

# Gemeinde Uedem



## Haushaltsplan

2021

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>Vorbericht</b>		4
<b>Gesamt-Ergebnisplan</b>		36
<b>Gesamt-Finanzplan</b>		37
<b>Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans</b>		39
<b>Produktbereiche</b>		
<b>01</b>	Innere Verwaltung	41
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	87
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	111
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	136
<b>05</b>	Soziale Leistungen	141
<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157
<b>08</b>	Sportförderung	166
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	188
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	197
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	219
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	239
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	258
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	272
<b>Anlagen:</b>		
<b>4. Änderungsliste (Anlage 2 der 3. Ergänzungsvorlage vom 26.02.2021 zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021)</b>		285
<b>Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)</b>		292
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2019</b>		299
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019</b>		301
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		305
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>		306
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		307
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		308
<b>Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2021 – 2024</b>		309
<b>Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021</b>		310
<b>Stellenplan</b>		315
<b>Stellenübersicht</b>		317
<b>Statistische Angaben</b>		320
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>		322

# Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund der Delegation durch den Rat der Gemeinde Uedem gemäß § 60 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) mit Beschluss vom 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.666.468,51 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.566.889,51 €

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.238.260,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.336.895,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.559.950,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.808.800,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.249.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	596.000,00 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden **Kredite** für Investitionen in Höhe von 1.249.000 Euro veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.513.500,00 € festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 900.421,00 € 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 2021 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) | 217 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )                              | 429 v.H. |
| 2. <b>Gewerbsteuer</b>  | 415 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. Ausgenommen hiervon bleiben für vorübergehende Maßnahmen eingerichtete Stellen, solange diese Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

## § 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 und 2 GO NRW<sup>1</sup> gilt ein **Jahresfehlbetrag und Mehraufwand**, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Die **Geringfügigkeit** von **Investitionen** im Sinne von § 81 Absatz 2 Ziffer 3 GO NRW<sup>1</sup> wird auf 5. v.H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit festgesetzt.

---

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



# Vorbericht

## 1. Allgemeines

Gemäß § 7 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 (ist technisch noch nicht umgesetzt und daher nicht Bestandteil des Haushaltplans 2021),
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten, für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und er ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren



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

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



## **2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 KomHVO NRW)**

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

### 2.2.1 Fachbereichsbudgets

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

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- und Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind,
- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters innerhalb des Produktes „101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung“

### 2.2.2 Sonderbudget „Personal“

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

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

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

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

### 2.2.4 Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

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

### 2.2.5 Sonderbudget „Investitionen“

#### 2.2.5.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen

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

#### 2.2.5.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen

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





## 2.2.6 Sonstiges

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

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

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

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

## 2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2021 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

## 3. **Strategische Ziele**

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

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

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

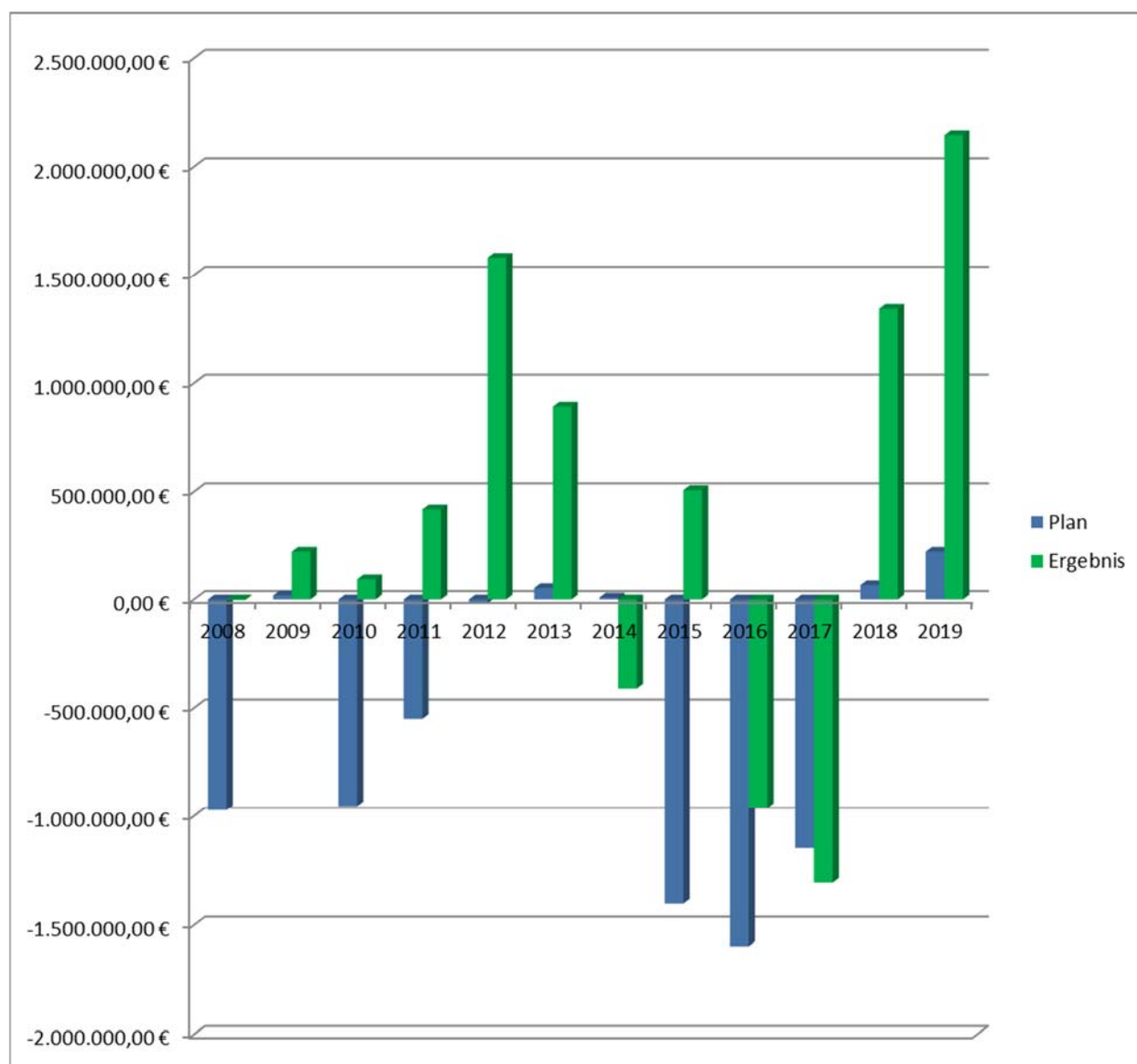
Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wurde in der Sitzung des Rates am 25.06.2020 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, durchgeführt und hat den Jahresüber-



schuss in Höhe von 2.145.433,64 € festgestellt. Die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses fand am 25.08.2020 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem Prüfungsergebnis sowie dem Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen und dem Rat in seiner Sitzung am 10.09.2020 entsprechend berichtet. In der Sitzung des Rates am 10.09.2020 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 2019 gemäß § 96 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festzustellen,
- b) den Jahresüberschuss in Höhe von 2.145.433,64 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen,
- c) dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW Entlastung zu erteilen.

Die Ausgleichsrücklage beträgt mit diesem Beschluss zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 7.481.511,66 €.





Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2020 von einem Fehlbetrag von -230.145 € ausgegangen.

Seit Anfang des Jahres 2020 ist die gesamte Welt von der COVID-19-Pandemie betroffen. Die bisherigen 2 Lockdowns sowie die Einschränkungen im täglichen Leben zwischen den beiden Corona-Wellen werden natürlich auch am Jahresergebnis 2020 des gemeindlichen Haushaltes nicht spurlos vorüber gehen.

Nach derzeitigem Haushaltsstand beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt rund -780.000 €, so dass das Jahresergebnis um rund -550.000 € schlechter abschließen wird als noch mit dem Haushaltsplan prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen an Gewerbesteuermindereinnahmen von rund -480.000 € und einem Minderertrag beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rund -485.000 €. Ergebnisverbessernd sind beispielhaft der Gewerbesteuerausgleich in Höhe von rund 112.000 € sowie die derzeit prognostizierten Ermächtigungsübertragungen (beim o. g. Fehlbetrag noch nicht berücksichtigt) des Ergebnishaushaltes von rund 481.000 € zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 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 2020 ggf. mit einer schwarzen Null abschließt, also besser als ursprünglich geplant. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2020 den Ergebnishaushalt 2021 zusätzlich belasten.

## **5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021**

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2021 einschließlich der Prognosen bis 2024 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.

Eine bisher nicht gekannte weltweite Pandemie, hervorgerufen durch das neuartige, sich in 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führt zur schwersten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg und prägt auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021. In Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen eine hohe Zahl von Infektionen. Die Auswirkungen hieraus betreffen alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen und fordern alle Verantwortungsträgerinnen und -träger im Hinblick auf Gesundheit und Finanzen in den Jahren 2021 ff. auf besondere Weise.

Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der o. g. Krise stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Gemeinde Uedem vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderer Aufgaben resultieren, wirken sich auch in erheblichem Umfang auf den gemeindlichen Haushalt aus.

Vor diesem Hintergrund hat das Landeskabinett die Grundlage dafür gelegt, dass die belasteten Kommunen Finanzschäden separat in den Haushalten ausweisen, damit sie



genehmigungsfähig bleiben. Im Rahmen der Umsetzung des am 31.03.2020 von der Landesregierung verabschiedeten Acht-Punkte-Plans als Kommunalschutz-Paket wurden das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID 19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ und die „Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ auf den Weg gebracht.

Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Nach § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen ergebnisunwirksam gegen das Eigenkapital auszubuchen.

