Prüfung von Nutzungsangeboten während der Vormittagszeiten

Zielgruppen

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	34	76	62	63	80	80
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	25	95	85	86	86	86
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	2	77	75	72	72	74
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	25	100	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,43	36,28	38,62	36,97	39,06	39,01

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Auslastung der Turnhallen wird durch nicht genutzte Stunden in den Schulzeiten am Vormittag und in den Ferienzeiten stark beeinflusst. Die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit der Vormittagsstunden in der Zweifachturnhalle wird laufend geprüft und angeboten. Die Erfahrung zeigt, dass momentan kaum Bedarf für diese Hallengröße in diesem Zeitraum ist.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,89	73.139	73.139	73.139	73.139	73.139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,97	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.640,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.426,03	84.439	84.639	84.639	84.639	84.639
11	- Personalaufwendungen	22.011,56	25.200	26.000	26.300	26.600	26.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.461,38	87.930	85.630	95.080	83.630	83.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.294,46	116.768	104.583	104.633	103.510	103.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,70	2.850	2.935	2.935	2.935	2.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.426,10	232.748	219.148	228.948	216.675	216.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.000,07	-148.309	-134.509	-144.309	-132.036	-132.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.000,07	-148.309	-134.509	-144.309	-132.036	-132.323
23	+ Außerordentliche Erträge	5.944,96	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.944,96	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.055,11	-148.309	-134.509	-144.309	-132.036	-132.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,17	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.820,17	280	9.400	10.000	10.060	10.100
29	= Teilergebnis	-121.235,11	-148.589	-143.909	-154.309	-142.096	-142.423
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.235,11	-148.589	-143.909	-154.309	-142.096	-142.423

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.749,35	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767,35	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	21.969,21	25.200	26.000	0	26.300	26.600	26.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.767,66	87.930	85.630	0	95.080	83.630	83.680
15	- Sonstige Auszahlungen	2.615,32	2.850	2.935	0	2.935	2.935	2.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.352,19	115.980	114.565	0	124.315	113.165	113.515
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.584,84	-104.680	-103.065	0	-112.815	-101.665	-102.015
25	- für Baumaßnahmen	486.402,44	10.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.402,44	10.800	800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.402,44	-10.800	-800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-575.987,28	-115.480	-103.865	0	-112.815	-101.665	-102.015
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-575.987,28	-115.480	-103.865	0	-112.815	-101.665	-102.015
40	= Liquide Mittel	-575.987,28	-115.480	-103.865	0	-112.815	-101.665	-102.015

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH für Baumaßnahmen	486,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509,9	509,9
	Saldo Energetische Sanierung EFTH	-486,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-509,9	-509,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.569,6	1.579,6
	Saldo	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.569,6	-1.579,6

Erläuterungen

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. 11.500 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 66.830 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	260 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.800 €
- Aufwand für die Beheizung	6.000 €
- Grundbesitzabgaben	200 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	7.100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>520 €</u>
	15.880 €

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	270 €
- Aufwand für die Stromversorgung	10.200 €
- Aufwand für die Beheizung	11.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	23.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.665 €</u>
	51.135 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 5.600 € für die Einfachturnhalle und 9.800 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt.

Durch das Anschaffen einer neu eingelassenen Schmutzfangmatte für die Einfachturnhalle erhöhen sich die Kosten um 3.400 €. Es wird auf Ziffer II.12 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Die Brandschutzklappen in der Zweifachturnhalle müssen mittelfristig erneuert werden. Die Erneuerung wird mit 8.000 € für 2023 eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Erwerb von VG > 800 Euro – 7000279

Im Jahr 2022 wird eine Weichbodenmatte für die Zweifachturnhalle in Höhe von 800 € veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Aufgaben

- Bereitstellung und Betrieb einer Lehrschwimmhalle
- Koordinierung der Belegung

Fachausschuss

- Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales
- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	14,39	69,64	88,55	88,55	88,55	88,55
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	66,44	8,93	12,46	9,83	10,17	10,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,20	53,09	50,66	52,60	51,79	51,50

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Auslastung der Lehrschwimmhalle nimmt im Vergleich zu 2020 zu. Begründet ist der Anstieg der genutzten Zeiten durch die weitere Anmietung von Wasserzeiten für Schwimmkurse - aber auch auswärtige Schulen haben einen zukünftigen Mehrbedarf angemeldet.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

802

Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.804,13	58.100	71.300	71.300	71.300	71.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.562,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.843,28	70.555	83.755	83.755	83.755	83.755
11	- Personalaufwendungen	37.309,31	48.600	49.900	50.800	51.700	52.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.526,45	64.600	85.100	78.900	79.700	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.955,82	18.347	28.154	28.154	28.154	28.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,96	1.360	2.180	1.380	2.180	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.649,54	132.907	165.334	159.234	161.734	162.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.806,26	-62.352	-81.578	-75.478	-77.978	-78.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.806,26	-62.352	-81.578	-75.478	-77.978	-78.878
23	+ Außerordentliche Erträge	7.421,94	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	7.421,94	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.384,32	-62.352	-81.578	-75.478	-77.978	-78.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.562,66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.852,66	350	4.920	5.220	5.250	5.270
29	= Teilergebnis	-67.674,32	-62.702	-86.498	-80.698	-83.228	-84.148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.674,32	-62.702	-86.498	-80.698	-83.228	-84.148

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

802

Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.135,04	43.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,73	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.164,77	43.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
10	- Personalauszahlungen	39.391,50	48.600	49.900	0	50.800	51.700	52.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.379,23	64.600	85.100	0	78.900	79.700	80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	814,57	1.360	2.180	0	1.380	2.180	1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.585,30	114.560	137.180	0	131.080	133.580	134.480
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.420,53	-70.860	-81.480	0	-75.380	-77.880	-78.780
25	- für Baumaßnahmen	596.621,86	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.621,86	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.621,86	-10.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-679.042,39	-80.860	-81.480	0	-75.380	-77.880	-78.780
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-679.042,39	-80.860	-81.480	0	-75.380	-77.880	-78.780
40	= Liquide Mittel	-679.042,39	-80.860	-81.480	0	-75.380	-77.880	-78.780

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 802

Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle für Baumaßnahmen	596,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	634,7	634,7
	Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	-596,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-634,7	-634,7
	I 7000340 Erwerb BGA Lehrschwimmhalle									
	Saldo Erwerb BGA Lehrschwimmhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9

Erläuterungen

Produkt: 802 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehrgänge	16.900 €
- Benutzung durch Vereine	2.800 €
- Babyschwimmen (Rundum)	4.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Gocher und Weezer Schulen	31.200 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>15.600 €</u>
	71.300 €

Die Erhöhung der Benutzungsgebühren und die gleichzeitige Mehrauslastung der Hallenzeiten ergeben zukünftig eine Erhöhung der Einnahmen von ca. 30 %. Es wird auf Ziffer II.13.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen insgesamt Kosten von rund 85.100 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1.100 €
- Aufwand für die Stromversorgung	22.200 €
- Aufwand für die Beheizung	22.000 €
- Grundbesitzabgaben	800 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	13.700 €
- Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.700 €
- Sonstige Sachleistungen	3.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300 €

In der Lehrschwimmhalle ist die Aktivkohle der Filteranlage auszutauschen. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten unter der o.g. Position allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 5.000 €. Es wird auf Ziffer II.13.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Aufgaben

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

Fachausschuss

- Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales
- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

Sportstättenentwicklung

Zielerläuterung

Bereitstellung funktionaler Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

Maßnahmen

Erneuerung der Wurf- und Sprunganlagen in Uedem (Leichtathletik)

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,97	22,91	42,54	49,50	48,32	47,06

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

803

Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,60	48.183	99.832	116.618	120.792	128.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.987,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.741,70	49.154	100.803	117.590	121.764	129.463
11	- Personalaufwendungen	65.770,78	61.200	60.500	61.700	62.900	64.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.532,19	88.050	64.970	51.190	51.510	51.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.985,17	53.530	97.283	108.588	121.424	142.572
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,19	4.480	4.685	4.635	4.685	4.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.347,33	210.260	230.438	229.113	243.519	266.037
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.605,63	-161.106	-129.635	-111.523	-121.756	-136.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.605,63	-161.106	-129.635	-111.523	-121.756	-136.574
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.605,63	-161.106	-129.635	-111.523	-121.756	-136.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.967,42	30	4.590	4.890	4.920	4.940
29	= Teilergebnis	-126.585,63	-161.136	-134.225	-116.413	-126.676	-141.514
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.585,63	-161.136	-134.225	-116.413	-126.676	-141.514

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	65.621,90	61.200	60.500	0	61.700	62.900	64.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.146,72	88.050	64.970	0	51.190	51.510	51.730
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.059,19	4.480	4.685	0	4.635	4.685	4.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.827,81	156.730	133.155	0	120.525	122.095	123.465
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.827,81	-156.730	-133.155	0	-120.525	-122.095	-123.465
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	215.500	0	307.200	184.000	110.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000	215.500	0	307.200	184.000	110.300
25	- für Baumaßnahmen	65.487,13	675.000	45.000	0	287.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.856,40	0	0	0	0	1.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.343,53	675.000	45.000	0	287.000	1.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.343,53	-63.000	170.500	0	20.200	182.500	110.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-187.171,34	-219.730	37.345	0	-100.325	60.405	-13.165
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.171,34	-219.730	37.345	0	-100.325	60.405	-13.165
40	= Liquide Mittel	-187.171,34	-219.730	37.345	0	-100.325	60.405	-13.165

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 803

Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	41,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,9	639,9
	Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt	0,0	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,2	-598,4
	I 7000332 Errichtung eines Kunstrasenplatzes									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	612,0	184,7	0,0	219,7	184,0	110,3	612,0	1.310,7
25	- für Baumaßnahmen	65,5	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,5	740,5
	Saldo Errichtung eines Kunstrasenplatzes	-65,5	-63,0	184,7	0,0	219,7	184,0	110,3	-128,5	570,2
	I 7000342 Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln									
	Saldo Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I 7000352 Erneuerung Wurf- und Sprunganlage									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	87,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	175,0
	Saldo Erneuerung Wurf- und Sprunganlage	0,0	0,0	-5,0	0,0	-82,5	0,0	0,0	0,0	-87,5
	I 7000355 Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	122,0
	Saldo Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis	0,0	0,0	-5,0	0,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	-122,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	97,3	98,8
	Saldo	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-97,1	-98,6

Erläuterungen

Produkt: 803 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der Neuveranschlagung müssen für das Jahr 2022 manuelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.660 € veranschlagt werden. Es wird auf Ziffer II.14.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 64.970 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	420 €
- Aufwand für die Stromversorgung	4.500 €
- Aufwand für die Beheizung	8.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.300 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.365 €</u>
	15.585 €

Das Gerätehaus oberhalb des Kunstrasenplatzes soll saniert werden. Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 7.000 €. Es wird auf Ziffer II.14.6 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen

Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	330 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.800 €
- Aufwand für die Beheizung	2.000 €
- Grundbesitzabgaben	800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>835 €</u>
	7.765 €

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	50 €
- Aufwand für die Stromversorgung	720 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>860 €</u>
	2.630 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung	3.200 €
---------------------------	---------

Sportplatzhaus Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
---------------------------	---------

Erläuterungen

Platzhaus Tennis:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 500 € |
| - Machbarkeitsstudie/Modernisierung | 2.000 € |

Für den neuen Kunstrasenplatz muss eine jährliche Intensivreinigung erfolgen. Es wird auf Ziffer II.14.7 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 1.500 € |
| - Pflege Lärmschutzwall | 2.400 € |
| - Fundamentbefestigung Soccerarena | <u>5.000 €</u> |
| | 8.900 € |

Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze in Uedem und Keppeln (Düngung, Nachsaat, Material für Renovierungsarbeiten, Beregnungsanlagen) 14.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund der Neuveranschlagung der investiven Projekte müssen manuell geplante Abschreibungen neu geplant werden. Es wird auf Ziffer II.14.8 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Transferaufwendungen

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

C. Investitionstätigkeit

Freizeitstätte für Jung und Alt – Anschaffung eines Kletterbereiches – 7.000191

Durch die Förderung moderne Sportstätten II besteht die Möglichkeit, die Freizeitstätte an der Hohen Mühle um einen Kletterbereich (Boulderblock) zu erweitern. Hierzu sind Einzahlungen durch Fördermittel in Höhe von 30.800 € und Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 35.000 € eingeplant worden. Es wird auf Ziffer II.14.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen – 7.000332

Die Maßnahme ist fertiggestellt und soll noch in 2021 abgerechnet werden.

Mit Zuwendungsbescheid vom 20.07.2021 wurden für den Umbau des Tennenplatzes in einen Kunststoffrasen zu den Gesamtkosten von 813.000 € Bundes- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 675.000 € bewilligt.

Gemäß Zuwendungsbescheid erfolgt die Auszahlung der Bundes- und Landesmittel über mehrere Jahre in folgendem Bewilligungsrahmen:

2021	33.000 €
2022	167.900 €
2023	202.700 €
2024	169.600 €
2025	101.800 €

Erläuterungen

Es wird auf Ziffer II.14.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erneuerung Wurf- und Sprunganlage – 7.000352

Der Uedemer Spielverein 1919 e.V. beantragte mit Schreiben vom 26.03.2021 die Erneuerung der beiden Halbkreissegmente (Wurf- und Sprunganlage) durch Tartan. Für Planungskosten werden für das Haushaltsjahr 2022 5.000 € bereitgestellt. Es wird auf Ziffer II.14.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennisplatzanlage – 7.000355

Für die Beantragung von Fördermitteln soll ein Haushaltsansatz von 5.000 € im Haushaltsplan 2022 für Planleistungen veranschlagt werden. Es wird auf Ziffer II.14.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt

901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Aufgaben

- Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne
- Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen (BPlan)

Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m ²	599	599	0	43.400	28.400	20.900

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad	%	11,56	0,05	0,03	0,06	0,05	0,05

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt

901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.205,06	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	41.593,33	114.600	95.100	97.000	98.900	100.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.123,66	80.000	200.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,27	5.500	6.300	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.840,26	200.100	301.400	181.200	183.100	185.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.635,20	-200.000	-301.300	-181.100	-183.000	-184.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.635,20	-200.000	-301.300	-181.100	-183.000	-184.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.635,20	-200.000	-301.300	-181.100	-183.000	-184.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.250,00	4.690	9.120	9.440	9.470	9.580
29	= Teilergebnis	-91.885,20	-204.690	-310.420	-190.540	-192.470	-194.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.885,20	-204.690	-310.420	-190.540	-192.470	-194.480

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.056,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.206,48	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	41.645,06	114.600	95.100	0	97.000	98.900	100.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.175,86	80.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.077,55	5.500	6.300	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.898,47	200.100	301.400	0	181.200	183.100	185.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.691,99	-200.000	-301.300	0	-181.100	-183.000	-184.900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-76.691,99	-200.000	-421.300	0	-181.100	-183.000	-184.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.691,99	-200.000	-421.300	0	-181.100	-183.000	-184.900
40	= Liquide Mittel	-76.691,99	-200.000	-421.300	0	-181.100	-183.000	-184.900

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000353 Ökopunktekonto für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Saldo Ökopunktekonto	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Der geringere Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass Beschäftigte auf ein anderes Produkt umgebucht wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauleitplanung (FNP-Änderungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 200.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Ökopunktekonto Altes Wasserwerk (7.000353)

In 2022 soll eine ökologische Aufwertung des Geländes am alten Wasserwerk vorgenommen werden. Das Konzept sieht die Entwicklung eines standortgerechten Laubwaldes mit natürlichem Waldrand vor. Für die langfristige Sicherung, Umsetzung und Betreuung der Waldumbaumaßnahme werden 87.000 € (+8.000 € für Entsorgung von Bauschutt etc.) veranschlagt.