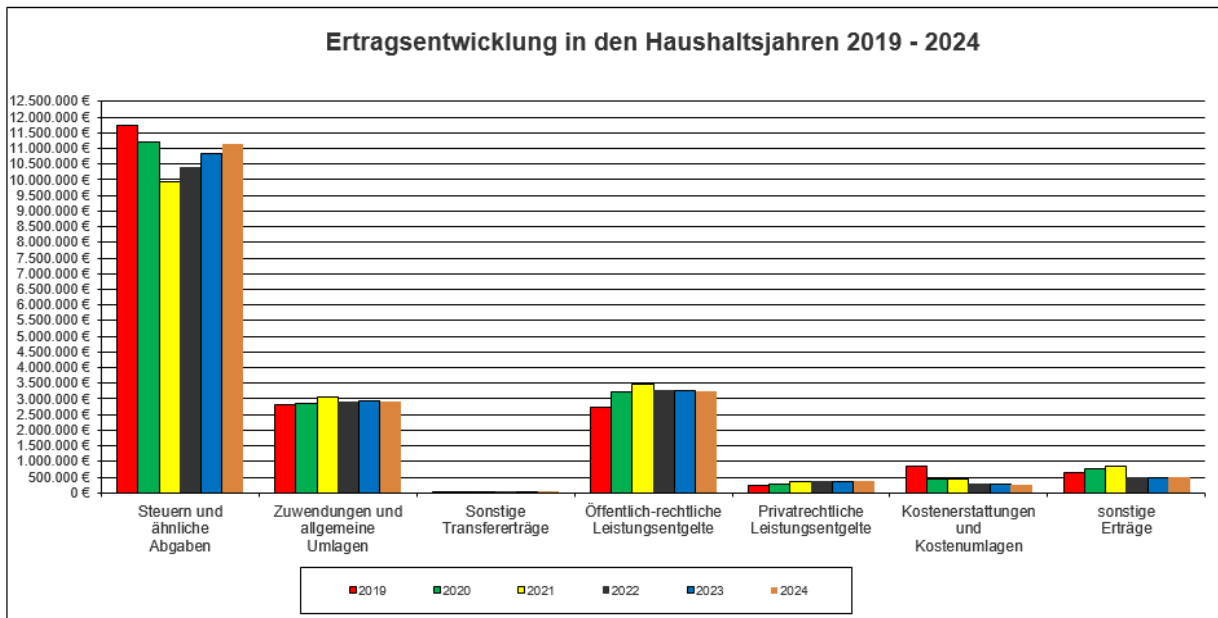
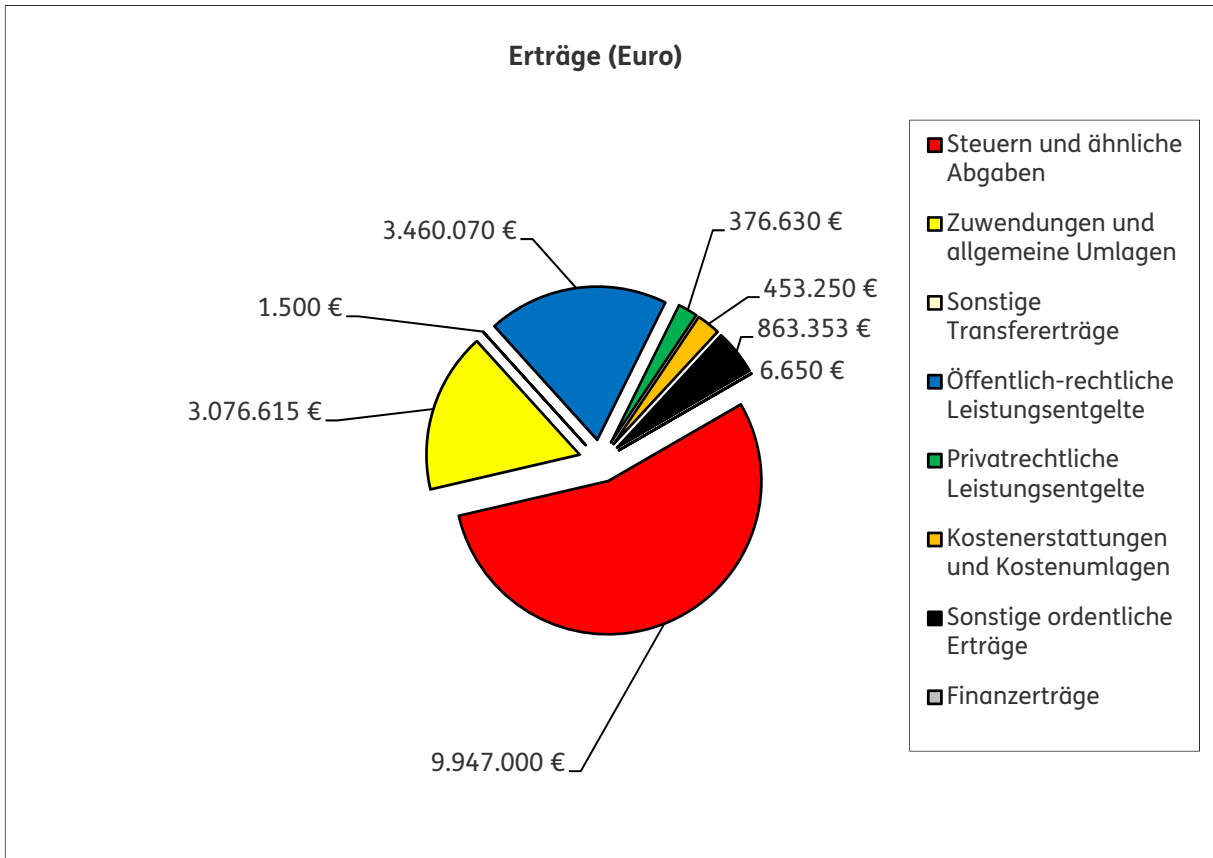
## 5.1 Ergebnisplan 2021

Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von -900.421,00 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 7,482 Mio. €) erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.129 T€, im Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.132 T€ und im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.821 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 rund 1,41 Mio. € betragen.

### 5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die Erträge in Höhe von 18.185.068,51 € im Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2020	2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.197.900,00	9.947.000,00	-1.250.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.702,02	3.076.615,23	212.913,21
Sonstige Transfererträge	6.500,00	1.500,00	-5.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217.370,23	3.460.070,11	242.699,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.350,00	376.630,00	85.280,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.800,00	453.250,00	2.450,00
Sonstige ordentliche Erträge	784.436,33	863.353,17	78.916,84
Finanzerträge	6.650,00	6.650,00	0,00
	<b>18.818.708,58</b>	<b>18.185.068,51</b>	<b>-633.640,07</b>





### 5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**9.947 T€**  
(11.198 T€)

#### Realsteuern

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

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

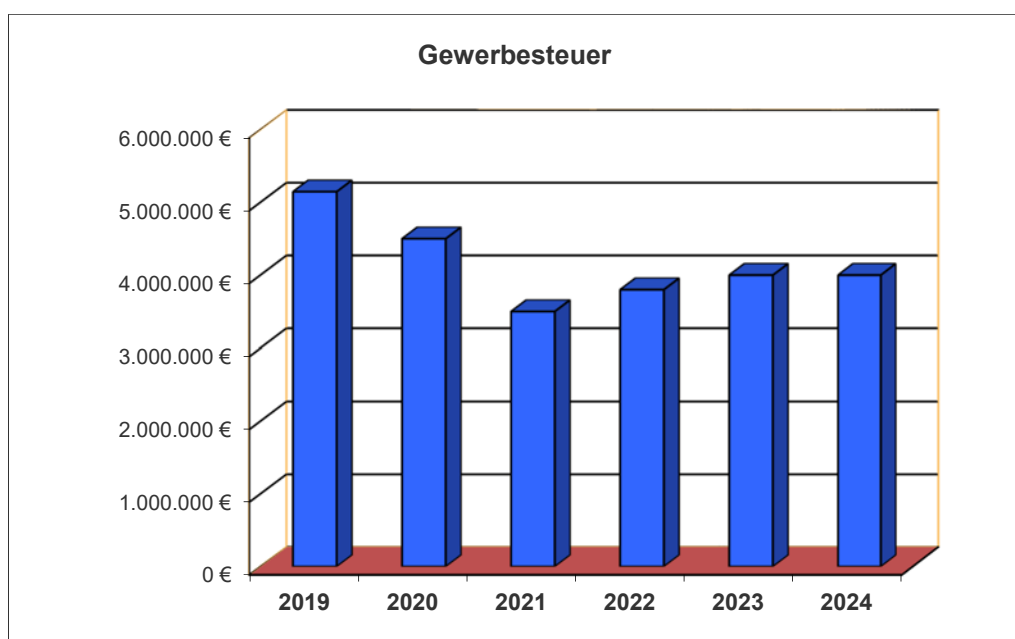
Mit der Haushaltssatzung 2021 sollen die bisherigen Hebesätze beibehalten werden und nicht an die, nachfolgend genannten, fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021)

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

angepasst werden.

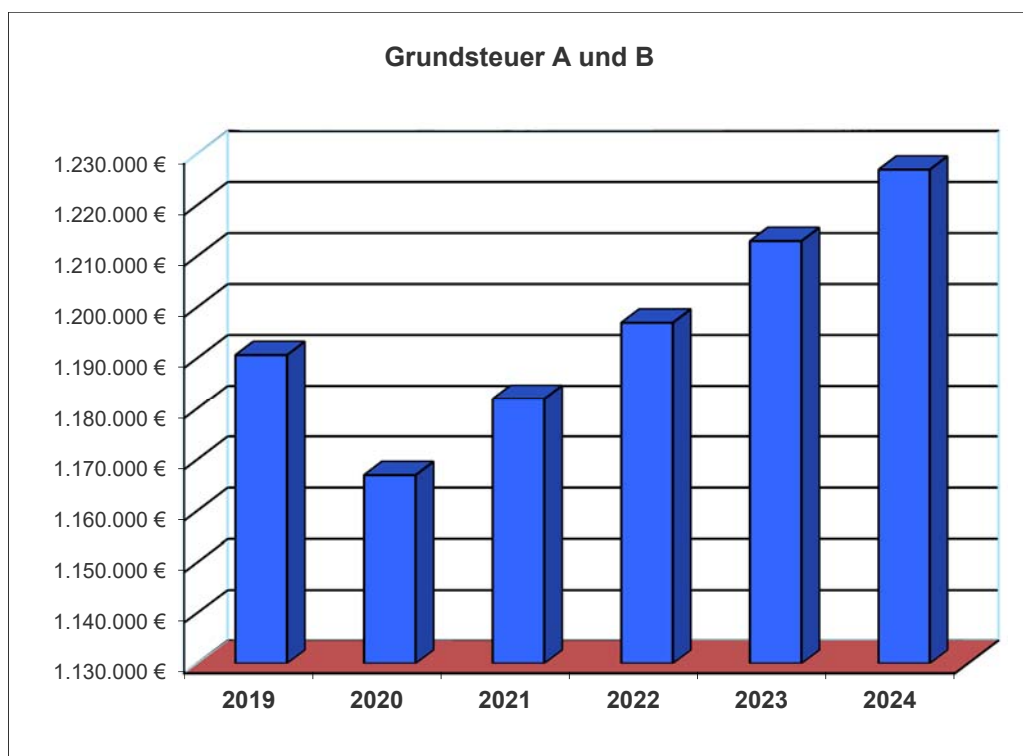
Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 3.500.000 € veranschlagt und damit 1,0 Mio. € weniger als noch 2020. Die derzeitige so genannte Gewerbesteuer-Sollliste für das Jahr 2021 weist einen Betrag von rund 3,4 Mio. € aus. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Steuerausfälle wurden die Gewerbesteuereinnahmen sehr vorsichtig mit 3,5 Mio. € geplant.

Für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 wird angenommen, dass die Gewerbesteuererträge wieder steigen werden und im Jahr 2024 wieder 4,0 Mio. € erreichen.





Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 127.000 € und der Grundsteuer B mit 1.055.000 € veranschlagt.

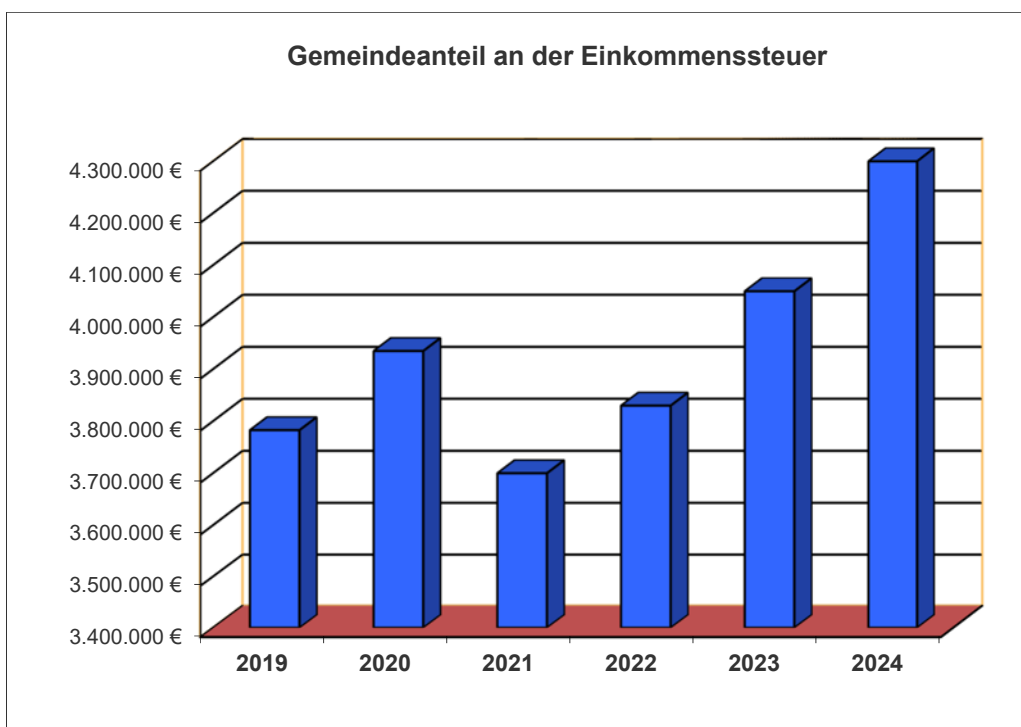


### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

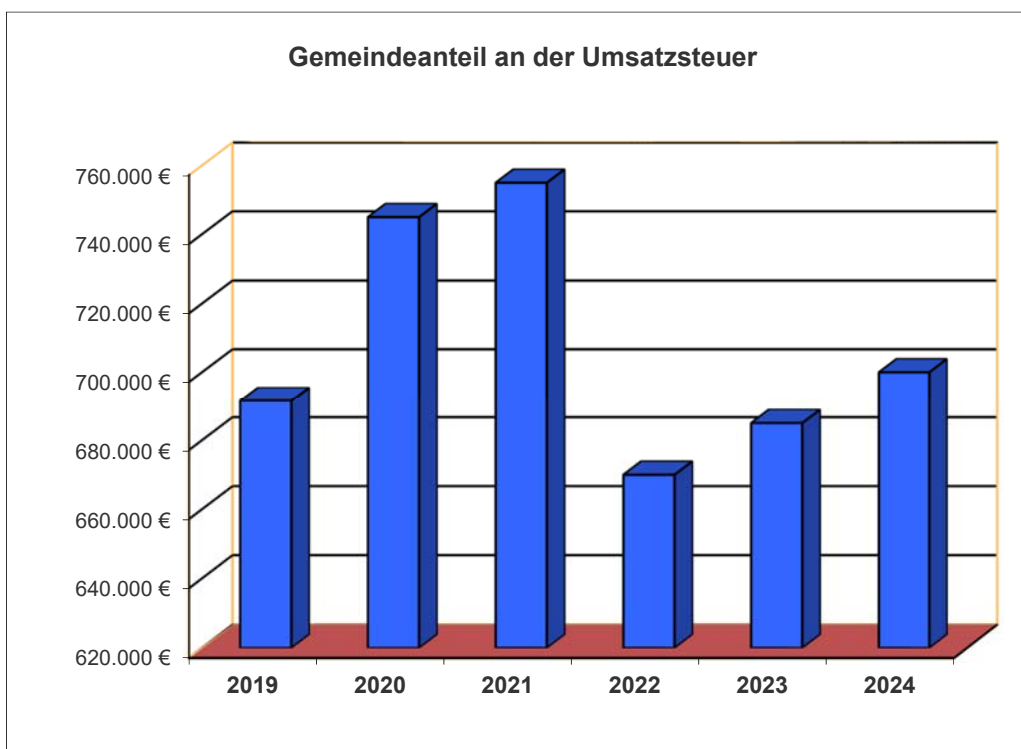
Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze der oben genannten Planungsrichtwerte angewandt, die beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch die Hilfen des Bundes für die Kommunen ab dem Jahr 2021 berücksichtigen.

Die Berechnung erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Erlasses vom 30.10.2020. Dieser berücksichtigt u. a. die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Hierzu hat das Land dem StGB NRW Anfang Dezember 2020 mitgeteilt, dass die im o. g. Orientierungsdatenerlass enthaltenen Annahmen aufgrund der Steuerschätzung vom November 2020 nicht angepasst werden müssen.

Rechnerisch ergibt sich danach für Uedem für das Jahr 2021 ein Anteil an der Einkommenssteuer von gerundet 3.700.000 €. Im Haushaltsplan 2020 waren für das Jahr 2021 hier noch 4.085.000 € eingeplant. Der Orientierungsdatenerlass geht für die Jahre ab 2022 von folgenden Steigerungsraten aus: 2022 = +3,5 %, 2023 = +6,0 % und 2024 = +6,3 %.



Es wird auf die vorherigen Erläuterungen zum Anteil an der Einkommenssteuer verwiesen. Rechnerisch ergibt sich für 2021 ein Ertrag von 755.000 Euro. Im Haushaltsplan 2020 waren für das Jahr 2021 hier 750.000 € eingeplant. Der Orientierungsdatenerlass geht für die Jahre ab 2022 von folgenden Steigerungs- bzw. Minderungsdaten aus: 2022 = -11,2 %, 2023 = +2,3 % und 2024 = +2,2 %.







### 5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

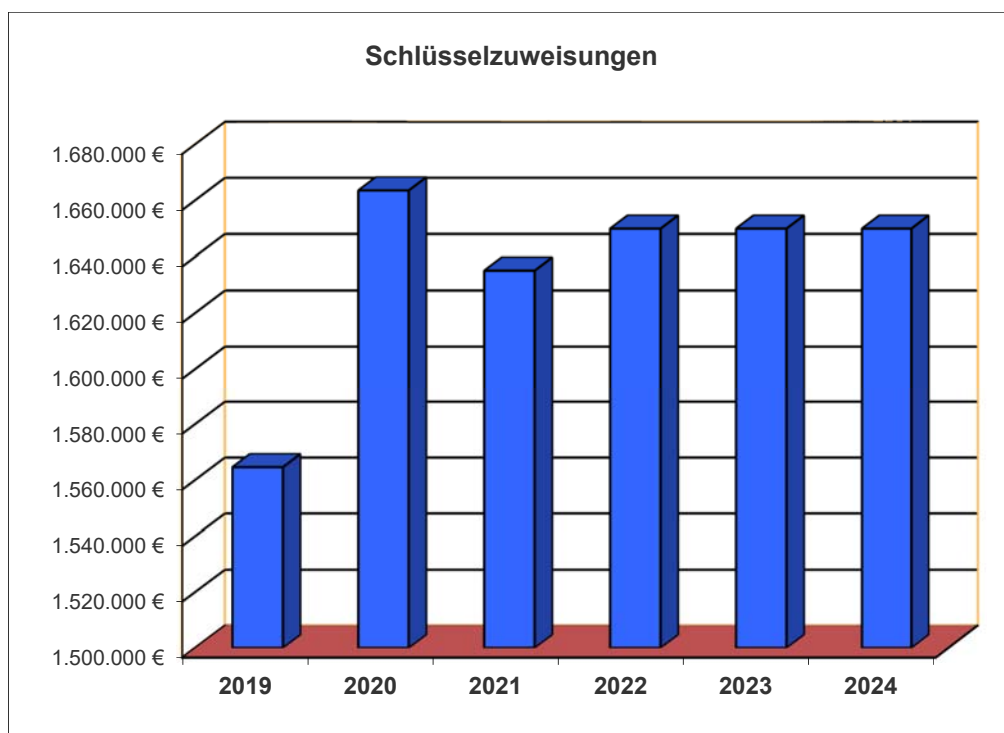
**3.077 T€**  
(2.864 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,635 Mio. €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (802 T€), die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2019 (218 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (144 T€). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 157.100 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.987.500 € (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den Zuweisungen 2020 (2.951.000) würde dies ein Plus von rund 36.500 € bedeuten.