Eine weitere Erhöhung um 25.000 € ergibt sich aus der Kostenermittlung für den Abriss des alten Wasserwerksgebäudes, sowie der Beseitigung von Bauschutt. Es wird auf Ziffer II.15 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Durch den Waldumbau kann eine ökologische Aufwertung von ca. 28.510 Ökopunkten generiert werden. Die Punkte können für zukünftige Baumaßnahmen der Gemeinde Uedem genutzt werden.

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	92	70	67	74	84	84
Bauvoranfragen	Anz.	7	10	11	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	7	12	12	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,37	7,98	5,10	5,08	4,99	4,90

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	20.438,97	25.200	39.500	40.200	41.000	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,80	1.100	1.700	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.670,77	26.300	41.200	41.300	42.100	42.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.320,77	-24.200	-39.100	-39.200	-40.000	-40.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.320,77	-24.200	-39.100	-39.200	-40.000	-40.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.320,77	-24.200	-39.100	-39.200	-40.000	-40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	4.540	9.270	9.590	9.620	9.740
29	= Teilergebnis	-30.420,77	-28.740	-48.370	-48.790	-49.620	-50.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.420,77	-28.740	-48.370	-48.790	-49.620	-50.540

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	20.709,20	25.200	39.500	0	40.200	41.000	41.800
15	- Sonstige Auszahlungen	215,70	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.924,90	26.300	41.200	0	41.300	42.100	42.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.524,90	-24.200	-39.100	0	-39.200	-40.000	-40.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.524,90	-24.200	-39.100	0	-39.200	-40.000	-40.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.524,90	-24.200	-39.100	0	-39.200	-40.000	-40.800
40	= Liquide Mittel	-18.524,90	-24.200	-39.100	0	-39.200	-40.000	-40.800

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 € zu rechnen.

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan muss ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 63 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Für die Bearbeitung wird eine Verwaltungsgebühr von 50,00 € erhoben. Für das Jahr 2022 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen:

Der gestiegene Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass zwei Beschäftigte teilweise diesem Produkt zu gebucht wurden.

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	30	30	30	30	30	30
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	9	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,19	25,72	30,79	30,71	30,55	30,34

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	474,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.128,17	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	3.125,68	4.100	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,88	12.840	6.800	6.900	7.000	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.941,85	11.445	10.961	10.830	10.786	10.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,94	2.230	2.260	2.260	2.260	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.149,35	34.615	28.921	28.990	29.146	29.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.021,18	-25.711	-20.017	-20.086	-20.242	-20.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.021,18	-25.711	-20.017	-20.086	-20.242	-20.442
23	+ Außerordentliche Erträge	339,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	339,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.681,72	-25.711	-20.017	-20.086	-20.242	-20.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.594,21	170	5.370	5.660	5.690	5.750
29	= Teilergebnis	-17.801,72	-25.881	-25.387	-25.746	-25.932	-26.192
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.801,72	-25.881	-25.387	-25.746	-25.932	-26.192

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	3.143,28	4.100	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,35	12.840	6.800	0	6.900	7.000	7.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161,94	2.230	2.260	0	2.260	2.260	2.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977,57	23.170	17.960	0	18.160	18.360	18.560
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.977,57	-20.920	-15.710	0	-15.910	-16.110	-16.310
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744,50	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.744,50	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.722,07	-20.920	-15.710	0	-15.910	-16.110	-16.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.722,07	-20.920	-15.710	0	-15.910	-16.110	-16.310
40	= Liquide Mittel	-10.722,07	-20.920	-15.710	0	-15.910	-16.110	-16.310

Produktplan Uedem 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh									
	Saldo Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
	Saldo	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1

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.

Für die Nutzungsgebühr des Vorplatzes an der Hohen Mühle werden 150 € an Einnahmen veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Hohen Mühle werden 5.860 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	90 €
- Aufwand für die Stromversorgung	2.000 €
- Aufwand für die Beheizung	2.900 €
- Grundbesitzabgaben	110 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>760 €</u>
	5.860 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 1.700 € veranschlagt. Im Vergleich zu 2021 ergibt sich ein Minderaufwand von 6.000 €.

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 2022 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	1101	Versorgung

Aufgaben

Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.057,86	296.500	305.500	300.500	300.500	300.500
10	= Ordentliche Erträge	314.057,86	296.500	305.500	300.500	300.500	300.500
11	- Personalaufwendungen	508,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	508,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	313.549,28	295.000	304.300	299.300	299.300	299.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.549,28	295.000	304.300	299.300	299.300	299.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.549,28	295.000	304.300	299.300	299.300	299.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	0	5.020	5.340	5.360	5.440
29	= Teilergebnis	304.749,28	295.000	299.280	293.960	293.940	293.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	304.749,28	295.000	299.280	293.960	293.940	293.860

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	329.792,30	296.500	305.500	0	300.500	300.500	300.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.792,30	296.500	305.500	0	300.500	300.500	300.500
10	- Personalauszahlungen	512,63	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,63	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.279,67	295.000	304.300	0	299.300	299.300	299.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	329.279,67	295.000	304.300	0	299.300	299.300	299.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	329.279,67	295.000	304.300	0	299.300	299.300	299.300
40	= Liquide Mittel	329.279,67	295.000	304.300	0	299.300	299.300	299.300

Erläuterungen

Produkt: 1101 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	230.000 €
Gasversorgung	15.000 €
Wasserversorgung	60.000 €
Sonstige	500 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Aufgaben

Organisation der Abfallentsorgung

Fachausschuss

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Gartenabfälle aus Grünschnitt-Sammlung	t	7,29	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Bioabfall	t	926,67	1.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.329,24	1.330,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Sperrgut aus Straßensammlung	t	184,10	155,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sperrgut Direktanlieferung Moyland	t	233,87	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Privatanlieferungen durch Bürger in Moyland	Anz.	488	700	600	600	600	600
Entleerung gemeindliche Straßenpapierkörbe	t	11,71	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schadstoffsammlung aus Mobil	t	8,86	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Altholz aus Straßensammlung	t	76,17	150,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Altholz Direktanlieferung Moyland	t	0,00	40,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Altmittel/Altmittel Moyland	t	4,18	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Elektroschrott aus Straßensammlung	t	10,58	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Altpapier gesamt	t	536,04	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
davon kommunaler Anteil	t	356,49	400,00	368,00	368,00	368,00	368,00
davon Anteil der dualen Systeme	t	179,55	200,00	182,00	182,00	182,00	182,00
wilder Müll	t	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Unbenutzte Grundzahlen							
Altglas	t	161,25	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t	0,00	315,00	320,00	320,00	320,00	320,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,16	95,35	95,31	93,36	88,80	88,19

Produktplan Uedem 2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.522,95	698.300	713.300	713.300	678.300	678.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.696,10	23.900	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,14	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
10	= Ordentliche Erträge	710.870,19	745.800	769.700	769.700	734.700	734.700
11	- Personalaufwendungen	12.364,80	17.500	21.000	21.400	21.800	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.255,51	725.500	738.000	753.500	753.500	758.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.620,31	750.800	765.600	781.500	781.900	787.300
18	= Ordentliches Ergebnis	4.249,88	-5.000	4.100	-11.800	-47.200	-52.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.249,88	-5.000	4.100	-11.800	-47.200	-52.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.249,88	-5.000	4.100	-11.800	-47.200	-52.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,09	8.650	16.267	16.267	16.267	16.267
29	= Teilergebnis	-3.201,21	-13.650	-12.167	-28.067	-63.467	-68.867
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.201,21	-13.650	-12.167	-28.067	-63.467	-68.867

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.558,20	656.300	678.300	0	678.300	678.300	678.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.784,03	23.900	34.200	0	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,66	23.600	22.200	0	22.200	22.200	22.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.892,89	703.800	734.700	0	734.700	734.700	734.700
10	- Personalauszahlungen	11.995,54	17.500	21.000	0	21.400	21.800	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.398,53	725.500	738.000	0	753.500	753.500	758.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.394,07	750.800	765.600	0	781.500	781.900	787.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.501,18	-47.000	-30.900	0	-46.800	-47.200	-52.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.501,18	-47.000	-30.900	0	-46.800	-47.200	-52.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.501,18	-47.000	-30.900	0	-46.800	-47.200	-52.600
40	= Liquide Mittel	-10.501,18	-47.000	-30.900	0	-46.800	-47.200	-52.600

Erläuterungen

Produkt: 1102 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	535.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	135.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	7.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.300 €
- Entnahme aus Sonderposten	35.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	25.700 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Sammlungskosten PPK Systembetreiber	20.000 €
--	----------

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	205.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	72.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	45.000 €
- Deponiekosten Restabfall	280.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	131.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Abfallentsorgungsvertrag der Gemeinde Uedem läuft zum 31.12.2023 aus. Für Beratungsleistungen für die Neuausschreibung (evtl. europaweit) werden Mittel in 2022 in Höhe von 5.000 € (vorbereitende Arbeiten) und in 2023 in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Ausschreibung soll gemeinsam mit den Kommunen Weeze, Bedburg-Hau und Kalkar durchgeführt werden.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Aufgaben

- Planung und Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen
- Sanierung und Unterhaltung

Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Regenwässerkanäle	km		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km		5,26	6,42	6,66	6,72	6,72
Mischwasserkanäle	km		38,79	38,69	38,99	38,99	38,99
Druckrohrleitungen	km		25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,15	125,43	125,25	124,92	123,53	122,56

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.601,04	123.546	123.346	122.573	122.258	111.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.368,27	1.993.719	1.989.516	1.936.001	1.938.818	1.933.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.438,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.841.802,45	2.117.874	2.113.472	2.059.183	2.061.685	2.045.611
11	- Personalaufwendungen	64.916,54	86.500	86.300	88.000	89.800	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.759,59	297.495	340.295	270.395	270.495	270.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.375,41	311.866	288.998	318.206	336.890	335.104
15	- Transferaufwendungen	870.608,19	986.000	967.000	967.000	967.000	967.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,34	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.425,07	1.686.611	1.687.343	1.648.351	1.668.935	1.669.049
18	= Ordentliches Ergebnis	410.377,38	431.262	426.129	410.832	392.750	376.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.377,38	431.262	426.129	410.832	392.750	376.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	410.377,38	431.262	426.129	410.832	392.750	376.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.038,09	254.650	247.904	247.904	247.904	247.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.194,13	11.350	32.730	32.730	32.730	32.730
29	= Teilergebnis	613.221,34	674.562	641.304	626.006	607.925	591.736
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	613.221,34	674.562	641.304	626.006	607.925	591.736

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.824,67	1.718.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.135,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.960,49	1.718.000	1.860.000	0	1.860.000	1.860.000	1.860.000
10	- Personalauszahlungen	64.905,74	86.500	86.300	0	88.000	89.800	91.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400,43	297.495	340.295	0	270.395	270.495	270.595
14	- Transferauszahlungen	870.608,19	986.000	967.000	0	967.000	967.000	967.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.478,62	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.392,98	1.374.745	1.398.345	0	1.330.145	1.332.045	1.333.945
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.567,51	343.255	461.655	0	529.855	527.955	526.055
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.776,04	52.300	41.700	0	150.000	160.750	10.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.776,04	52.300	41.700	0	150.000	160.750	10.750
25	- für Baumaßnahmen	538.638,97	510.000	2.554.065	990.000	1.365.000	1.078.000	505.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.638,97	510.000	2.554.065	990.000	1.365.000	1.078.000	505.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.862,93	-457.700	-2.512.365	-990.000	-1.215.000	-917.250	-494.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-108.295,42	-114.445	-2.050.710	-990.000	-685.145	-389.295	31.805
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.295,42	-114.445	-2.050.710	-990.000	-685.145	-389.295	31.805
40	= Liquide Mittel	-108.295,42	-114.445	-2.050.710	-990.000	-685.145	-389.295	31.805

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1103

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000056 Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1 - für Baumaßnahmen	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,7	499,7
	Saldo Kanalern. Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,7	-499,7
21	I 7000164 Kanalerweiterung Am Geijtenhögel + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
	Saldo Kanalerweiterung Am Geijtenhögel	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
21	I 7000165 Kanalerw. Albersfeld - U´bruch + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,6	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	9,7
	Saldo Kanalerw. Albersfeld - U´bruch	1,6	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	-11,6
25	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	290,8	590,8
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-290,8	-590,8
25	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln - für Baumaßnahmen	56,3	0,0	1.834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,6	1.926,7
	Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln	-56,3	0,0	-1.834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,6	-1.926,7
25	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" - für Baumaßnahmen	0,0	100,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	230,0
	Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"	0,0	-100,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-230,0
	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2									

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1103

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0,0	315,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7	674,7
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	0,0	-315,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,7	-674,7
	I 7000245 Kanalerneuerung Bergstraße									
25	- für Baumaßnahmen	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,3	554,3
	Saldo Kanalerneuerung Bergstraße	-260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,3	-554,3
	I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,6	50,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	103,2
	Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)	12,6	50,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-870,5	-830,5
	I 7000270 Kanalerneuerung Gartenring									
25	- für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenring	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0
	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0
	Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	-135,0
	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg									
25	- für Baumaßnahmen	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	10,7	335,7
	Saldo Kanalerneuerung Schulweg	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	0,0	-10,7	-335,7
	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	418,0
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,0	0,0	0,0	-418,0

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - für Baumaßnahmen	16,4	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	107,7
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	-16,4	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-107,7
25	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
25	I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Kanalerweiterung Albersfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0
21	I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	21,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
	Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	10,8	10,8	0,0	-33,5
25	I 7000331 Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße - für Baumaßnahmen	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9	155,9
	Saldo Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße	-155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,9	-155,9
21	I 7000336 Erweiterung Kanal Mörsfeld + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	990,0	990,0	0,0	0,0	75,0	1.065,0

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1103

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Erweiterung Kanal Mörsfeld	0,0	-75,0	0,0	-990,0	-840,0	150,0	0,0	-75,0	-765,0
25	I 7000345 Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3 für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	185,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	-185,0
25	I 7000346 Kanalerneuerung Fichtenweg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0
	Saldo Kanalerneuerung Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	-165,0
25	I 7000347 Kanalerneuerung Tannenweg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
	Saldo Kanalerneuerung Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	-135,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,8	272,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	1.699,3	1.779,3
	Saldo	-12,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-1.426,5	-1.506,5

Erläuterungen

Produkt: 1103 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Schmutzwassergebühren	1.221.000 €
Niederschlagswassergebühren	639.000 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	55.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

<u>Unterhaltung Schmutzwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	10.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	40.000 €
4. Zählerplomben Gartenwasser	<u>100 €</u>
	70.100 €

<u>Unterhaltung Regenwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	15.000 €
2. Kanalreinigung	20.000 €
3. Reinigung und mähen von Gräben zu Niederschlagswasserbeseitigung	5.000 €
4. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	80.000 €

<u>Dienstleistungen Schmutzwasserkanal</u>	
1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	10.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus	45.000 €
4. Aktualisierung GEP; Starkregenkarte für das Gemeindegebiet / Überflutungsgebiet (50%)	<u>32.500 €</u>
	89.500 €

<u>Dienstleistungen Regenwasserkanal</u>	
1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw– TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus	45.000 €
4. Aktualisierung GEP; Starkregenkarte für das Gemeindegebiet / Überflutungsgebiet (50%)	<u>32.500 €</u>

89.500 €

<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	966.900 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	674.000 €

Erläuterungen

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 292.900 €

C. Investitionstätigkeit

Es sind folgende Kanalanschlussbeiträge eingeplant:

Neubaugebiet „Albersfeld“ in Uedemerbruch, 7000165 1.700 €

Haltungsweise Inlinersanierung im Kanalnetz - 7.000198

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

Für 2022 sind Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

Entkopplung Kanal OT Keppeln – 7000224

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 55/2021 verwiesen. Aufgrund der Analyse des Starkregenereignisses am 04.06.2021 wurde das Oberflächenbeseitigungskonzept für den Ortsteil Keppeln überarbeitet und erweitert.