Zuweisungen nach dem GFG:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung                   | 1.635 T€ (Vorjahr: 1.663 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 157 T€ (Vorjahr: 146 T€)     |
| ▪ Investitionspauschale                | 835 T€ (Vorjahr: 781 T€)     |
| ▪ Schulpauschale                       | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)     |
| ▪ Sportpauschale                       | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)       |



Grundlage für die Veranschlagung ist die so genannte 1. Modellrechnung GFG der Landesregierung als Vorlage an den Landtag vom 16.10.2020.



### 5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

**2 T€**  
(7 T€)

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

### 5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**3.460 T€**  
(3.217 T€)

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (58 T€), Abfallgebühren (655 T€), Abwassergebühren (1,718 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (164 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (56 T€), Verwaltungsgebühren (73 T€) usw. Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 357 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 242 T€ ausgewiesen.

### 5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**377 T€**  
(291 T€)

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (174 T€), davon u.a. aus der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen 141 T€, außerdem Erträge aus Verkauf (20 T€) und Sonstiges, u. a. Einspeisevergütungen (7 T€).

### 5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

**453 T€**  
(451 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören u. a. die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (205 T€), der Integrationspauschale (0 T€ = -65 T€), Erstattungen im Rahmen von Bauleitplanungen (0 T€ = -10 T€) sowie die Zuweisung zur Instandsetzung der Rickenstraße und der Bahnhofstraße (152 T€).

### 5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

**863 T€**  
(784 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (296 T€; -15 T€), Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (49 T€; -269 T€) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensionsrückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen oder die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (440; +336 T€).

### 5.1.1.8 Finanzerträge

**7 T€**  
(7 T€)

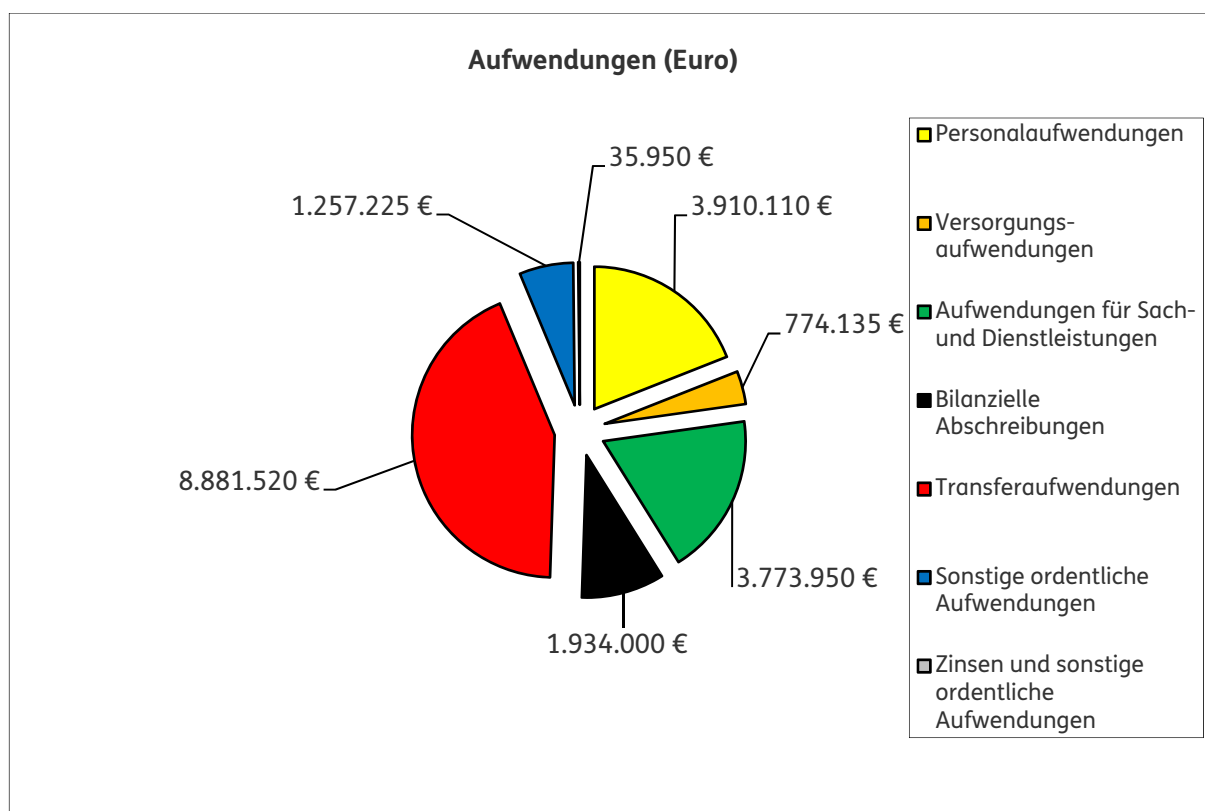
Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Dividenden und den Zinsen für den Bausparvertrag.

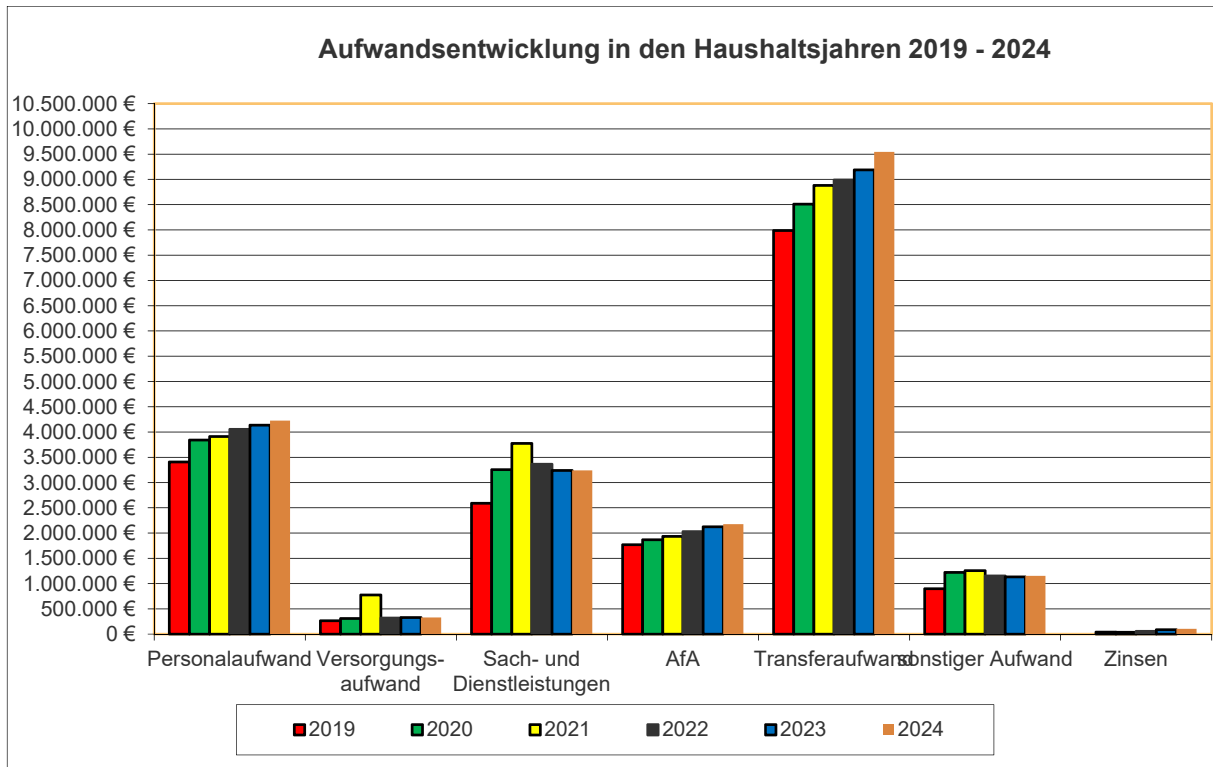


## 5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 20.566.889,51 € stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

Aufwendungen	2020	2021	Differenz
Personalaufwendungen	3.842.300,00	3.910.110,00	67.810,00
Versorgungsaufwendungen	309.700,00	774.135,00	464.435,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.090,00	3.773.950,00	519.860,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.868.898,20	1.933.999,51	65.101,31
Transferaufwendungen	8.511.750,00	8.881.520,00	369.770,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.415,00	1.257.225,00	34.810,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700,00	35.950,00	-3.750,00
	<b>19.048.853,20</b>	<b>20.566.889,51</b>	<b>1.518.036,31</b>







### 5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

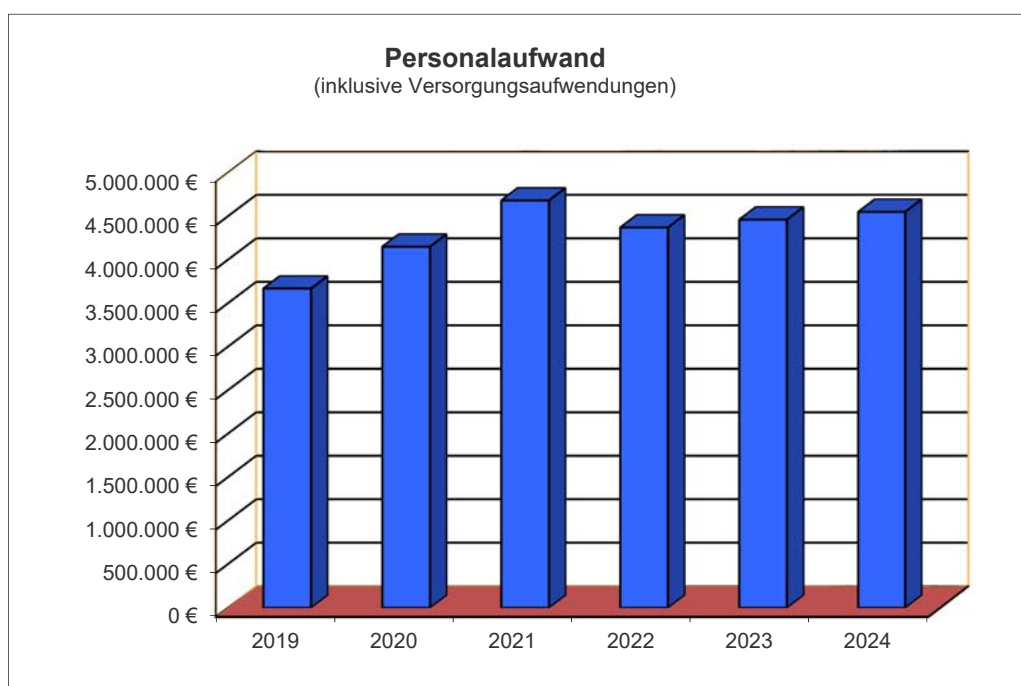
**3.911 T€**  
(3.842 T€)  
**774 T€**  
(310 T€)