Für die Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen sind weitere Mittel in Höhe von 1.834.065 € veranschlagt. Es wird auf Ziffer II.16 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Kanalerneuerung „Am Lohstück“ - 7000226

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Straße Am Lohstück (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 – Investitionstätigkeit). Die Entwurfsplanung wurde erstellt. Eine Anliegerversammlung fand am 04.11.2021 statt. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zu veranschlagenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 130.000 €.

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2 - 7000228

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße Teil 2, Teilstück zwischen Lohfeldstraße und Ostwall (siehe Erläuterungen beim Produkt 12.01 – Investitionstätigkeit). Die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 2 und Am Lohstück (Teilstück zwischen Gartenstraße und Lohberg) werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die zur Verfügung zu stellenden Mittel für die Erneuerung und Erweiterung des Kanals werden auf 350.000 € geschätzt.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

In der Finanzplanung sind für 2024 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 135.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Erläuterungen

Kanalerneuerung Schulweg - 7000285

Für Planungs- und Bauleistungen sind 325.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

In der Finanzplanung sind für 2024 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 418.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Oberflächenentwässerung Uedemerbruch – 7000304

Aufgrund umfangreicher Abstimmungen sind bislang noch keine Maßnahmen baulich umgesetzt worden. Gespräche zur Pacht oder Kauf der benötigten Flächen müssen noch abgeschlossen werden. Geplant ist, die notwendigen Gespräche bis zum Frühjahr 2022 erfolgreich abzuschließen, sodass im Anschluss die priorisierten Maßnahmen umgesetzt werden können.

Die bereits veranschlagten Mittel in Höhe von 163.707 € (Ermächtigungsübertragung aus 2020) werden per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2022 übertragen. Weitere Mittel in Höhe von 70.000 € sind für 2022 eingeplant.

Kanalerweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7000308

In der Finanzplanung sind für 2023 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

In der Finanzplanung ist für 2024 perspektivisch die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 30.000 € geplant.

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000320

In der Finanzplanung ist für 2023 die Erschließung des geplanten Baugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 55.000 € geplant.

Erweiterung Kanal Mörsfeld – 7000336

2023 Bauleistungen 990.000 €

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 3 (Teilstück Kettelerstraße – Kiefernweg) - 7.000345

In der Finanzplanung sind für 2025 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 185.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Fichtenweg – 7.000346

In der Finanzplanung sind für 2025 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 165.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Tannenweg – 7.000347

In der Finanzplanung sind für 2025 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 135.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Aufgaben

Abwasserbeseitigung von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen im Außenbereich

Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
abflusslose Gruben	Stk.		44	44	44	44	44
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.		211	211	211	211	211
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.		0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,08	108,70	106,19	100,74	100,49	100,24

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produkt

1104

Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.570,26	37.500	46.300	41.000	41.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	35.570,26	37.500	46.300	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	3.920,15	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.392,76	26.000	34.500	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,22	300	800	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.291,13	34.500	43.600	40.700	40.800	40.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.279,13	3.000	2.700	300	200	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.279,13	3.000	2.700	300	200	100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.279,13	3.000	2.700	300	200	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	793	793	793	793
29	= Teilergebnis	1.079,13	2.800	1.907	-493	-593	-693
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.079,13	2.800	1.907	-493	-593	-693

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produkt

1104

Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.027,40	37.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.027,40	37.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	3.974,73	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.383,76	26.000	34.500	0	32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42,57	300	800	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.401,06	34.500	43.600	0	40.700	40.800	40.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.626,34	3.000	-2.600	0	300	200	100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.626,34	3.000	-2.600	0	300	200	100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.626,34	3.000	-2.600	0	300	200	100
40	= Liquide Mittel	1.626,34	3.000	-2.600	0	300	200	100

Erläuterungen

Produkt: 1104 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen | 15.000 € |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 26.000 € |

Transferaufwendungen

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

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Einsatz energieeffizienter und umweltschonender Techniken in der Straßenbeleuchtung

Zielerläuterung

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

Maßnahmen

- Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Leuchten	Stk.	1.134	1.149	1.149	1.169	1.219	1.219
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	259.384	262.810	262.810	267.385	278.820	278.820

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	228,73	228,73	228,73	228,73	228,73	228,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,90	42,46	42,18	40,08	41,54	40,40

Produktplan Uedem

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.650,57	303.995	304.200	320.164	320.165	320.782
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.245,72	281.471	313.285	312.129	327.240	327.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,07	155.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.057,64	225	225	225	225	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.309,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.290,06	740.691	620.950	635.758	650.870	652.237
11	- Personalaufwendungen	228.549,64	326.300	304.700	310.800	317.000	323.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.605,88	571.920	376.410	447.510	382.310	386.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.841,65	791.759	740.665	777.418	816.948	854.084
15	- Transferaufwendungen	135,09	44.500	46.621	46.621	46.621	46.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,72	10.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.729,98	1.744.579	1.472.196	1.586.149	1.566.679	1.614.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.439,92	-1.003.888	-851.247	-950.391	-915.809	-962.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.439,92	-1.003.888	-851.247	-950.391	-915.809	-962.028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.439,92	-1.003.888	-851.247	-950.391	-915.809	-962.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.309,06	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.162,32	278.150	275.243	275.543	275.573	275.593
29	= Teilergebnis	-765.293,18	-1.282.038	-1.126.490	-1.225.934	-1.191.382	-1.237.621
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-765.293,18	-1.282.038	-1.126.490	-1.225.934	-1.191.382	-1.237.621

Produktplan Uedem

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	240	0	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,10	155.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,10	155.000	3.240	0	3.240	3.240	3.240
10	- Personalauszahlungen	228.619,75	326.300	304.700	0	310.800	317.000	323.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.575,22	571.920	376.410	0	447.510	382.310	386.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.347,50	310.000	217.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.542,95	10.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.085,42	1.218.320	901.910	0	762.110	703.110	713.560
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.862,32	-1.063.320	-898.670	0	-758.870	-699.870	-710.320
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000,00	478.800	654.000	0	242.500	0	371.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.050,47	1.124.600	1.056.300	0	385.000	702.500	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.050,47	1.603.400	1.710.300	0	627.500	702.500	446.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	785,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	2.009.005,68	807.000	1.167.000	1.300.000	2.170.000	2.129.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	7.400	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.791,42	823.500	1.184.400	1.300.000	2.183.000	2.142.000	1.313.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.740,95	779.900	525.900	-1.300.000	-1.555.500	-1.439.500	-867.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.671.603,27	-283.420	-372.770	-1.300.000	-2.314.370	-2.139.370	-1.577.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.671.603,27	-283.420	-372.770	-1.300.000	-2.314.370	-2.139.370	-1.577.320
40	= Liquide Mittel	-1.671.603,27	-283.420	-372.770	-1.300.000	-2.314.370	-2.139.370	-1.577.320

Produktplan Uedem

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000020 Ausbau der Kettelerstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	317,0
	Saldo Ausbau der Kettelerstraße	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,1	-190,1
	I 7000078 Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	524,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	1.048,0
25	- für Baumaßnahmen	192,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,5	795,5
	Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1	-192,4	524,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,5	252,5
	I 7000169 Erschließung Neubaugebiet U´bruch									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12,4	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	73,0
	Saldo Erschließung Neubaugebiet U´bruch	12,4	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	-0,4
	I 7000170 Erweiterung BG Keppeln									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,7	282,7
	Saldo Erweiterung BG Keppeln	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,7	241,7
	I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	194,8	389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,8	1.083,8
25	- für Baumaßnahmen	910,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,9	958,9
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	-410,7	194,8	389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,1	124,9
	I 7000220 Geijtenhögel Straßenbau									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	60,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4	318,4
	Saldo Geijtenhögel Straßenbau	0,0	-60,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,4	-318,4
	I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2									

Produktplan Uedem

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	1,5	191,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	507,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,3	1.125,3
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2	1,5	-507,0	-596,0	0,0	190,0	190,0	0,0	-527,9	-743,9
	I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	52,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	140,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	325,0
	Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)	0,0	-140,0	-185,0	0,0	52,5	52,5	0,0	-140,0	-220,0
	I 7000251 Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,0	284,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,0	869,0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	488,0
25	- für Baumaßnahmen	791,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.207,1	1.207,1
	Saldo Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)	-631,5	528,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,1	149,9
	I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45,2	180,9	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,8	651,8
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	45,2	180,9	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-545,8	-401,8
	I 7000268 Ausbau Gartenring									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,8	131,5	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	264,8
25	- für Baumaßnahmen	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,3	537,3
	Saldo Ausbau Gartenring	-75,5	131,5	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,0	-272,5

Produktplan Uedem

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	0,0	219,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	535,0	0,0	0,0	615,0
	Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-535,0	219,0	0,0	-396,0
	I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0
25	- für Baumaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	60,0	570,0	0,0	15,5	645,5
	Saldo Ausbau der Straße Schulweg	-15,5	0,0	0,0	0,0	-60,0	-570,0	116,0	-15,5	-529,5
	I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	100,0
	Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-80,0	36,0	0,0	-64,0
	I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
	I 7000312 Anschaffung WIFI4EU									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
	Saldo Anschaffung WIFI4EU	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
	I 7000321 Erweiterung Albersfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
	Saldo Erweiterung Albersfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201

Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	150,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	75,0	75,0	0,0	40,0
	I 7000330 Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
	Saldo Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
	I 7000335 Erschließung Mörsfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0	0,0	0,0	770,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	1.300,0	1.300,0	785,0	700,0	100,0	2.885,0
	Saldo Erschließung Mörsfeld	0,0	-100,0	0,0	-1.300,0	-915,0	-400,0	-700,0	-100,0	-2.115,0
	I 7000341 Veräußerung sonstige Straßen									
	Saldo Veräußerung sonstige Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I 7000348 Ausbau Gartenstraße - Teil 3									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	290,0	0,0	333,0
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-290,0	0,0	-333,0
	I 7000349 Ausbau Fichtenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	210,0	0,0	241,0
	Saldo Ausbau Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-210,0	0,0	-241,0
	I 7000350 Ausbau Tannenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	115,0
	Saldo Ausbau Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-100,0	0,0	-115,0

Produktplan Uedem

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000351 Um-/Ausbau Rennstraße für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Saldo Um-/Ausbau Rennstraße	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.027,8	3.027,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	16,5	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	4.760,5	4.812,5
	Saldo	-4,2	-16,5	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-1.732,8	-1.784,8

Erläuterungen

Produkt: 1201 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund einer Neuveranschlagung der Beiträge müssen für das Jahr 2022 manuelle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 13.110 € neu veranschlagt werden. Es wird auf Ziffer II.17.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Der geringere Personalaufwand liegt darin begründet, dass der jetzige Stelleninhaber der Stelle des Tiefbautechnikers künftig in Ruhestand gehen wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen:

- Allgemeine Unterhaltung der Straßen und Wege	18.000 €
- Nachpflanzungen von Straßenbäumen und Bodendecker	11.000 €
- Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	3.000 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	15.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.000 €
- Restaurierung Pavillon (Marktplatz)	5.000 €
- Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	3.100 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

- Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	25.000 €
- Mähen der Bankette und Freiflächen	10.000 €
- Abfräsen der Bankette	10.000 €
- Angleichen von Banketten	10.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	5.200 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	70.250 €
- 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 €

Erläuterungen

Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

Für die allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 14.000 € veranschlagt. Diese sind für die Beseitigung von Kabel-, Unfall- sowie Vandalismusschäden erforderlich und dienen der Aufrechterhaltung und Funktionserhaltung der Straßenbeleuchtung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 68.000 €.

Fortführung des Baumkatasters

Im Jahr 2010 wurde mit der Erfassung und Dokumentation des Baumkatasters begonnen. Die Ersterfassung ist nun abgeschlossen. Mit der Erfassung wurde durch den Baumgutachter festgelegt, welche Bäume jährlich, 2-jährlich oder 3-jährlich zu überprüfen sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ca. 2.000 Bäume einer Folgekontrolle zu unterziehen. Für 2022 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.200 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 56.000 € veranschlagt.

Rechtsberatung

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

Transferaufwendungen:

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.02.2017 beteiligt sich die Gemeinde Uedem inhaltlich und finanziell an dem kreisweiten Förderantrag „Projektgebiet Mitte“ aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). Für das Jahr 2022 werden 217.000 € zur Auszahlung eingeplant (siehe Teilfinanzplan, Zeile 13) und als sogenannter „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ auf 7 Jahre verteilt als Aufwand ausgewiesen. Es wird auf Ziffer II.17.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Der Gesamtansatz der Maßnahme zum Breitbandkonzept wurde geringfügig um 500 € erhöht, da die Beteiligung der Gemeinde Uedem an den Gesamtkosten höher ist als bisher angenommen. Es wird auf Ziffer II.17.4 und II.17.6 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wird auf Ziffer II.17.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen. Da keine weiteren Mittel für die Beschilderung des Projekts WiFi4EU benötigt werden, ist der Ansatz in Höhe von 1.500 € zu streichen.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Bituminöse Erneuerung von Wirtschaftswegen

In 2022 ist folgender Wirtschaftsweg vorgesehen

Rennstraße, 7.000351 250.000 €

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2022 bis 2025 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Gartenstraße inklusive Stichweg Teil 1 – 7.000078

Es wird auf Ziffer II.17.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2 Ergänzung verwiesen.