Insgesamt werden Personalkosten in Höhe von 4.684.245 € veranschlagt. Dies sind 532.245 € mehr als 2020. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 22,82 %.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Einmalig erhöhter Versorgungsaufwand (+ 454.375)
- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte + 1,4 %
- Erhöhung der Zulagen und Dienstaufwandsentschädigung
- Einstellungen im Büro des Bürgermeisters (1 Vollzeit, 1 Teilzeitstelle)

Weiterhin wurden 50.000 in die Deckungsreserve eingestellt.



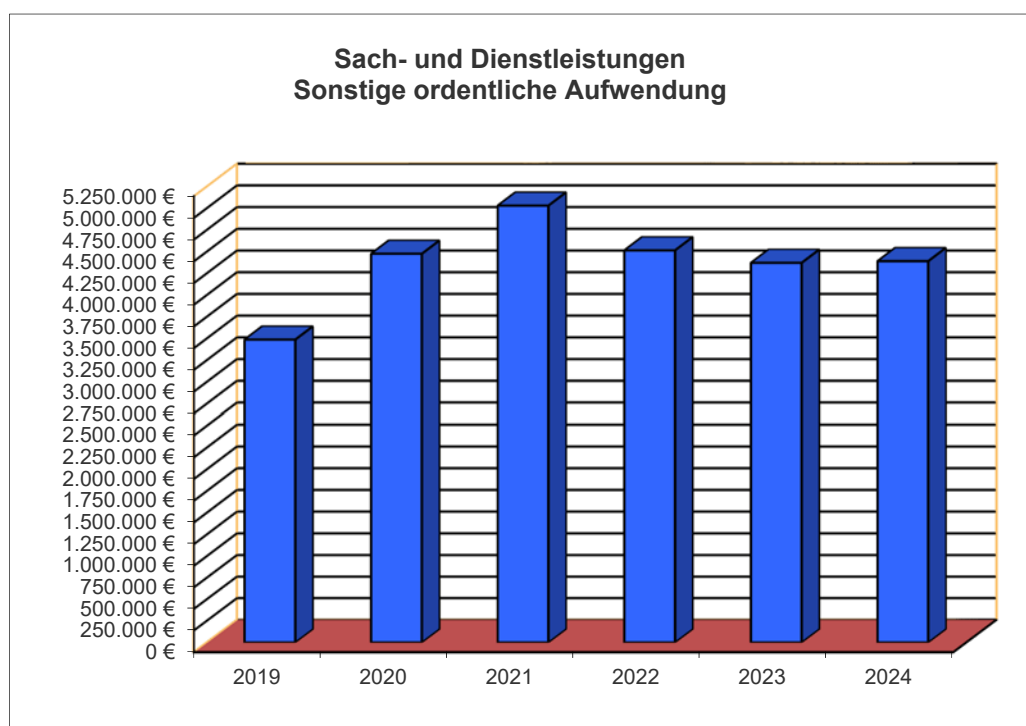


### 5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**3.774 T€**  
(3.254 T€)

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

Die wesentlichsten Positionen ergeben sich bei der Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.104 T€; +440 T€), der Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (603 T€; -13 T€), den Kosten der Abfallbeseitigung (726 T€; +26 T€), den Aufwendungen für die IT (170 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.140 T€; +35 T€).



### 5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

**1.934 T€**  
(1.869 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 2020 und 2021 ermittelt.



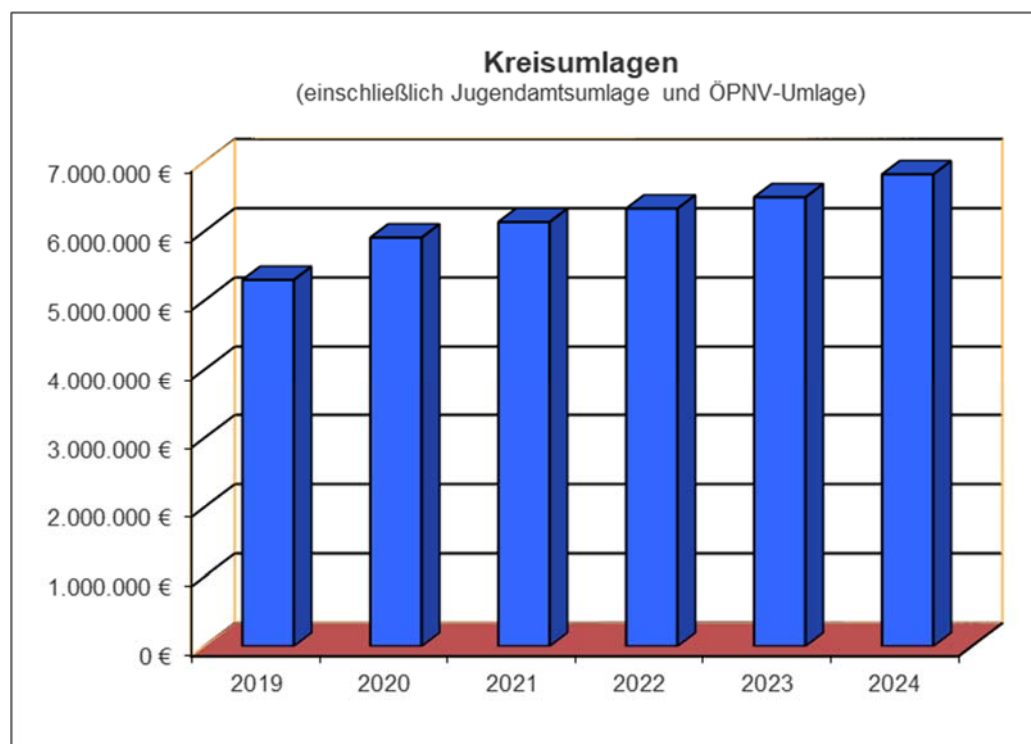
**8.882 T€**  
(8.512 T€)

### 5.1.2.4 Transferaufwendungen

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

#### Kreisumlagen

- die Kreisumlage 3.320 T€ (Vorjahr: 3.356 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 2.607 T€ (Vorjahr: 2.325 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 51 T€ (Vorjahr: 49 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 159 T€ (Vorjahr: 182 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 83 T€ (Vorjahr: 210 T€)

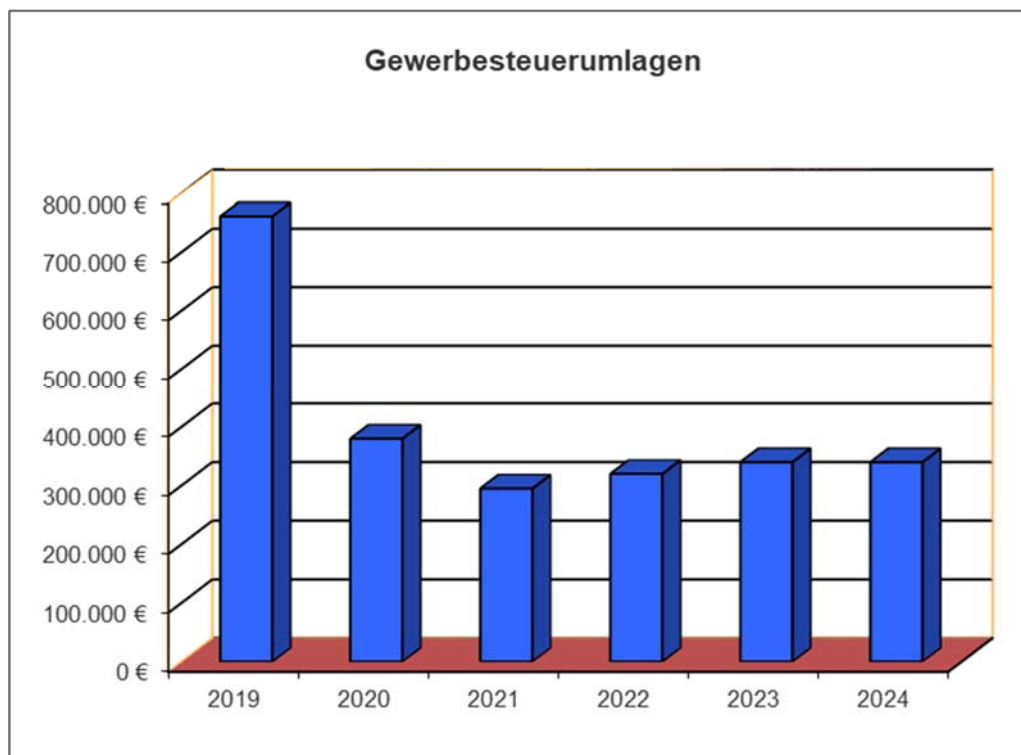


Mit Schreiben vom 17.11.2020 zur Einleitung des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens zur Feststellung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 teilte der Kreis Kleve mit, das beabsichtigt ist, für die Jahre 2021 und 2022 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 28,86 % (2020 = 29,86 %) und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz von 22,67 % für 2021 (2020 = 20,63 %) festzusetzen. Für das Jahr 2022 ist für die Jugendamtsumlage ein Hebesatz von 24,02 % vorgesehen.