Endausbau „Am Geijtenhögel“ - 7000220

Der Endausbau der Baustraße „Am Geijtenhögel“ ist aufgrund der fortschreitenden Bebauung des Baugebietes im Ortsteil Keppeln für das Jahr 2022 vorgesehen. Hierfür sind 136.000 € eingeplant.

Ausbau Gartenstraße Teil 2 - 7000232

Für den Ausbau der Gartenstraße Teil 2 fand am 04.11.2021 eine Anliegerversammlung statt. Die Anliegerversammlung wurde in der Vergangenheit aufgrund der Änderung im Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) und aufgrund der Corona Pandemie verschoben.

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau der Gartenstraße Teil 2 werden anhand des Submissionsergebnisses des Ausbaus der Gartenstraße Teil 1 auf 596.000,00 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) und eine Förderung des Landes NRW, jeweils zu 50 %, in Höhe von insgesamt 380.000 € in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 190.000 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau der Straße Am Lohstück – 7000233

Der Ausbau der Straße Am Lohstück soll mit dem Ausbau der Gartenstraße Teil 2 in einer Maßnahme erfolgen.

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau der Straße Am Lohstück werden anhand des Submissionsergebnisses des Ausbaus der Gartenstraße Teil 1 auf 185.000 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) und eine Förderung des Landes NRW, jeweils zu 50 %, in Höhe von insgesamt 105.000 € nach Fertigstellung in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 52.500 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

Erläuterungen

Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7000251

Die Baumaßnahme ist bis auf die Baumanpflanzungen abgeschlossen und abgerechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass Investitionszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 21.000 € (Restzuweisungen) und Ausbaubeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 488.000 € nach Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes (50% Anlieger und 50% Land NRW) eingehen werden.

Ausbau Gartenring – 7.000268

Es wird auf Ziffer II.17.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Ausbau Klosterfeld - 7000291

2023 Planungsleistungen	80.000 €
2024 Bauleistungen	535.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Schulweg - 7000292

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau des Schulweges werden im Jahr 2023 werden auf 60.000 € (Planungsleistungen) und im Jahr 2024 auf 570.000 € (Bauleistungen) geschätzt.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7000293

2023 für Planungsleistungen	20.000 €
2024 für Bauleistungen	80.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2023 Planungs- und Bauleistungen	600.000 €
----------------------------------	-----------

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

Anschaffung WiFi4EU - 7000312

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 4.400,00 € veranschlagt. Hier ist die Erweiterung des öffentlichen WLANs mit zusätzlichen vier Outdoor-Accesspoints eingeplant.

Erläuterungen

Erweiterung Albersfeld – 7.000321

2024 Planungs- und Bauleistungen	70.000 €
----------------------------------	----------

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" – 7000322

In der Finanzplanung ist für 2023 die Erschließung des Baugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" eingeplant. Für die Tiefbaumaßnahme sind 110.000 € eingeplant.

Erschließung Mörsfeld – 7000335

2023 Bauleistungen	1.300.000 €
2024 Bauleistungen	785.000 €
2025 Bauleistungen	700.000 €
2026 Bauleistungen	700.000 €

Ausbau der Gartenstraße – Teil 3 – 7.00348

Für das Teilstück Gartenstraße von der Kettelerstraße bis Kiefernweg sind

2024 Planungsleistungen	43.000 €
2025 Bauleistungen	290.000 €

veranschlagt.

Ausbau Fichtenweg – 7.000349

2024 Planungsleistungen	31.000 €
2025 Bauleistungen	210.000 €

Ausbau Tannenweg – 7.000350

2024 Planungsleistungen	15.000 €
2025 Bauleistungen	100.000 €

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,05	57,11	43,26	42,57	41,52	40,98

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.117,02	56.600	50.400	50.400	50.400	50.400
10	= Ordentliche Erträge	54.117,02	56.600	50.400	50.400	50.400	50.400
11	- Personalaufwendungen	48.943,03	57.900	73.800	75.200	76.700	78.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322,80	39.500	41.000	41.500	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.224,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.490,29	99.100	116.500	118.400	121.400	123.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.373,27	-42.500	-66.100	-68.000	-71.000	-72.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.373,27	-42.500	-66.100	-68.000	-71.000	-72.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.373,27	-42.500	-66.100	-68.000	-71.000	-72.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.073,64	-42.500	-66.100	-68.000	-71.000	-72.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.073,64	-42.500	-66.100	-68.000	-71.000	-72.600

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.013,85	56.600	50.400	0	50.400	50.400	50.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.013,85	56.600	50.400	0	50.400	50.400	50.400
10	- Personalauszahlungen	48.794,27	57.900	73.800	0	75.200	76.700	78.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358,74	39.500	41.000	0	41.500	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	113,62	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.266,63	99.100	116.500	0	118.400	121.400	123.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.252,78	-42.500	-66.100	0	-68.000	-71.000	-72.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.252,78	-42.500	-66.100	0	-68.000	-71.000	-72.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.252,78	-42.500	-66.100	0	-68.000	-71.000	-72.600
40	= Liquide Mittel	-15.252,78	-42.500	-66.100	0	-68.000	-71.000	-72.600

Erläuterungen

Produkt: 1202 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit 2020 ist die Straßenreinigungsgebühr und die Winterdienstgebühr eingeführt worden. Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation werden Einnahmen für die Winterdienstgebühr in Höhe von 31.900 Euro und für die Straßenreinigungsgebühr von 18.500 Euro veranschlagt.

Es wird auf Ziffer II.18.1 und II.18.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Auch hier sind die gestiegenen Personalkosten dadurch zu begründen, dass weitere Beschäftigte diesem Produkt zugeordnet wurden.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 12.500 € veranschlagt.

Für die Straßenreinigung durch einen externen Dienstleister werden Aufwendungen in Höhe von 19.000 € veranschlagt.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2022

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 Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	2.664	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000

Erläuterung Mengen Plan

Bei der Fahrgastzahl 2021 wird unterstellt, dass der Bürgerbus bis März 2021 wegen der COVID-19-Pandemie nicht fahren wird.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	4,50	2,50	2,75	2,40	2,36	2,33
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,44	1,20	1,31	1,42	1,53	1,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,17	26,50	42,17	42,33	42,48	32,76

Erläuterung Kennzahlen Plan

Nach rückläufigen Fahrgastzahlen zwischen 2014 (9.507) und 2017 (4.117) stiegen die Fahrgastzahlen in der Zeit von 2018 (4.943) bis 2019 (5.254) wieder an. Zurückzuführen war dies auf die Verteilung eines Infoflyers und Einführung eines neuen Streckennetzes (Fahrt nach Weeze und zurück). Diese positive Tendenz wurde durch die COVID-19-Pandemie in 2020 und 2021 gestoppt.

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	26.500	17.500	18.500	19.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	1.827,56	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,28	9.250	8.550	8.650	8.750	8.850
15	- Transferaufwendungen	18.496,60	76.500	17.500	18.500	19.500	65.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.250	12.250	13.250	14.250	15.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.285,44	100.000	41.500	43.700	45.900	93.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.785,44	-73.500	-24.000	-25.200	-26.400	-62.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.785,44	-73.500	-24.000	-25.200	-26.400	-62.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.785,44	-73.500	-24.000	-25.200	-26.400	-62.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,00	0	4.560	4.860	4.890	4.910
29	= Teilergebnis	-23.755,44	-73.500	-28.560	-30.060	-31.290	-67.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.755,44	-73.500	-28.560	-30.060	-31.290	-67.510

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	16.500	6.500	0	6.500	6.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	1.793,88	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,28	9.250	8.550	0	8.650	8.750	8.850
14	- Transferauszahlungen	22.836,09	76.500	17.500	0	18.500	19.500	65.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.713,60	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.304,85	89.000	29.500	0	30.700	31.900	78.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.804,85	-72.500	-23.000	0	-24.200	-25.400	-61.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.804,85	-72.500	-23.000	0	-24.200	-25.400	-61.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.804,85	-72.500	-23.000	0	-24.200	-25.400	-61.600
40	= Liquide Mittel	-21.804,85	-72.500	-23.000	0	-24.200	-25.400	-61.600

Erläuterungen

Produkt: 1203 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Uedem erhält einen Zuschuss des Landes in Höhe von 6.500 € zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Uedem als pauschaler Ausgleich der Organisationsausgaben.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 11.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2021 wird mit einer in 2022 zu leistenden Defizitabdeckung von 11.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

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

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.

Maßnahmen

- Regelmäßige Überprüfungen der Spielgeräte mit kurzfristiger Beseitigung festgestellter Mängel
- Jährliche Überprüfung der Spielplätze durch einen unabhängigen Gutachter
- Ergänzung der Angebote für Kleinkinder (U3)

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	21	21	21
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	122	122	123	124	128	128
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	12.877	18.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	103	122	116	117	121	121
Investitionen Kinderspielplätze	€	27.512	19.500	30.000	30.000	18.000	25.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	84	100	94	94	95	95
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	613,19	900,00	571,43	571,43	571,43	571,43
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	105,55	154,92	97,56	96,77	93,75	93,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.781,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.801,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	95.166,47	115.500	112.800	115.000	117.300	119.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.919,32	81.410	63.600	53.300	54.500	55.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.507,25	33.043	35.788	35.898	36.696	36.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,69	3.750	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.871,73	233.703	216.988	208.998	213.296	216.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.070,73	-233.683	-216.968	-208.978	-213.276	-216.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.070,73	-233.683	-216.968	-208.978	-213.276	-216.117
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.070,73	-233.683	-216.968	-208.978	-213.276	-216.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.380,00	410	5.020	5.310	5.350	5.390
29	= Teilergebnis	-149.450,73	-234.093	-221.988	-214.288	-218.626	-221.507
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.450,73	-234.093	-221.988	-214.288	-218.626	-221.507

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	94.919,07	115.500	112.800	0	115.000	117.300	119.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.243,48	81.410	63.600	0	53.300	54.500	55.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.278,69	3.750	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.441,24	200.660	181.200	0	173.100	176.600	179.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.441,24	-200.660	-181.200	0	-173.100	-176.600	-179.500
25	- für Baumaßnahmen	269,22	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.511,62	19.500	30.000	0	30.000	30.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.780,84	19.500	30.000	0	30.000	30.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.780,84	-19.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-170.222,08	-220.160	-211.200	0	-203.100	-206.600	-197.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.222,08	-220.160	-211.200	0	-203.100	-206.600	-197.500
40	= Liquide Mittel	-170.222,08	-220.160	-211.200	0	-203.100	-206.600	-197.500

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,8	19,5	30,0	0,0	30,0	30,0	18,0	253,2	361,2
	Saldo	-27,8	-19,5	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-18,0	-253,2	-361,2

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	16.000 €
- Austausch von Spielsand	1.500 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelägen	2.500 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	4.700 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	3.000 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.800 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	4.000 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	24.200 €

Bei den Kinderspielplätzen besteht ein erhöhter Aufwand für die Instandsetzung von Spielplatzgeräten, die bei der Jahreshauptinspektion durch den Prüfer festgestellt wurde. Der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand wurde entsprechend der Prüfung angepasst.

C. Investitionstätigkeit

Spielplätze (Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze)

Im Jahr 2022 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für Kleinkinder (U3) werden zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,11	93,13	89,41	89,41	88,07	88,07

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

1302

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.452,73	163.900	166.400	166.400	163.900	163.900
10	= Ordentliche Erträge	139.452,73	163.900	166.400	166.400	163.900	163.900
11	- Personalaufwendungen	1.936,95	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	158.445,32	174.000	183.800	183.800	183.800	183.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.791,75	176.000	186.100	186.100	186.100	186.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.339,02	-12.100	-19.700	-19.700	-22.200	-22.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.339,02	-12.100	-19.700	-19.700	-22.200	-22.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.339,02	-12.100	-19.700	-19.700	-22.200	-22.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.679,30	24.400	24.869	24.869	24.869	24.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,07	1.100	3.108	3.108	3.108	3.108
29	= Teilergebnis	228,21	11.200	2.060	2.060	-440	-440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	228,21	11.200	2.060	2.060	-440	-440

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

1302

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.135,51	163.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.135,51	163.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
10	- Personalauszahlungen	1.943,60	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14	- Transferauszahlungen	158.445,32	174.000	183.800	0	183.800	183.800	183.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.388,92	176.000	186.100	0	186.100	186.100	186.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.524,43	-12.100	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-168.524,43	-12.100	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.524,43	-12.100	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
40	= Liquide Mittel	-168.524,43	-12.100	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Erläuterungen

Produkt: 1302 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---|-----------|
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Niers | 103.000 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Steinberger Ley | 18.700 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Kervenheimer Mühlenfleuth | 42.200 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- | | |
|--|-----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 137.300 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth | 46.500 € |

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1303 Friedhofshalle

Aufgaben

Bereitstellung einer Friedhofshalle im Ortsteil Uedem

Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	181,92	198,03	177,84	207,47	206,84	206,21

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933	1.067	1.067	1.067	1.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.526,43	28.100	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,63	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	28.716,39	29.290	33.823	33.823	33.823	33.823
11	- Personalaufwendungen	3.184,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,47	7.230	11.010	7.560	7.610	7.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,88	5.531	5.864	6.598	6.598	6.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,77	230	245	245	245	245
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.784,96	14.791	19.019	16.303	16.353	16.403
18	= Ordentliches Ergebnis	12.931,43	14.499	14.804	17.521	17.471	17.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.931,43	14.499	14.804	17.521	17.471	17.421
23	+ Außerordentliche Erträge	339,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	339,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.270,89	14.499	14.804	17.521	17.471	17.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	225	225	225	225	225
29	= Teilergebnis	13.070,89	14.274	14.579	17.296	17.246	17.196
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.070,89	14.274	14.579	17.296	17.246	17.196

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.979,00	28.100	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.979,00	28.100	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	3.175,03	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,53	7.230	11.010	0	7.560	7.610	7.660
15	- Sonstige Auszahlungen	213,77	230	245	0	245	245	245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.062,33	9.260	13.155	0	9.705	9.755	9.805
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.916,67	18.840	19.345	0	22.795	22.745	22.695
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.916,67	8.840	7.345	0	22.795	22.745	22.695
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.916,67	8.840	7.345	0	22.795	22.745	22.695
40	= Liquide Mittel	22.916,67	8.840	7.345	0	22.795	22.745	22.695

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000344 Erneuerung der Klimaanlage für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Saldo Erneuerung der Klimaanlage	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
	Saldo	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-16,6

Erläuterungen

Produkt: 1303 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Benutzung der Friedhofshalle (Feierhalle und Aufbewahrungszellen) werden Benutzungsgebühren in Höhe von 32.500 € veranschlagt.