### Weitere Umlagen:

▪ Umlagen an Zweckverbände	1.529 T€ (Vorjahr: 1.361 T€)
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	337 T€ (Vorjahr: 126 T€)
▪ Soziale Leistungen	325 T€ (Vorjahr: 300 T€)
▪ Gewerbesteuerumlagen	295 T€ (Vorjahr: 380 T€)
▪ Krankenhausinvestitionsumlage	176 T€ (Vorjahr: 176 T€)



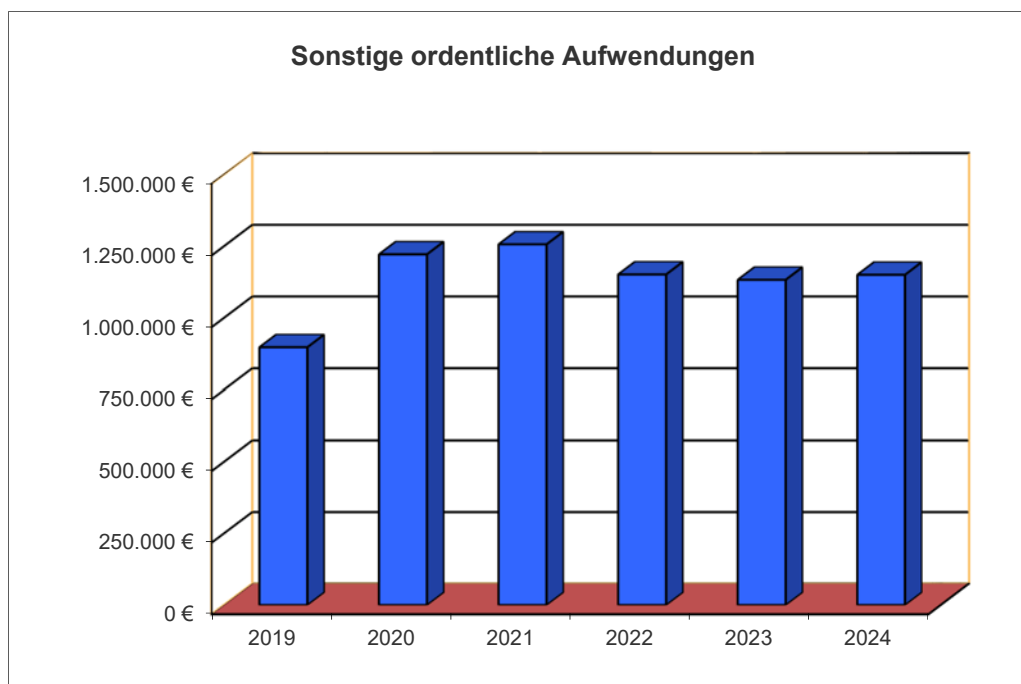
### **5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1.257 T€**  
(1.222 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 (95 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (153 T€), die Versicherungsbeiträge (137 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (44 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (216 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (140 T€).





#### 5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**36 T€**  
(40 T€)

Bei der Zinsberechnung wurden für die geplanten Darlehen (2021 bis 2024) ein Zinssatz von 1,0 % zu Grunde gelegt.

#### 5.1.2.7 Außerordentliche Erträge

**1.481 T€**  
(0 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 ist 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. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung für das Jahr 2021 zugrunde. Vereinfacht gesagt, es wird 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). Weiterhin wurde mit Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen 18.12.2020 festgelegt, dass die Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Lasten auch für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 zu erfolgen hat.



### Mindererträge:

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2021 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2021 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Corona-bedingter Minderertrag = außerordentlicher Ertrag
15 01	44110000 - Mieten und Pachten Es handelt sich um den Minderertrag bei den Standgebühren der Kirmes.	4.400,00 €	500,00 €	3.900,00 €
16 01	40130000 - Gewerbesteuer	4.500.000,00 €	3.500.000,00 €	1.000.000,00 €
16 01	53410000 - Gewerbesteuerumlage Der Minderaufwand aufgrund des Gewerbesteuer-Minderertrages ist aufzurechnen.	380.000,00 €	295.000,00 €	-85.000,00 €
16 01	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.085.000,00 €	3.700.000,00 €	385.000,00 €
16 01	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000,00 €	755.000,00 €	-5.000,00 €
16 01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	376.500,00 €	307.000,00 €	69.500,00 €
	insgesamt aus Mindererträgen:			1.368.400,00 €

### Mehraufwand:

Produkt	Sachkonto	Planansatz 2021 (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	25.000,00 €	25.000,00 €
02 01	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Es handelt sich um den Mehraufwand für Dienstkleidung.	4.000,00 €	3.000,00 €
	insgesamt Mehraufwand:		113.000,00 €

### 5.1.2.8 Entwicklung des Jahresergebnisses

**-900 T€**  
(-230 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -900.421,00 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ nicht ausgeglichen und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Der starke Anstieg des Fehlbetrages im Jahr 2024 hängt damit zusammen, dass für das Jahr 2024 nur noch Pandemie bedingte Lasten in Höhe von 500.000 € isoliert werden konnten.



Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-230.144,62*	-900.421,00	-1.129.449,72	-1.131.645,02	-1.821.056,49

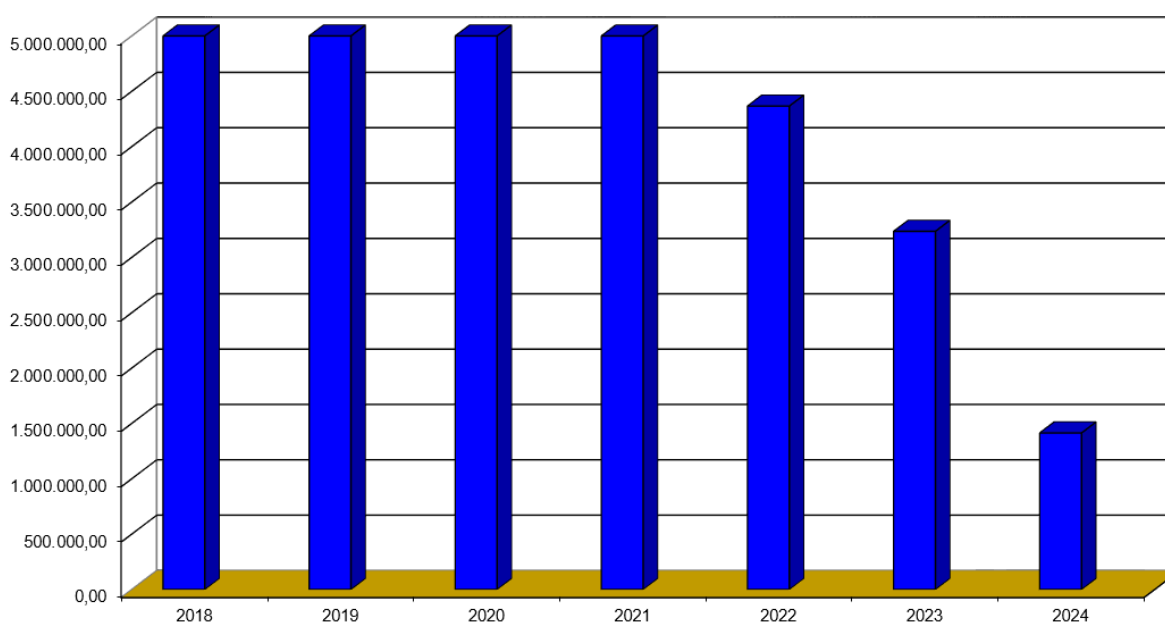
\* siehe auch Seite 4

### 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						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	3.993.421,70	5.336.078,02	7.481.511,66	6.396.798,42	5.496.377,42	4.366.927,70	3.235.282,68
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	1.342.656,32	2.145.433,64	-1.084.713,24	-900.421,00	-1.129.449,72	-1.131.645,02	-1.821.056,49
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	1.342.656,32	2.145.433,64	-1.084.713,24	-900.421,00	-1.129.449,72	-1.131.645,02	-1.821.056,49
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	5.336.078,02	7.481.511,66	6.396.798,42	5.496.377,42	4.366.927,70	3.235.282,68	1.414.226,19
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Ausgleichsrücklage  
jeweils 31.12.





## 5.2 Finanzplan 2021

### 5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

**-2.099 T€**  
(18 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Ergebnishaushaltes dar. Dieses ist im Jahr 2021 in der Planung negativ, weil die geplanten Einzahlungen des Ergebnishaushaltes niedriger sind als dessen Auszahlungen.

### 5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

**-1.249 T€**  
(-1.840 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um rund 1,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 423 T€.

Da das Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist, ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 möglich.

#### 5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

**4.560 T€**  
(3.546 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- die Investitionszuschüsse 835 T€ (Vorjahr: 781 T€)
- die Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- die Sportzuschüsse 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)
- Zuwendung Land (Bau Infrastruktur) 1.378 T€ (Vorjahr: 678 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 700 T€ (Vorjahr: 1.219 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 1.177 T€ (Vorjahr: 349 T€)

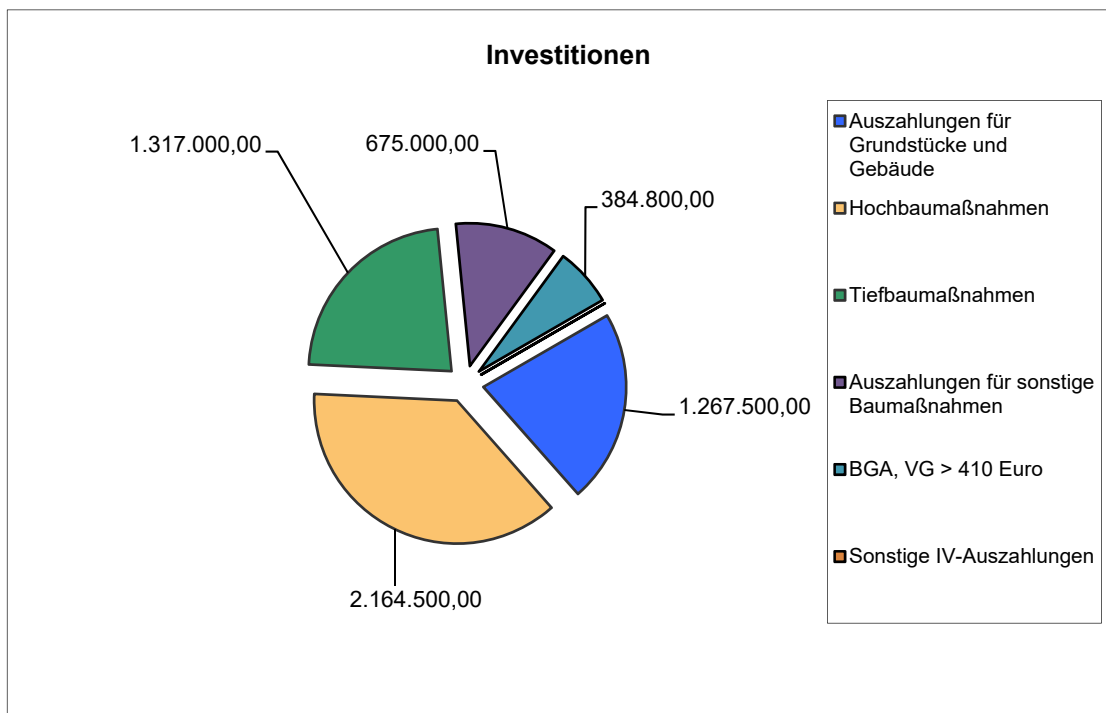
#### 5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2021 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit)

**5.809 T€**  
(5.386 T€)

PSP-Element	Investition	Ansatz 2021 €
7.000.311.700	Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe	825.000,00
7.000.324.700	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	1.000.000,00
7.000.334.700	Entwicklung Wohnbauland	400.000,00
7.000.129.700	BGA Grundschule (Edu-Books, iPads)	163.500,00
7.000.315.700	Anbau/Aufstockung Grundschule	1.069.000,00
7.000.332.700	Errichtung eines Kunstrasenplatzes	675.000,00



PSP-Element	Investition	Ansatz 2021 €
7.000.220.700	Geijtenhöl Straßenbau	60.000,00
7.000.232.700	Ausbau Gartenstraße - Teil 2	507.000,00
7.000.228.700	Kanalerneuerung Gartenstr. - Teil 2	315.000,00
7.000.233.700	Ausbau "Am Lohstück" (Gartenstr. - Lohberg)	140.000,00
7.000.226.700	Kanalerneuerung "Am Lohstück"	100.000,00
7.000.335.700	Erschließung Mörsfeld	100.000,00
7.000.336.700	Erweiterung Kanal Mörsfeld	75.000,00





## 5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

**1.249 T€**  
(1.956 T€)

### 5.2.3.1 Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2021 (5.809 Mio. €) wäre gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 1.249 T€ möglich. Daher wurden in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Uedem Kredite für Investitionen in Höhe von 1.249 T€ veranschlagt.

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

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Aufnahme von Darlehen	1.956.045	1.249.000	2.784.000	3.600.000	400.000

### 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
2001	3.457	-	208	3.249	388,88

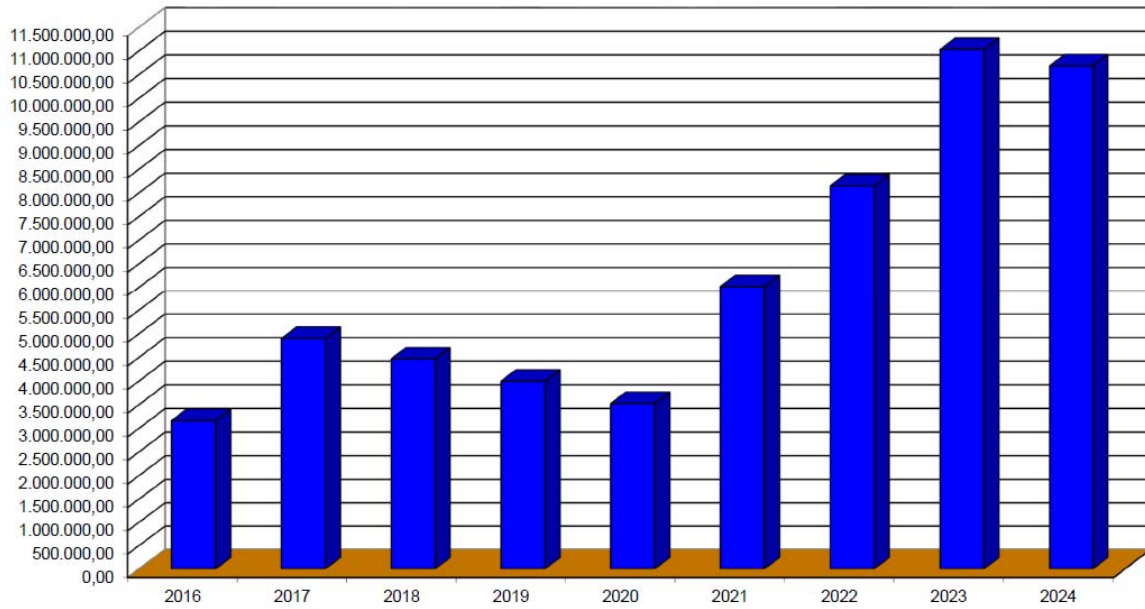


Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
2004	2.327	-	203	2.124	249,75
2005	2.124	-	209	1.915	225,65
2006	1.915	-	214	1.701	200,13
2007	1.701	-	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	428,20 *
Ausblick					
2021	3.527	3.089	595	6.021	732,01 *
2022	6.021	2.784	655	8.150	990,95 *
2023	8.150	3.600	718	11.032	1.341,35 *
2024	11.032	400	743	10.689	1.299,63 *

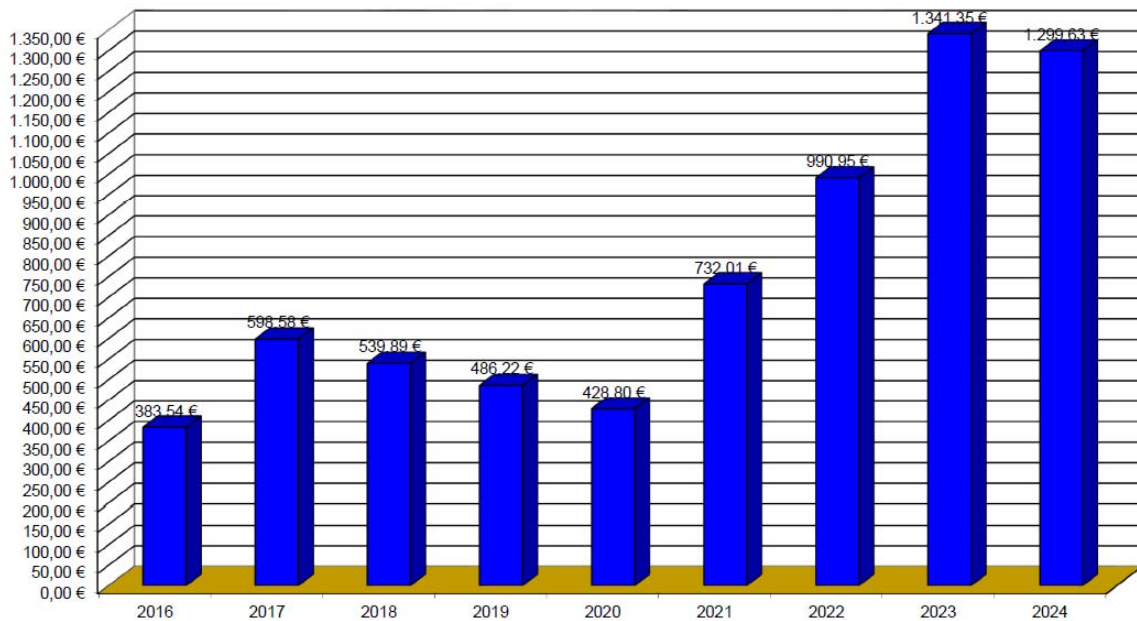
\*Einwohner am 31.12.2019 nach IT.NRW: 8.224



### Entwicklung der Verschuldung



### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung







## 5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

**-3.347 T€**  
(-1.822 T€)

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Finanzierungsunterdeckung aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.099 Mio. €.

Das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.249 T€.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis Finanzplan	-1.821.837	-3.347.485	-4.157.295	-4.730.355	-1.618.825

## 5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

**-2.694 T€**  
(-415 T€)

Die Konten der Gemeinde Uedem wiesen zum 31.12.2020 einen Bestand von rund 3,8 Mio. € aus. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2021 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

Entwicklung der Liquidität:

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Kontokorrent- saldo zum 31.12.	Endbestand zum 31.12.
2019	2.783.528 €	2.900.159 €		5.683.687 €
2020	5.683.687 €			3.815.000 €
2021	3.815.000 €	-3.392.485 €		422.515 €
2022	422.215 €	-2.028.295 €	-1.605.780 €	-1.605.780 €
2023	-1.605.780 €	-1.849.355 €	-3.455.135 €	-3.455.135 €
2024	-3.455.135 €	-2.024.825 €	-5.479.960 €	-5.479.960 €



### Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und -abflüsse 2021:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	1.840.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2021 auf das Haushaltsjahr 2020 mit entsprechenden Auszahlungen)	-250.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-498.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-1.790.000000 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2021	-2.694.485,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-3.392.485,00 €

Liquidität  
jeweils zum 31.12.