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 6.405 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	200 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.000 €
- Aufwand für die Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	260 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>245 €</u>
	6.405 €

C. Investitionstätigkeit

Erneuerung der Klimaanlage – 7000344

Die vorhandene Anlage ist von 1997 und hat noch eine Leistung von max. 30%. Es ist mit einem Ausfall zu rechnen. Eine Reparatur ist nach Auskunft eines Fachunternehmers nicht mehr möglich, da das verwendete Kältemittel nicht mehr zugelassen und ein Umbau technisch nicht möglich ist. Eine Kostenschätzung vom Fachunternehmer beziffert sich auf 12.000 €.

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,18	34,21	32,13	31,61	31,11	30,63

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
10	= Ordentliche Erträge	1.890,55	1.950	1.960	1.960	1.960	1.960
11	- Personalaufwendungen	1.067,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.007,25	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.116,70	-3.750	-4.140	-4.240	-4.340	-4.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.116,70	-3.750	-4.140	-4.240	-4.340	-4.440
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.116,70	-3.750	-4.140	-4.240	-4.340	-4.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,00	0	4.560	4.860	4.890	4.910
29	= Teilergebnis	-10.086,70	-3.750	-8.700	-9.100	-9.230	-9.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.086,70	-3.750	-8.700	-9.100	-9.230	-9.350

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.950	1.960	0	1.960	1.960	1.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,55	1.950	1.960	0	1.960	1.960	1.960
10	- Personalauszahlungen	1.076,22	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,90	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754,12	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.863,57	-3.750	-4.140	0	-4.240	-4.340	-4.440
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.863,57	-3.750	-4.140	0	-4.240	-4.340	-4.440
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.863,57	-3.750	-4.140	0	-4.240	-4.340	-4.440
40	= Liquide Mittel	-2.863,57	-3.750	-4.140	0	-4.240	-4.340	-4.440

Produktplan Uedem 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 1401 Umweltschutz

Aufgaben

Umweltschutz, Klimaschutz

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Stärkung und Sensibilisierung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Förderung des Klimaschutzes
- Förderung des Artenschutzes

Zielerläuterung

Die Maßnahmen richten sich auf den Beitrag der Gemeinde Uedem zum Umweltschutz.

Maßnahmen

- Einstellung einer Klimaschutzmanagerin/eines Klimaschutzmanagers
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Anlegung von Blühflächen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung über den Nutzen und die Funktion einer naturnahen Gestaltung von Freiflächen im unmittelbaren Aufenthalts- und Lebensumfeld der Bürgerinnen und Bürger
- Teilnahme an Klimaschutzprojekten (z. B. Stadtradeln)

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Blühflächen im Innenbereich	qm	1.250	3.000	1.500	1.700	1.800	1.900
Blühflächen im Außenbereich	qm	14.455	15.000	50.000	55.000	57.000	60.000

Produktplan Uedem 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produkt 1401 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.810	69.155	32.252	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40.810	69.155	32.252	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.600	68.600	35.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.815	44.605	29.600	20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.958	2.320	762	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.873	118.025	68.462	25.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.063	-48.870	-36.210	-25.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.063	-48.870	-36.210	-25.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.063	-48.870	-36.210	-25.100
29	= Teilergebnis	0,00	0	-39.063	-48.870	-36.210	-25.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-39.063	-48.870	-36.210	-25.100

Produktplan Uedem 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produkt 1401 Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.810	0	69.155	32.252	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.810	0	69.155	32.252	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	35.600	0	68.600	35.600	2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.815	0	44.605	29.600	20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.958	0	2.320	762	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	79.873	0	118.025	68.462	25.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.063	0	-48.870	-36.210	-25.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-39.063	0	-48.870	-36.210	-25.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-39.063	0	-48.870	-36.210	-25.100
40	= Liquide Mittel	0,00	0	-39.063	0	-48.870	-36.210	-25.100

Erläuterungen

Produkt: 1401 - Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist eine Zuwendung des Bundes zur Einstellung einer Klimaschutzmanagerin/eines Klimaschutzmanagers in Höhe von 40.810 € für 2022 veranschlagt. Für das Jahr 2023 beträgt die Zuwendung 69.155 € und für 2024 32.252 €. Die Förderung des Bundes gilt für die Dauer von 2 Jahren. Mit einer Einstellung einer Klimaschutzmanagerin/eines Klimaschutzmanagers wird Mitte des Jahres 2022 gerechnet.

Es wird auf Ziffer II.19.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen:

Das Bundesumweltministerium fördert die Stellen von Klimaschutzmanager/innen über die Kommunalrichtlinie der NKI (Nationale Klimaschutzinitiative) mit 75 bis 100 Prozent der Personalkosten. Für die Umsetzung und Planung von Umweltprojekten soll der Fördermittelantrag gestellt werden. Die Personalkosten werden für das Haushaltsjahr mit 33.000 Euro (voraussichtliche Einstellung im 3. Quartal 2022) veranschlagt. Die Einstellung soll zunächst für zwei Jahre befristet erfolgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- | | |
|--|----------|
| - Förderung Stiftung Rheinische Kulturlandschaft | 13.000 € |
| - Eigene Maßnahmen | 7.000 € |

Für die Umsetzung des Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes „Bienenfreundliche Gemeinde“ werden im Jahr 2022 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 20.000 € veranschlagt.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft sowie der Konzeption eines Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes „Bienenfreundliche Gemeinde“ mit dem Naturschutzzentrum in Kleve.

Für eigene Maßnahmen, z. B. Anlegung von Blühstreifen im Siedlungsbereich und zur Aufstellung von Insektenschutzhotels werden Mittel in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

Für das Klimaprojekt „Stadtradeln“ werden 2.500 € in 2022 veranschlagt.

Der Fördermittelantrag auf Zuwendung einer Klimaschutzmanagerin bzw. eines Klimaschutzmanagers wurde im Dezember 2021 eingereicht. Daraus resultierte, dass nicht nur die Personalkosten, sondern auch andere Aufwendungen in Bezug auf die Einstellung förderfähig sind.

Für den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird daher auf die Ziffern II.19.2.1 und II.19.2.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Fördermittelantrag auf Zuwendung einer Klimaschutzmanagerin bzw. eines Klimaschutzmanagers wurde im Dezember 2021 eingereicht. Daraus resultierte, dass nicht nur die Personalkosten, sondern auch andere Aufwendungen in Bezug auf die Einstellung förderfähig sind.

Für den Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen wird daher auf die Ziffern II.19.2.3 bis II.19.2.6 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung sowie auf die Ziffer II.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1501 Märkte

Aufgaben

Festsetzung/Genehmigung von Wochen- und Jahrmärkten

Fachausschuss

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Zielgruppen

Einwohner/innen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,20	6,55	4,66	50,40	49,55	48,73

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	560,00	500	400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	2.744,34	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,95	2.030	2.380	2.430	2.480	2.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.589,29	7.630	8.580	8.730	8.880	9.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.029,29	-7.130	-8.180	-4.330	-4.480	-4.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.029,29	-7.130	-8.180	-4.330	-4.480	-4.630
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-529,29	-7.130	-8.180	-4.330	-4.480	-4.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,00	0	4.560	4.860	4.890	4.910
29	= Teilergebnis	-8.499,29	-7.130	-12.740	-9.190	-9.370	-9.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.499,29	-7.130	-12.740	-9.190	-9.370	-9.540

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	400	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	500	400	0	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	2.653,88	3.900	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,60	2.030	2.380	0	2.430	2.480	2.530
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,48	7.630	8.580	0	8.730	8.880	9.030
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.731,48	-7.130	-8.180	0	-4.330	-4.480	-4.630
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.731,48	-7.130	-8.180	0	-4.330	-4.480	-4.630
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.731,48	-7.130	-8.180	0	-4.330	-4.480	-4.630
40	= Liquide Mittel	-4.731,48	-7.130	-8.180	0	-4.330	-4.480	-4.630

Erläuterungen

Produkt: 1501 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für Trödelmärkte sind Standplatzentgelte in Höhe von 400 € zu erwarten. Auf die Standplatzentgelte für die Kirmessen soll auch in diesem Jahr verzichtet werden. Es wird auf Ziffer II.20 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

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.

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 Umwelt und Verkehr, Kultur 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
- Konkretisierung der Starterprojekte aus dem Tourismuskonzept (Attraktivierung Marktplatz, Attraktivierung Freizeitstätte an der Hohen Mühle, Veranstaltungen, Radfahren in und um Uedem, Wandern im Hochwald)

Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	240	240	240	240	240	240
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	463	800	850	875	915	1.000
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	13.766	9.050	15.800	16.300	18.325	18.600

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,90	0,53	0,59	0,80	0,80	0,79
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	24.405	16.770	26.500	28.350	30.500	34.500
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	4,87	8,43	8,96	9,22	9,64	10,54

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,15	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	500,15	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	29.069,51	30.900	34.600	35.200	35.800	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,39	2.350	3.400	2.900	3.000	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.388,63	4.359	3.995	637	562	187
15	- Transferaufwendungen	4.360,51	7.050	4.650	4.700	4.750	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.741,15	71.975	54.725	31.525	31.525	31.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.083,19	116.634	101.370	74.962	75.637	76.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.583,04	-116.034	-100.770	-74.362	-75.037	-75.512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.583,04	-116.034	-100.770	-74.362	-75.037	-75.512
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.583,04	-116.034	-100.770	-74.362	-75.037	-75.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.330,00	1.510	6.190	6.480	6.510	6.600
29	= Teilergebnis	-64.913,04	-117.544	-106.960	-80.842	-81.547	-82.112
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.913,04	-117.544	-106.960	-80.842	-81.547	-82.112

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,45	450	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,45	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	28.924,73	30.900	34.600	0	35.200	35.800	36.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,25	2.350	3.400	0	2.900	3.000	3.100
14	- Transferauszahlungen	4.360,51	7.050	4.650	0	4.700	4.750	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.092,93	71.975	54.725	0	31.525	31.525	31.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.904,42	112.275	97.375	0	74.325	75.075	75.925
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.321,97	-111.675	-96.775	0	-73.725	-74.475	-75.325
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-51.321,97	-111.675	-96.775	0	-73.725	-74.475	-75.325
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.321,97	-111.675	-96.775	0	-73.725	-74.475	-75.325
40	= Liquide Mittel	-51.321,97	-111.675	-96.775	0	-73.725	-74.475	-75.325

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 incl. zweiter Teilabschnitt und des Knotenpunktsystems, zuzüglich der Demontage der Altbeschilderung. Die Gesamtkosten der Wartung belaufen sich auf 2.500 €. Diese Summe beinhaltet die Wartungskosten in Höhe von 1.500 €, einen Vorsorgeansatz in Höhe von 500 €, für evtl. anfallende Mängelbeseitigungen sowie geschätzte Kosten für die Demontage der Altbeschilderung in Höhe von 500 €.

Transferaufwendungen:

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus) in Höhe von 4.650 €.

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, Düsseldorfer Fahrradmarkt, Ruhrorter Hafenfest etc.)	1.000 €
- Beteiligung an den Reisemobiltagen	1.000 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	3.500 €
- Anzeigenschaltungen bei Aktionen des „NiederRhein Tourismus“ für 2022 (Kataloge, Reisemobil, Facebook, Instagram etc.)	3.500 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büdchenzauber“) in Uedem	700 €
- Aktualisierung Fotos	1.000 €
- Umsetzung Projekt Wandern nach Knotenpunkt (Wanderkarten etc.)	1.500 €
- Layout/Druck einer Neubürgerbroschüre	3.500 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen, etc.	2.500 €
- Anschaffung Werbemittel für Präsentation auf Messebesuche etc.	<u>3.000 €</u>
Zwischensumme	23.200 €

Vorsorgeansätze für:

- Maßnahmen der Starterprojekte: (Druckmedien zum Thema Wandern im Hochwald / Radfahren in und um Uedem herum/Veranstaltungen (Marktplatz, Hohe Mühle und Gewerbegebiet) geschätzt	20.000 €
- Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit (Themenpunkt Sport zum Projekt Dynamic Borders) geschätzt	<u>10.000 €</u>
Gesamtsumme	53.200 €

Produktplan Uedem

2022

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 Wirtschaftsförderung
- Haupt- und Finanzausschuss

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.407	3.425	3.450	3.500	3.550	3.600
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	43.000	43.000	16.000	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m ²	5.240	17.705	0	0	15.000	15.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	15.668	0	43.000	59.000	44.000	29.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	410	410	411	414	419	424
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	- Personalaufwendungen	21.929,23	24.800	30.300	30.900	31.500	32.100
15	- Transferaufwendungen	5.945,32	51.100	6.150	6.200	6.250	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.368,28	81.900	42.450	43.100	43.750	44.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.368,28	-81.900	-42.450	-43.100	-43.750	-44.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.368,28	-81.900	-42.450	-43.100	-43.750	-44.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.368,28	-81.900	-42.450	-43.100	-43.750	-44.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.171,00	1.171	5.871	6.121	6.141	6.249
29	= Teilergebnis	-37.539,28	-83.071	-48.321	-49.221	-49.891	-50.649
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.539,28	-83.071	-48.321	-49.221	-49.891	-50.649

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	21.819,73	24.800	30.300	0	30.900	31.500	32.100
14	- Transferauszahlungen	5.945,32	51.100	6.150	0	6.200	6.250	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	493,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.258,78	81.900	42.450	0	43.100	43.750	44.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.258,78	-81.900	-42.450	0	-43.100	-43.750	-44.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-28.258,78	-81.900	-42.450	0	-43.100	-43.750	-44.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.258,78	-81.900	-42.450	0	-43.100	-43.750	-44.400
40	= Liquide Mittel	-28.258,78	-81.900	-42.450	0	-43.100	-43.750	-44.400

Erläuterungen

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 6.150 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen von 5.000 € für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve sowie für eigene Veranstaltungen eingeplant. Nach der erfolgreichen Premiere am 07.10.2021 soll auch in 2022 wieder eine Uedemer Ausbildungsnacht stattfinden.

Produktplan Uedem

2022

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 5 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
<u>Weitere Grundzahlen:</u>							
Grundsteuer A	€	129.917,03	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Grundsteuer B	€	1.046.420,99	1.055.000,00	1.065.000,00	1.074.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
Gewerbesteuer	€	3.872.414,28	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Einkommenssteuer	€	3.613.928,86	3.700.000,00	4.024.000,00	4.244.000,00	4.488.000,00	4.722.000,00
Umsatzsteuer	€	758.605,11	755.000,00	687.000,00	706.000,00	721.000,00	733.000,00
Familienleistungsausgleich	€	359.651,23	307.000,00	387.000,00	400.000,00	408.000,00	419.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.693.244,00	1.635.200,00	1.292.400,00	1.256.300,00	1.313.000,00	1.374.000,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	146.111,06	157.100,00	191.200,00	185.800,00	194.200,00	203.300,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	63.922,06	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuerumlagen	€	-354.132,83	-295.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
Kreisumlage	€	-3.364.364,26	-3.320.000,00	-3.471.050,00	-3.557.270,00	-3.646.200,00	-3.737.350,00
Jugendamtsumlage	€	-2.324.408,39	-2.607.000,00	-2.888.930,00	-2.961.230,00	-3.035.260,00	-3.111.140,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-203.081,10	-159.000,00	-196.000,00	-176.000,00	-180.000,00	-185.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-122.834,00	-176.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Investitionspauschale	€	790.133,77	835.200,00	872.800,00	848.000,00	886.500,00	928.000,00
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	%	22,17	20,04	24,77	24,15	23,75	23,78
Gewerbsteuerertrag je Einwohner	€	466,28	419,16	535,71	532,54	531,29	529,41
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,74	6,77	6,56	6,45	6,42	6,54
Grundsteuer A je Einwohner	€	15,64	15,21	15,12	15,03	14,99	14,94
Grundsteuer B je Einwohner	€	126,00	126,35	126,79	127,10	128,69	130,59
Steuerquote	%	56,53	54,57	59,88	59,80	60,29	61,83
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	9,69	9,36	7,11	6,74	6,93	7,26
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	203,88	195,83	153,86	148,67	155,02	161,65
Zuwendungsquote	%	10,07	10,63	7,15	6,79	6,99	7,34
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	34,59	30,98	32,62	33,33	33,61	33,66
Kreisumlage je Einwohner	€	715,47	734,91	786,43	798,28	816,29	833,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	184,82	173,95	172,25	173,05	173,85	174,48

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.867.572,37	9.527.000	10.876.200	11.139.400	11.422.600	11.699.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.711,12	2.016.050	1.489.350	1.450.850	1.518.950	1.592.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.583,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.418,00	20.000	98.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.987.309,94	11.563.050	12.464.050	12.590.250	12.941.550	13.291.050
15	- Transferaufwendungen	6.418.926,90	6.607.500	7.115.980	7.255.500	7.423.960	7.597.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.847,53	40.030	120.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.774,43	6.647.530	7.235.980	7.275.500	7.443.960	7.617.490
18	= Ordentliches Ergebnis	5.501.535,51	4.915.520	5.228.070	5.314.750	5.497.590	5.673.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.501.535,51	4.915.520	5.228.070	5.314.750	5.497.590	5.673.560
23	+ Außerordentliche Erträge	812.204,46	1.481.400	521.500	500.000	500.000	500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	812.204,46	1.481.400	521.500	500.000	500.000	500.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.313.739,97	6.396.920	5.749.570	5.814.750	5.997.590	6.173.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.313.279,97	6.396.920	5.749.570	5.814.750	5.997.590	6.173.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.313.279,97	6.396.920	5.749.570	5.814.750	5.997.590	6.173.560

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.262.951,02	9.527.000	10.876.200	0	11.139.400	11.422.600	11.699.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.711,12	2.010.300	1.483.600	0	1.442.100	1.507.200	1.577.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.583,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.173,58	20.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.396.444,17	11.557.300	12.359.800	0	12.581.500	12.929.800	13.276.300
14	- Transferauszahlungen	6.516.990,30	6.607.500	7.115.980	0	7.255.500	7.423.960	7.597.490
15	- Sonstige Auszahlungen	27.039,00	15.030	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544.029,30	6.622.530	7.215.980	0	7.255.500	7.423.960	7.597.490
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.852.414,87	4.934.770	5.143.820	0	5.326.000	5.505.840	5.678.810
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.133,77	1.195.200	1.232.800	0	1.208.000	1.246.500	1.288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.133,77	1.195.200	1.232.800	0	1.208.000	1.246.500	1.288.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.133,77	1.195.200	1.232.800	0	1.208.000	1.246.500	1.288.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.002.548,64	6.129.970	6.376.620	0	6.534.000	6.752.340	6.966.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.002.548,64	6.129.970	6.376.620	0	6.534.000	6.752.340	6.966.810
40	= Liquide Mittel	7.002.548,64	6.129.970	6.376.620	0	6.534.000	6.752.340	6.966.810

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.619,6	3.819,6
	Saldo Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	2.619,6	3.819,6
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	554,5	794,5
	Saldo Sportpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	554,5	794,5
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790,1	835,2	872,8	0,0	848,0	886,5	928,0	6.817,1	10.352,4
	Saldo Investitionspauschale	790,1	835,2	872,8	0,0	848,0	886,5	928,0	6.817,1	10.352,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,5	387,5
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	387,5	387,5

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.

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	127.000 €	127.000 €	127.000 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.065.000 € veranschlagt.

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	1.074.000 €	1.090.000 €	1.110.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 3.500.000 € veranschlagt.

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

Hundesteuer

78.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

4.024.000€

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2022 - 2025 vom 17.08.2021 mitgeteilt wurden.

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	4.120.000 €	4.380.000 €	4.627.000 €

Es wird auf Ziffer II.21.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2.Ergänzung verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

687.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	694.000 €	707.000 €	720.000 €

Es wird auf Ziffer II.21.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen

Erläuterungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

387.000 €

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	400.000 €	408.000 €	419.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

1.292.400 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode 01.07.2020-30.06.2021) der Gemeinde abhängig.

Für den Finanzausgleich 2022 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 29.07.2021.

	2021	2022
Grundsteuern	1.237.590,34 €	1.327.866,07 €
Gewerbsteuer	4.281.630,40 €	4.753.861,24 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	4.749.412,77 €	4.777.957,42 €
ELAG-Abrechnungsbeträge	63.922,06 €	218.403,86 €
Hälfte der Ausgleichszuweisung gemäß § 2 des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes	56.217,00 €	56.217,00 €
insgesamt:	10.388.772,57 €	11.134.305,59 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	523.956,68 €	401.896,48 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>9.864.815,89 €</u>	<u>10.732.409,11 €</u>
Veränderung gegenüber 2021		+867.593,22 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2021	2022
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.231,00	8.305,00
Schüleransatz	517,31	573,06
Soziallastenansatz	2.772,00	2.969,60
Zentralitätsansatz	2.070,34	2.600,72
Flächenansatz	486,14	504,89
Gesamtansatz insgesamt:	<u>14.076,79</u>	<u>14.953,27</u>

Erläuterungen

Der Grundbetrag beträgt laut oben genannter Arbeitskreisrechnung 813,764879262938 € für die Schlüsselzuweisungen 2022 (Grundbetrag 2021: 829,868529305435 €).

	2023	2024	2025
Planwert Finanzplan	1.256.300,00 €	1.313.000,00€	1.374.000,00 €

Im Gesetzentwurf des GFG 2022 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze vorgesehen:

		<u>Uedem</u>
Gewerbsteuer	414	412 (-2,0 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	247	217 (-30,0 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	479	429 (-50,0 Prozentpunkte)

Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 0 €
Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erfolgte letztmalig für das Jahr 2019 im Jahr 2021.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	380.000 €
Der Vervielfältiger für 2022 beträgt 35 v.H.	
Kreisumlage	3.471.050 €
Jugendamtsumlage	2.888.930 €
Mehrbelastung ÖPNV	50.000 €
Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve	196.000 €

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2022 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 28,86 % (2021 = 28,86 %) festgesetzt und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz 24,02 % für 2019 (2021 = 22,66 %).

Es wird auf Ziffer II. 21.3 bis II.21.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen.

Erläuterungen

Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2021	2022
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	9.864.815,90	10.732.409,11
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.635.830,00	1.292.433,00
Umlagegrundlagen	11.500.645,90	12.024.842,11
Veränderung gegenüber 2021:		+524.196,21

Krankenhausinvestitionsumlage 130.000 €

Erstattungszinsen für zu erstattende **Gewerbsteuer** 100.000 €

Mit Beschluss vom 8. Juli 2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen gemäß § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. Die Unvereinbarkeit der Verzinsung nach § 233a AO mit dem Grundgesetz umfasst ebenso die Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen.

Das bisherige Recht ist für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften dagegen unanwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. (Quelle: Schnellbrief 470/2021 des StGB NRW vom 18.08.2021)

Es wird davon ausgegangen, dass der Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung treffen und den Zinssatz wesentlich niedriger festsetzen wird. Wenn dies so käme, wären für die Jahre 2019 bis 2021 im schlechtesten Fall (bei einem Zinssatz unter 1 %) rund 100.000 Euro Erstattungszinsen an Steuerpflichtige zu erstatten, die die Gemeinde Uedem in diesem Zeitraum von Steuerpflichtigen erhoben hat.

C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 872.800 €

1. Modellrechnung vom 04.11.2021.

Schulpauschale 300.000 €

1. Modellrechnung vom 04.11.2021.

Sportpauschale 60.000 €

1. Modellrechnung vom 04.11.2021.

Produktplan Uedem

2022

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 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,17	4,31	6,20	8,54	7,94	10,10
Zinsertragsquote	%	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote	%	0,10	0,17	0,25	0,34	0,31	0,40
Pro-Kopf-Verschuldung	€	424,62	575,12	697,86	617,94	645,14	851,73

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	11.253,29	6.650	6.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	17.022,22	33.500	49.650	69.700	64.800	83.400
21	= Finanzergebnis	-5.768,93	-26.850	-43.300	-67.350	-62.450	-81.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.768,93	-26.850	-43.300	-67.350	-62.450	-81.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.768,93	-26.850	-43.300	-67.350	-62.450	-81.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.848,93	-26.850	-43.300	-67.350	-62.450	-81.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.848,93	-26.850	-43.300	-67.350	-62.450	-81.050

Produktplan Uedem

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.253,29	6.650	6.350	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253,29	6.650	6.350	0	2.350	2.350	2.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.022,22	33.500	49.650	0	69.700	64.800	83.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.022,22	33.500	49.650	0	69.700	64.800	83.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.768,93	-26.850	-43.300	0	-67.350	-62.450	-81.050
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.768,93	-26.850	-43.300	0	-67.350	-62.450	-81.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.249.000	3.330.000	0	0	1.618.900	3.228.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	472.184,00	596.000	586.649	0	701.124	720.364	777.917
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-472.184,00	653.000	2.743.351	0	-701.124	898.536	2.450.083
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-477.952,93	626.150	2.700.051	0	-768.474	836.086	2.369.033
40	= Liquide Mittel	-477.952,93	626.150	2.700.051	0	-768.474	836.086	2.369.033

Erläuterungen

Produkt: 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Dividende Wohnbau eG	2.350 €
Zinserträge Bausparvertrag	4.000 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	37.650 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	12.000 €

Es wird auf Ziffer II.22.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung sowie auf Ziffer II.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2022

Aufnahme von Investitionskrediten	3.336.500 €
Tilgung von Investitionskrediten	599.649 €

Es wird auf Ziffer II.22.1 und II.22.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung sowie auf Ziffer II.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung verwiesen.

2023

Aufnahme von Investitionskrediten	2.600 €
Tilgung von Investitionskrediten	706.324 €

2024

Aufnahme von Investitionskrediten	1.621.500 €
Tilgung von Investitionskrediten	725.564 €

2025

Aufnahme von Investitionskrediten	3.230.600 €
Tilgung von Investitionskrediten	783.117 €

Anlagen

Gemeinde Uedem					Uedem, den 07.02.2022
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	19.225.099 €	Gesamterträge neu		19.487.229 €	262.130,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	20.681.882 €	Gesamtaufwendungen neu		20.879.095 €	197.213,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.456.784 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-1.391.867 €	64.917,00 €
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.047.700 €	Einzahlungen neu		17.244.360 €	196.660,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.031.922 €	Auszahlungen neu		19.084.885 €	52.963,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.984.222 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-1.840.525 €	-143.697,00 €
Ergebnishaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201	0,00	20.800,00	20.800,00	Siehe Ziffer II.6 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
44870000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Unternehmen	205	75,00	5.000,00	5.075,00	Siehe Ziffer II.8.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	301	0,00	11.300,00	11.300,00	Siehe Ziffer II.9.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
41611009 - Erträge Auflösung SoPo manuell	301	0,00	900,00	900,00	Siehe Ziffer II.9.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
45833000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Auflösung SZV Uedem-Weeze	305	0,00	48.800,00	48.800,00	Siehe Ziffer II.10.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.

43219000 - Benutzungsgebühren Lehrschwimmhalle	802	50.800,00	4.900,00	55.700,00	Siehe Ziffer II.13.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
41611009 - Erträge Auflösung SoPo manuell	803	0,00	2.660,00	2.660,00	Siehe Ziffer II.14.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
43711009 - Erträge Auflösung SoPo manuell	1201	0,00	13.110,00	13.110,00	Siehe Ziffer II.17.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
43219600 - Straßenreinigungsgebühr	1202	19.800,00	-1.300,00	18.500,00	Siehe Ziffer II.18.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
43219610 - Winterdienstgebühr	1202	30.000,00	1.900,00	31.900,00	Siehe Ziffer II.18.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
41400020 - Zuwendung Bund Klimaschutzmanager/in	1401	24.750,00	16.060,00	40.810,00	Siehe Ziffer II.19.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
44110000 - Mieten und Pachten	1501	4.400,00	-4.000,00	400,00	Siehe Ziffer II.20 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1601	3.892.000,00	132.000,00	4.024.000,00	Siehe Ziffer II.21.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1601	677.000,00	10.000,00	687.000,00	Siehe Ziffer II.21.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			262.130,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			196.660,00		
41611009 - Erträge Auflösung SoPo manuell	301 803		3.560,00		Siehe Ziffer II.9.3 und II.14.5 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
45833000 - Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Auflösung SZV Uedem- Weeze	305		48.800,00		Siehe Ziffer II.10.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
43711009 - Erträge Auflösung SoPo manuell	1201		13.110,00		Siehe Ziffer II.17.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
zahlungsunwirksame Erträge			65.470,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 07.02.2022
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022;					
hier: Aufwendungen und Auszahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	19.225.099 €	Gesamterträge neu	19.487.229 €	262.130,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	20.681.882 €	Gesamtaufwendungen neu	20.879.095 €	197.213,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.456.784 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.391.867 €	-64.917,00 €	
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.047.700 €	Einzahlungen neu	17.244.360 €	196.660,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.031.922 €	Auszahlungen neu	19.084.885 €	52.963,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.984.222 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.840.525 €	-143.697,00 €	
Ergebnishaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101	2.500,00	1.200,00	3.700,00	Siehe Ziffer II.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103	21.100,00	11.900,00	33.000,00	Siehe Ziffer II.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte	105	82.700,00	27.500,00	110.200,00	Siehe Ziffer II.3.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000105 Bauhof)	105	6.600,00	6.100,00	12.700,00	Siehe Ziffer II.3.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54220000 - Mieten und Pachten	106	6.850,00	4.800,00	11.650,00	Siehe Ziffer II.4.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54310020 - Portokosten	106	17.500,00	800,00	18.300,00	Siehe Ziffer II.4.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
50120000 - Vergütung tariflich Beschäftigte	107	123.000,00	32.500,00	155.500,00	Siehe Ziffer II.5.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000107 Bürgerbegegnungsstätte Keppeln)	107	2.500,00	4.500,00	7.000,00	Siehe Ziffer II.5.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54310000 - Geschäftsaufwendungen (K3000107 Bürgerbegegnungsstätte Keppeln)	107	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer II.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205	35.000,00	13.500,00	48.500,00	Siehe Ziffer II.8.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	401	7.500,00	800,00	8.300,00	Siehe Ziffer II.11.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53790000 - Zweckverbandsumlagen	401	54.000,00	11.800,00	65.800,00	Siehe Ziffer II.11.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K300080701 - Einfachturnhalle)	801	5.600,00	3.400,00	9.000,00	Siehe Ziffer II.12 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000802 - Lehrschwimmhalle)	802	10.700,00	5.000,00	15.700,00	Siehe Ziffer II.13.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000804 Platzhaus Uedem)	803	3.200,00	7.000,00	10.200,00	Siehe Ziffer <u>II.14.6</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52410060 - Unterhaltung Sportplätze (K3000804 Platzhaus Uedem)	803	4.500,00	3.000,00	7.500,00	Siehe Ziffer <u>II.14.7</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
57119100 - Manuell geplante Abschreibungen	803	0,00	1.750,00	1.750,00	Siehe Ziffer <u>II.14.8</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53189999 - Auflösung ARAP Zuschuss Dritte	1201	44.500,00	500,00	45.000,00	Siehe Ziffer <u>II.1.4</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54310100 - Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1201	1.500,00	-1.500,00	0,00	Siehe Ziffer <u>II.1.5</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52810000 - Sonstige Sachleistungen	1401	0,00	400,00	400,00	Siehe Ziffer <u>II.19.2.1</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1401	0,00	17.415,00	17.415,00	Siehe Ziffer <u>II.19.2.2</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54120030 - Dienstreisen	1401	0,00	800,00	800,00	Siehe Ziffer <u>II.19.2.3</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54310000 - Geschäftsaufwendungen	1401	0,00	300,00	300,00	Siehe Ziffer <u>II.19.2.4</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
54310040 - Bücher und Zeitschriften	1401	0,00	228,00	228,00	Siehe Ziffer <u>II.3</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung.
54310100 - Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1401	0,00	2.630,00	2.630,00	Siehe Ziffer <u>II.19.2.6</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.

Sachkonto/PSP-Element Aufwand/Auszahlungen	Produkt	Hh-ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterungen
53740000 - Kreisumlage allgemein	1601	3.470.370,00	680,00	3.471.050,00	Siehe Ziffer <u>II.21.3</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53740010 - Mehrbelastung Förderzentren Kreis Kleve	1601	166.000,00	30.000,00	196.000,00	Siehe Ziffer <u>II.21.4</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53750000 - Mehrbelastung Jugendamt	1601	2.888.370,00	560,00	2.888.930,00	Siehe Ziffer <u>II.21.5</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
55140001- Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	1602	33.000,00	4.650,00	37.650,00	Siehe Ziffer <u>II.22.3</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			197.213,00		
Zahlungsunwirksame Aufwendungen					
57119100 - Manuell geplante Abschreibungen	803		-1.750,00		Siehe Ziffer <u>II.14.8</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
53189999 - Auflösung ARAP Zuschuss Dritte (in Abzug gebracht, da zahlungsunwirksam)	1201		-500,00		Siehe Ziffer <u>II.17.4</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			194.963,00		
Nachrichtlich konsumtive Auszahlungen:					
3.00047 - Rückzahlung Auflösung SZV Uedem-Weeze	305	135.000,00	-49.000,00	86.000,00	Siehe Ziffer <u>II.10.2</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
3.00046 - Eigenanteil Breitband	1201	310.000,00	-93.000,00	217.000,00	Siehe Ziffer <u>II.17.6</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
			-142.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 07.02.2022
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022;					
hier: Investive Einzahlungen					
					<u>Veränderung</u>
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.731.054 €	IV-Einzahlungen neu		7.618.154 €	1.887.100,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.293.619 €	IV-Auszahlungen neu		8.170.939 €	1.877.320,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-562.565 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-552.785 €	-9.780,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7.000327 - Landeszuweisung Digitalpakt	301	0,00	9.000,00	9.000,00	Siehe Ziffer <u>II.9.1</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000191 - Zweckgebundene Zuwendung vom Land (Freizeitstätte für Jung und Alt Kletterbereich)	803	0,00	30.800,00	30.800,00	Siehe Ziffer <u>II.14.1</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000332 - Zweckgebundene Zuwendung vom Land (Errichtung Kunstrasenplatz)	803	167.900,00	16.800,00	184.700,00	Siehe Ziffer <u>II.14.2</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000352 - Erneuerung Wurf- und Sprunganlage Sportplatz Uedem	803	40.000,00	-40.000,00	0,00	Siehe Ziffer <u>II.14.3</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000078 - Beiträge Gartenstraße inkl. Stchw. Teil 1	1201	0,00	524.000,00	524.000,00	Siehe Ziffer <u>II.17.1</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000268 - Beiträge Gartenring	1201	0,00	131.500,00	131.500,00	Siehe Ziffer <u>II.17.2</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
			672.100,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
3.00001 - Aufnahme von Investitionskrediten	1602	2.121.500,00	1.215.000,00	3.336.500,00	Siehe Ziffer <u>II.22.1</u> der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
			1.215.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 07.02.2022
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022;					
hier: Investive Auszahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.731.054 €	IV-Einzahlungen neu	7.618.154 €	1.887.100,00 €	
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.293.619 €	IV-Auszahlungen neu	8.170.939 €	1.877.320,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-562.565 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-552.785 €	-9.780,00 €	
Finanzhaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000324 - Bau Dorfhaus Uedemerbruch	107	471.335,00	382.890,00	854.225,00	Siehe Ziffer II.5.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000326 - Bau einer Fahrzeuggarage Feuerwehr Keppeln	204	0,00	0,00	0,00	Siehe Ziffer II.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 3. Ergänzung.
7.000191 - Freizeitstätte für Jung und Alt (Anschaffung Kletterbereich)	803	0,00	35.000,00	35.000,00	Siehe Ziffer II.13.1 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000352 - Erneuerung Wurf- und Sprunganlage Sportplatz Uedem	803	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer II.14.3 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000355 - Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennisplatzanlage	803	0,00	5.000,00	5.000,00	Siehe Ziffer II.14.4 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000353 - Ökopunkte "Altes Wasserwerk"	901	95.000,00	25.000,00	120.000,00	Siehe Ziffer II.15 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
7.000224 - Entkopplung Kanal OT Keppeln	1103	360.000,00	1.474.065,00	1.834.065,00	Siehe Ziffer II.16 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
			1.846.955,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
3.00001 - Tilgung von Investitionskrediten	1602	569.284,00	30.365,00	599.649,00	Siehe Ziffer II.22.2 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung.
			30.365,00		

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

1. Vorbemerkungen

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

2. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

3. Die einzelnen Kennzahlen

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Vorjahr	Planjahr
88,54	91,03

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Abschreibungen werden auf die Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

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

Vorjahr	Planjahr
9,42	9,42

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es im angemessenen Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Vorjahr	Planjahr
-0,08	-2,34

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

Interpretation:

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

Für positive Werte gilt:

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

Für negative Werte gilt:

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

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

Vorjahr	Planjahr
72,44	67,95

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 § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragangaben, 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.

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

Vorjahr	Planjahr
18,38	18,12

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (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
43,26	44,92

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (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
0,18	0,25

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße "ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (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
54,72	59,58

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (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
16,92	14,02

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 - zum Runderlass des Innenministeriums 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 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (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 31.12.2020 EUR	zum 31.12.2019 EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	984.354,33	0,00
1.	Anlagevermögen	66.486.445,14	64.002.599,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.428,48	13.992,37
1.2.	Sachanlagen	66.326.310,88	63.853.901,55
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.981.370,26	4.080.564,09
1.2.1.1	Grünflächen	2.629.768,36	2.676.750,19
1.2.1.2	Ackerland	654.532,99	706.744,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09	18.817,09
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	678.251,82	678.251,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.753.595,81	19.270.888,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.228.410,43	1.262.482,29
1.2.2.2	Schulen	6.686.650,15	6.837.699,07
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.838.535,23	11.170.707,20
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	34.632.956,63	35.584.431,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.795.268,31	3.749.005,15
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	446.659,89	456.268,92
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.539.894,23	7.817.486,97
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	22.848.011,00	23.558.802,14
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.123,20	2.868,57
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.241,14	64.484,08
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208.449,05	1.141.825,41
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.819,68	623.747,14
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.903.878,31	3.087.960,52
1.3.	Finanzanlagen	134.705,78	134.705,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	76.035,78	76.035,78
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	9.818.344,34	9.231.690,32
2.1.	Vorräte	3.467.595,73	1.938.026,88
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.467.595,73	1.938.026,88
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.298.962,92	1.609.975,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	952.983,88	1.409.941,15
2.2.1.1	Gebühren	20.985,01	62.723,15
2.2.1.2	Beiträge	1.205,95	1.755,95
2.2.1.3	Steuern	91.755,59	482.746,92
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	271.926,00	285.165,10
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	567.111,33	577.550,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	175.077,08	142.751,44
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	139.334,03	128.867,43
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.981,41	7.172,37
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	10.761,64	6.711,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	170.901,96	57.283,17
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.051.785,69	5.683.687,68
3.	ARAP	52.038,96	36.331,73
	SUMME	77.341.182,77	73.270.621,75

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2020 EUR	zum 31.12.2019 EUR
1.	Eigenkapital	27.617.990,48	25.908.673,07
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.432.529,91	18.427.161,41
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	7.481.511,66	5.336.078,02
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.703.948,91	2.145.433,64
2.	Sonderposten	33.834.738,56	35.070.329,67
2.1.	SoPo für Zuwendungen	23.038.806,08	23.694.851,12
2.2.	SoPo für Beiträge	10.359.767,34	10.691.887,20
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	260.150,26	500.790,14
2.4.	Sonstige SoPo	176.014,88	182.801,21
3.	Rückstellungen	5.545.676,50	5.155.770,60
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.472.908,00	4.287.826,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	396.200,00	396.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	676.568,50	471.744,60
4.	Verbindlichkeiten	10.342.777,23	7.135.340,31
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.990.652,50	4.346.791,50
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	3.990.652,50	4.346.791,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.061,66	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.652,38	226.414,76
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.776,03	111.181,17
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.225,45	284.304,23
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.184.409,21	2.166.648,65
5.	PRAP	0,00	508,10
	SUMME	77.341.182,77	73.270.621,75

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.735.490,93	11.197.900	0,00	10.341.316,80	-856.583,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.302,74	2.863.702	0,00	3.021.009,11	157.307,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.909,63	6.500	0,00	-83,51	-6.583,51	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.938,22	3.217.370	0,00	3.033.734,75	-183.635,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.787,94	291.350	0,00	278.242,81	-13.107,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.399,85	450.800	0,00	553.422,62	102.622,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.407,25	784.436	0,00	1.185.978,13	401.541,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.119,82	0	0,00	70.771,51	70.771,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.068.356,38	18.812.059	0,00	18.484.392,22	-327.666,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.406.909,20	-3.842.300	0,00	-2.910.039,45	932.260,55	-50.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.806,22	-309.700	0,00	-861.825,14	-552.125,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.477,33	-3.512.522	-258.431,53	-2.738.944,37	773.577,16	-434.801,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.768.730,57	-1.868.898	0,00	-1.824.211,15	44.687,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.987.425,92	-8.511.750	0,00	-8.387.515,10	124.234,90	-24.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.302,10	-1.260.959	-38.543,82	-1.050.908,65	210.050,17	-49.062,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.914.651,34	-19.306.129	-296.975,35	-17.773.443,86	1.532.684,69	-558.664,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.153.705,04	-494.070	-296.975,35	710.948,36	1.205.018,33	-558.664,47
19	+ Finanzerträge	11.201,10	6.650	0,00	11.253,29	4.603,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.472,50	-39.700	0,00	-18.022,27	21.677,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.271,40	-33.050	0,00	-6.768,98	26.281,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	704.179,38	1.231.299,35	-558.664,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	999.769,53	999.769,53	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	999.769,53	999.769,53	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	1.703.948,91	2.231.068,88	-558.664,47
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.145.433,64	-527.120	-296.975,35	1.703.948,91	2.231.068,88	-558.664,47
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.240,00	0	0,00	-8.805,00	-8.805,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	221.169,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	219.929,42	0	0,00	-5.368,50	-5.368,50	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.504.896,74	11.197.900	0,00	10.755.988,10	-441.911,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.666,91	2.118.488	0,00	2.258.215,86	139.727,86	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.370,93	6.500	0,00	1.058,94	-5.441,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.884,28	2.611.430	0,00	2.450.870,72	-160.559,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.199,38	291.350	0,00	280.294,43	-11.055,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.019,52	450.800	0,00	517.608,57	66.808,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	360.992,26	343.650	0,00	521.370,30	177.720,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.165,10	6.650	0,00	11.289,29	4.639,29	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.195,12	17.026.768	0,00	16.796.696,21	-230.071,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.158.679,70	-3.735.300	0,00	-3.178.655,92	556.644,08	-50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-290.640,51	-295.000	0,00	-292.490,05	2.509,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.925,28	-3.519.682	-258.431,53	-2.691.324,84	828.356,69	-434.801,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.472,50	-89.700	0,00	-29.369,77	60.330,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.864.066,00	-8.511.750	0,00	-8.471.741,98	40.008,02	-24.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-794.174,90	-1.153.959	-38.543,82	-855.385,96	298.572,86	-49.062,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.788.958,89	-17.305.390	-296.975,35	-15.518.968,52	1.786.421,83	-558.664,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.531.236,23	-278.622	-296.975,35	1.277.727,69	1.556.350,04	-558.664,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.515,76	1.977.200	0,00	1.962.053,20	-15.146,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.687.124,08	1.219.180	0,00	978.567,63	-240.612,37	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	452.394,32	349.380	0,00	166.826,51	-182.553,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.034,16	3.545.760	0,00	3.107.447,34	-438.312,66	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.600,19	-1.466.589	-353.089,39	-1.792.951,74	-326.362,35	-44.666,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.574.223,85	-7.255.426	-3.233.426,15	-3.727.181,13	3.528.245,02	-1.725.674,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.963,73	-643.212	-392.761,90	-437.540,88	205.671,02	-88.760,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.787,77	-9.365.227	-3.979.277,44	-5.957.673,75	3.407.553,69	-1.859.101,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	709.246,39	-5.819.467	-3.979.277,44	-2.850.226,41	2.969.241,03	-1.859.101,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.240.482,62	-6.098.090	-4.276.252,79	-1.572.498,72	4.525.591,07	-2.417.765,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	116.045,00	1.956.045	0,00	116.045,00	-1.840.000,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-472.184,00	-549.434	0,00	-472.184,00	77.250,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.139,00	1.406.611	0,00	-356.139,00	-1.762.750,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.884.343,62	-4.691.479	-4.276.252,79	-1.928.637,72	2.762.841,07	-2.417.765,72
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.783.428,10	0	0,00	5.683.568,82	5.683.568,82	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.797,10	0	0,00	83.365,04	83.365,04	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.683.568,82	-4.691.479	-4.276.252,79	3.838.296,14	8.529.774,93	-2.417.765,72

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

Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2022			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
			2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2022	2	3	4	5	6
Erschließung Mörsfeld	0	0	0	1.300.000	0	0	0
Erweiterung Kanal Mörsfeld	0	0	0	990.000	0	0	0
Σ	0	0	0	2.290.000	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 2020	Erläuterungen	Erläuterungen
		2022	2021		bis 31.10.2020	Änderungen ab 2021
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	3.168,00	3.168,00	3.384,00	14 Mitglieder	13 Mitglieder
2	Fraktion B`90/GRÜNE	1.224,00	1.224,00	1.008,00	3 Mitglieder	4 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.584,00	6 Mitglieder	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder	3 Mitglieder
5	AfD	237,60	237,60	66,00	-	1 Mitglied
	insgesamt:	6.645,60	6.645,60	7.050,00		
	aufgerundet:	6.650,00				

Die Anzahl der Ratsmitglieder verringert sich ab dem 01. November 2020 von 26 auf nunmehr 24 Mitglieder.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	3.990.652,50	3.054.288,50	7.046.639,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.061,66	77.917,66	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.652,38	338.418,84	400.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94.776,03	38.081,39	100.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.691.225,45	139.138,13	200.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.184.409,21	4.184.409,21	3.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.342.777,23	7.832.253,73	10.746.639,50

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	5.336.078,02	7.481.511,66	9.185.460,57	8.285.039,57	6.893.172,96	5.581.799,93	4.326.388,89
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.145.433,64	1.703.948,91	-900.421,00	-1.391.866,61	-1.311.373,03	-1.255.411,04	-1.769.733,20
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	2.145.433,64	1.703.948,91	-900.421,00	-1.391.866,61	-1.311.373,03	-1.255.411,04	-1.769.733,20
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	7.481.511,66	9.185.460,57	8.285.039,57	6.893.172,96	5.581.799,93	4.326.388,89	2.556.655,69
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	5.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.427.161,41	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91	18.432.529,91
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	219.929,42	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
			2022	2023	2024	2025	NN
	Entsäuerung von Archivgut	106 - Allgemeine Dienste					16.000,00 €
3.00011.01	Blitzschutzanlage Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					14.000,00 €
3.00013.01	Fenstererneuerung Rathaus	101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung					285.000,00 €
3.00030.01	Absturzsicherung Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					26.000,00 €
3.00034.01	Außentüre Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					40.000,00 €
3.00036.01	Klassentüren Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement					15.200,00 €
			- €	- €	- €	- €	396.200,00 €

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2021 zum Jahr 2022)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
1.100.01.01	0101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53180000	Zuschüsse für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst. Die verfügbaren Mittel wurde in 2021 nicht voll ausgeschöpft.	5.000,00 €
1.100.01.02	0102	Personaldeckungsreserve	50120030	Stellenbewertungen (Fertigstellung erst im Jahr 2022)	37.000,00 €
1.100.01.02	0102	IT-Wartungs-/Serviceverträge	52720040	Risk-Project. Einführung wurde verschoben.	2.100,00 €
1.100.01.02	0102	Rechtsberatung	52910090	Bevorstehende juristische Beratungen	10.000,00 €
1.100.01.02	0102	Beratung Personalangelegenheiten	52910100	Stellenbewertungen (Auftrag SINN)	25.000,00 €
1.100.01.02	0102	Digitalisierung Aktenbestand	52910170	Wegen der Verschiebung des DMS-Projektes verschiebt sich auch das Projekt zur Digitalisierung des Aktenbestandes.	25.000,00 €
1.100.01.02	0102	Aus- und Fortbildung	54120020	Verschiebung der Schulung Software Arbeitsschutz wg. personeller Engpässe. Die Auffrischung "Mitarbeitergespräche" für neue Mitarbeitende und Führungskräfte findet zu Beginn des neuen Jahres statt. Zwei Mitarbeitende sind für den Ausbilderschein in 2022 angemeldet. Das Seminar "Alarm, was nun" konnte aufgrund Terminengpässe des Dozenten nur einmal in 2021 durchgeführt werden und wird im Januar 2022 für den restlichen Personenkreis nachgeholt. Das Seminar "Personalauswahlverfahren treffsicher gestalten und durchführen" ist für Januar 2022 vorgesehen.	8.750,00 €
1.100.01.02	0102	Schulungen Digitalisierung	54120050	Das DMS (Dokumentenmanagement) Projekt wird teilweise in das Jahr 2022 verschoben. Daher wurden in 2021 nicht alle notwendigen Schulungen durchgeführt. Ein Teil der Schulungen wird erst im Jahr 2022 durchgeführt.	5.000,00 €
1.100.01.04	0104	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Coronabedingte Verschiebung der Hundezählung auf 2022.	8.000,00 €
1.100.01.06	0106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Einführung IKS u. TCMS (externer Dienstleister)	10.000,00 €
1.100.01.06	0106	DL Archiv	52910110	Coronabedingte Verschiebung, nicht ausreichende Kapazität der Werkstätten	7.000,00 €
K30002041	0204	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Instandsetzung der Elektroverteilung in 3 Fahrzeughallen im Anbau. Die Arbeiten werden von den Kameraden der Feuerwehr in Eigenleistung erbracht. Die Materialkosten werden nach Fertigstellung abgerechnet.	4.000,00 €
1.100.03.01	0301	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Im Oktober 2021 hat das Land NRW eine fachbezogene Pauschale nach dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" ausgezahlt. Der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Weil die Maßnahmen in der Grundschule nicht im Jahr 2021 abgeschlossen werden können, ist eine Ermächtigungsübertragung nach 2022 erforderlich.	19.429,00 €
1.100.03.05	0305	Externe Beratungsleistungen	52910060	Die Neuausschreibung der Schülerbeförderung konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden, weshalb eine Ermächtigungsübertragung nach 2022 erforderlich ist.	12.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
K3000805	0803	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Unterhaltung und Renovierungsarbeiten der Sportplatzanlage sowie die Beregnungsanlage waren vorrangig, so dass nicht alle in 2021 Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Die Restarbeiten werden 2022 ausgeführt.	20.000,00 €
K3001002	1002	Unterhaltung und Bewirtschaftung	52410000	Erneuerung bzw. Anpassung der Unterverteilung an der Hohen Mühle.	4.500,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	52910070	Erstellung Kanalkataster gemäß SÜwVO Abw (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser)-TV-Untersuchung 3. Tumus. 2. Abschnitt wird zurzeit ausgeschrieben. Restmittel sind zu übertragen.	30.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Regenwasserkanal	52910080	Erstellung Kanalkataster gemäß SÜwVO Abw - TV-Untersuchung 3. Tumus. 2. Abschnitt wird zurzeit ausgeschrieben. Restmittel sind zu übertragen.	50.000,00 €
				Summe:	282.779,00 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	0101	Energetische Sanierung Rathaus	78510000	Bisher wurden Mittel in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Am 20.05.2021 fand das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Die Planung konnte bisher nicht weitergeführt werden. Der Planungsstand ist seit Mai unverändert. Mittel sind daher nach 2022 zu übertragen.	150.000,00 €
7.000133.700	0105	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - Ersatzbeschaffung Fiat Fiorino	78310000	Der unverbindliche Liefertermin zum 15.09.2021 kann vom Zulieferer nicht eingehalten werden. Ob 2021 eine Auslieferung erfolgt, kann aktuell nicht zugesichert werden. Daher müssen die Mittel für die Ersatzbeschaffung des Fiat Fiorino übertragen werden.	60.000,00 €
7.000324.700	0107	Dorfhaus Uedemerbruch	78510000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen; In 2021 wird die baurechtliche Planung und der Bauantrag gefertigt. Die Ausführungsplanung und der Baubeginn erfolgt ab dem zweiten Quartal 2022. Die aus Haushaltsplan 2021 bereitgestellten restlichen Mittel sind nach 2022 zu übertragen.	967.799,92 €
7.000326.700	0204	Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	78510000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen: Das Bauvorhaben wird in 2022 erst fertiggestellt. Die restlichen Mittel sind zu übertragen.	45.000,00 €
7.000315.700.200	0301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Herrichten und Erschließen	78510000	Gemäß dem Ratsbeschluss mit der Verwaltungsvorlage Nr. 49/2021 wird der Baubeginn auf das Jahr 2022 verschoben. Die dafür im Haushalt 2021 bereitgestellten Mittel sind zu übertragen.	10.000,00 €
7.000315.700.300	0301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Gemäß dem Ratsbeschluss mit der Verwaltungsvorlage Nr. 49/2021 wird der Baubeginn auf das Jahr 2022 verschoben. Die dafür im Haushalt 2021 bereitgestellten Mittel sind zu übertragen.	1.024.800,00 €
7.000315.700.400	0301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk technische Anlagen	78510000	Gemäß dem Ratsbeschluss mit der Verwaltungsvorlage Nr. 49/2021 wird der Baubeginn auf das Jahr 2022 verschoben. Die dafür im Haushalt 2021 bereitgestellten Mittel sind zu übertragen.	155.608,11 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000315.700.700	0301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Baunebenkosten	78510000	Gemäß dem Ratsbeschluss mit der Verwaltungsvorlage Nr. 49/2021 wird der Baubeginn auf das Jahr 2022 verschoben. Die dafür im Haushalt 2021 bereitgestellten Mittel sind zu übertragen.	123.685,70 €
7.000342.700	0803	Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln	78530000	Ausführung der Maßnahme ist in Oktober/November 2021 vorgesehen. Restmittel sind zu übertragen.	30.000,00 €
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Die Teilmaßnahme an der Rosensraße wurde umgesetzt und abgerechnet. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbs noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel sind demnach zu übertragen.	100.000,00 €
7.000304.700.300	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Mit der Umetzung der Baumaßnahmen kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbgesprächen begonnen werden.	150.000,00 €
7.000336.700	1103	Kanalerweiterung Mörsfeld	78520000	Die Kanalerweiterung für die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2023. Die veranschlagten Mittel für Planungsleistungen sind daher nach 2022 zu übertragen	75.000,00 €
7.000202.700	1201	Bau eines Alleenradweges - Teil 2	78520000	Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und soll noch bis Jahresende erfolgen. Für Nacharbeiten und Entwicklungspflege werden noch 30.000 € benötigt	30.000,00 €
7.000335.700	1201	Erschließung Mörsfeld	78520000	Die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst ab 2023. Die veranschlagten Mittel für Planungsleistungen sind daher nach 2022 zu übertragen.	100.000,00 €
				Summe:	3.021.893,73 €

Summe konsumitive EÜ's

282.779,00 €

Summe investive EÜ's

3.021.893,73 €

Gesamt_EÜ

3.304.672,73 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedem						
Wahlbeamte	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A12	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		3,00	1,00	3,00	3,00	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	2,00		2,00	2,00	
Teil A: Beamte gesamt:		5,00	1,00	5,00	5,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Differenz zum Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Uedem					
EG 11	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
EG 10	3,0000	4,0000	-1,0000	2,0000	
EG 9c	9,0000	7,8333	+1,1667	7,5897	
EG 9b	3,5000	3,5000	0,0000	3,5000	
EG 9a	3,0000	2,0000	+1,0000	2,0000	
EG 8	10,5255	9,5871	+0,9384	9,4589	
EG 7	1,1667	1,6667	-0,5000	1,6667	
EG 6	12,4871	12,1025	+0,3846	11,9743	1,00 kw
EG 5	6,9502	6,9502	0,0000	5,4502	1,00 kw + 1,00 ku
EG 3	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000	
EG 2	1,3162	1,3643	-0,0481	1,3643	
S 12	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
S 11b	0,0000	1,0000	-1,0000	1,0000	
S 8 a	3,0128	2,0128	+1,0000	1,5128	
Gemeinde Uedem insgesamt:	59,1380	57,1964	1,9416	52,5169	
Ausbildungsentgelt mD	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
Ausbildungsentgelt gD (Studium)	1,0000	0,0000	+1,0000	0,0000	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	62,1380	59,1964	2,9416	54,5166	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022	Gehobener Dienst			
			B2	A13 2.EA	A12	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem					
01	Innere Verwaltung	3,9500	1,0000	0,9500		2,0000
02	Sicherheit und Ordnung	0,6500			0,6500	
03	Schulträgeraufgaben	0,2000			0,2000	
04	Kultur und Wissenschaft	0,0500			0,0500	
05	Soziale Hilfen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1000			0,1000	
11	Ver- und Entsorgung	0,0500		0,0500		
Gesamt:		5,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022															
			EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 12	S 8a		
	Gemeinde Uedem																
01	Innere Verwaltung	22,2761	1,7600	2,0000	2,0100	2,3000	2,4600	5,0179	1,1200	3,3351	1,3672		0,9059				
02	Sicherheit und Ordnung	5,0820					0,0200	2,0020		2,3505	0,5300	0,1795					
03	Schulträgeraufgaben	1,8618						0,3615		0,2285	1,2718						
04	Kultur und Wissenschaft	0,8031					0,0400	0,3477		0,3454	0,0700						
05	Soziale Hilfen	7,6410	1,0000		6,0000			0,6410									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,3628						0,2000		0,1500				1,0000	3,0128		
08	Sportförderung	2,2887	0,0500			0,0400	0,1000	0,1800		0,5500	1,3687						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,0423	0,4000					0,5500			0,0923						
10	Bauen und Wohnen	1,8557	0,0300					0,4500		0,1200	0,8454		0,4103				
11	Ver- und Entsorgung	1,5484	0,1500		0,5700	0,1800	0,1800		0,0467	0,1992	0,2225						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,2192	0,4600	1,0000	0,4200	0,7400	0,1800	0,0300		3,5900	0,7992						
13	Natur- und Landschaftspflege	1,9931	0,0700			0,2000	0,0200	0,0200		1,5200	0,1631						
14	Umweltschutz	0,0400				0,0400											
15	Wirtschaft und Tourismus	1,1238	0,0800					0,7254		0,0984	0,2200						
Gesamt:		59,1380	4,0000	3,0000	9,0000	3,5000	3,0000	10,5255	1,1667	12,4871	6,9502	0,1795	1,3162	1,0000	3,0128		

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte
(§ 8 Absatz 3 Nr. 2 KomHVO NRW)**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Gemeinde Uedem

Nachwuchskräfte

Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	2	2
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung	1	0

informatorisch Beschäftigte

Elternzeit		1	1
Insgesamt		6	5

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	38,59 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
gesamt	70,16 km*

***Stand: 31.12.2021**

Entwicklung der Einwohnerzahlen*1

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
31.12.2019	8.224	4.088	4.136
31.12.2020	8.305	4.147	4.158

*1 Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
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
2020/21	272	105	167
2021/22	295	120	175

Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
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
2020/21	1.100	101
2021/22	1.094	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
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
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>)
-----	--