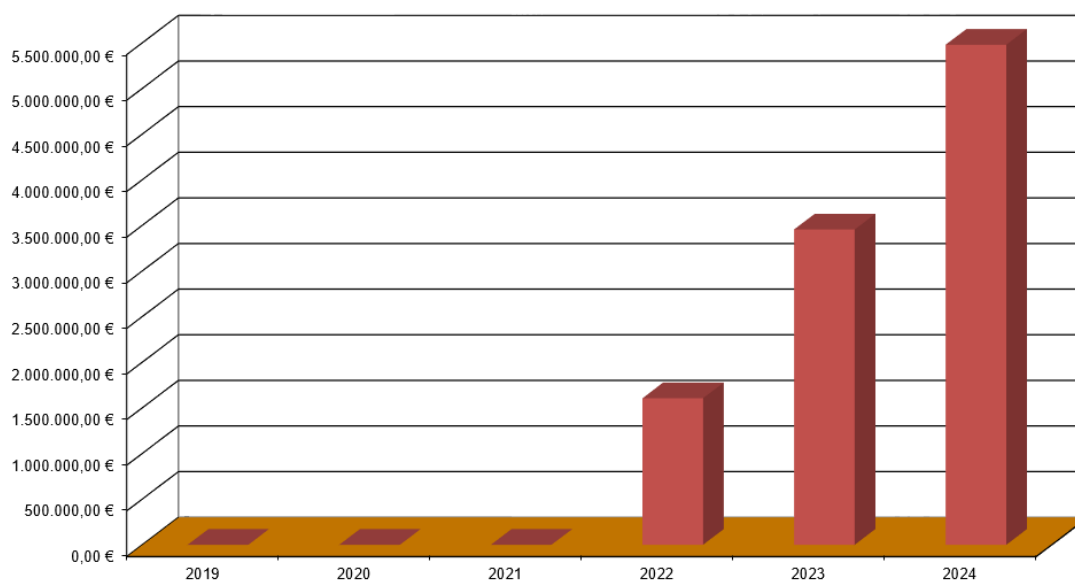


## 5.2.6 Kredite zur Liquiditätssicherung

Sofern zum 01.01. des Planjahres über den Jahreswechsel ein Bankkonto einen negativen Saldo ausweist, ist dieser unter „Krediten zur Liquiditätssicherung“ in der Bilanz darzustellen. In der Regel wird dieser „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).

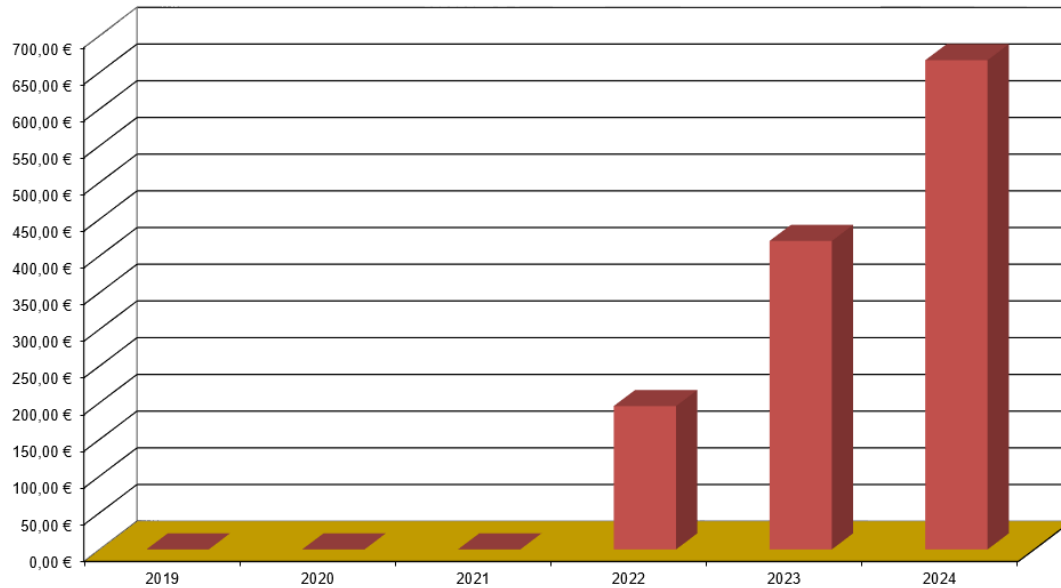
Kontokorrentsaldo zum 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0,00	0,00	0,00	-1.605.780	-3.455.135	-5.479.960

Entwicklung der Kassenkredite





Entwicklung der Kassenkredite pro Kopf



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2021 wurde gemäß § 81 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 07. Januar 2021

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)  
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 08. Januar 2021

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2021:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 08.01.2021 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 in geänderter Fassung am 02.03.2021 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2021 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 vom 05.02.2021
- 1. Ergänzungsvorlage vom 13.02.2021 zur Verwaltungsvorlage 3/2021.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 22.02.2021 zur Verwaltungsvorlage 3/2021.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 26.02.2021 zur Verwaltungsvorlage 3/2021.

Die Anlage 2 der 3. Ergänzungsvorlage vom 26.02.2021 zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 19.03.2021

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
-Bürgermeister-

# Gesamtergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.735.490,93	11.197.900	9.947.000	10.383.200	10.849.400	11.138.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.302,74	2.863.702	3.076.615	2.911.029	2.919.918	2.914.479
3	+ Sonstige Transfererträge	4.909,63	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.938,22	3.217.370	3.460.070	3.281.051	3.250.093	3.259.488
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.787,94	291.350	376.630	370.530	370.530	370.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.399,85	450.800	453.250	294.150	284.750	272.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.407,25	784.436	863.353	476.612	483.112	485.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.119,82	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.068.356,38	18.812.059	18.178.419	17.718.073	18.159.304	18.442.560
11	- Personalaufwendungen	3.406.909,20	3.842.300	3.910.110	4.053.000	4.136.900	4.223.000
12	- Versorgungsaufwendungen	263.806,22	309.700	774.135	319.500	326.500	329.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.477,33	3.254.090	3.773.950	3.363.850	3.238.650	3.240.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.768.730,57	1.868.898	1.934.000	2.028.818	2.124.344	2.175.061
15	- Transferaufwendungen	7.987.425,92	8.511.750	8.881.520	8.987.950	9.187.850	9.544.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.302,10	1.222.415	1.257.225	1.152.305	1.133.605	1.151.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.914.651,34	19.009.153	20.530.940	19.905.423	20.147.849	20.663.516
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.153.705,04</b>	<b>-197.095</b>	<b>-2.352.521</b>	<b>-2.187.350</b>	<b>-1.988.545</b>	<b>-2.220.956</b>
19	+ Finanzerträge	11.201,10	6.650	6.650	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	19.472,50	39.700	35.950	56.450	87.450	102.450
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.271,40</b>	<b>-33.050</b>	<b>-29.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-100.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>-230.145</b>	<b>-2.381.821</b>	<b>-2.241.450</b>	<b>-2.073.645</b>	<b>-2.321.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.481.400	1.112.000	942.000	500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.112.000</b>	<b>942.000</b>	<b>500.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>-230.145</b>	<b>-900.421</b>	<b>-1.129.450</b>	<b>-1.131.645</b>	<b>-1.821.056</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>-230.145</b>	<b>-900.421</b>	<b>-1.129.450</b>	<b>-1.131.645</b>	<b>-1.821.056</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.240,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-221.169,42	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo</b>	<b>219.929,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.504.896,74	11.197.900	9.947.000	10.383.200	10.849.400	11.138.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.666,91	2.118.488	2.274.850	2.056.450	2.055.450	2.060.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.370,93	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.884,28	2.611.430	2.846.480	2.843.810	2.847.500	2.855.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.199,38	291.350	376.630	370.530	370.530	370.530
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	923.019,52	450.800	453.250	294.150	284.750	272.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	360.992,26	343.650	331.900	331.900	326.900	326.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.165,10	6.650	6.650	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.320.195,12	17.026.768	16.238.260	16.283.890	16.738.380	17.028.210
10	- Personalauszahlungen	3.158.679,70	3.735.300	3.910.110	3.927.500	4.000.700	4.075.100
11	- Versorgungsauszahlungen	290.640,51	295.000	309.760	309.000	316.000	319.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.925,28	3.261.250	3.758.830	3.348.730	3.223.530	3.225.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.472,50	89.700	345.950	56.450	87.450	102.450
14	- Transferauszahlungen	7.864.066,00	8.511.750	8.837.020	8.943.450	9.143.350	9.499.810
15	- Sonstige Auszahlungen	794.174,90	1.115.415	1.175.225	1.069.305	1.049.605	1.071.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.788.958,89	17.008.415	18.336.895	17.654.435	17.820.635	18.292.885
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531.236,23</b>	<b>18.353</b>	<b>-2.098.635</b>	<b>-1.370.545</b>	<b>-1.082.255</b>	<b>-1.264.675</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.570.515,76	1.977.200	2.682.750	1.970.000	1.297.900	1.327.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.687.124,08	1.219.180	700.300	0	950.000	950.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	452.394,32	349.380	1.176.900	52.500	340.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.034,16	3.545.760	4.559.950	2.022.500	2.587.900	2.427.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.600,19	1.113.500	1.267.500	575.000	497.500	112.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.574.223,85	4.022.000	4.156.500	4.015.500	5.360.000	2.560.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.963,73	250.450	384.800	218.750	378.500	172.550
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	3.000.787,77	5.385.950	5.808.800	4.809.250	6.236.000	2.845.050
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>709.246,39</b>	<b>-1.840.190</b>	<b>-1.248.850</b>	<b>-2.786.750</b>	<b>-3.648.100</b>	<b>-417.150</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>3.240.482,62</b>	<b>-1.821.837</b>	<b>-3.347.485</b>	<b>-4.157.295</b>	<b>-4.730.355</b>	<b>-1.681.825</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	116.045,00	1.956.045	1.249.000	2.784.000	3.600.000	400.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.184,00	549.434	596.000	655.000	719.000	743.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-356.139,00</b>	<b>1.406.611</b>	<b>653.000</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.881.000</b>	<b>-343.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.884.343,62</b>	<b>-415.226</b>	<b>-2.694.485</b>	<b>-2.028.295</b>	<b>-1.849.355</b>	<b>-2.024.825</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.783.428,10	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.667.771,72</b>	<b>-415.226</b>	<b>-2.694.485</b>	<b>-2.028.295</b>	<b>-1.849.355</b>	<b>-2.024.825</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	841.998	4.271.430-	3.429.432-	2.450-	3.431.882-	0	3.431.882-
2	Sicherheit und Ordnung	280.292	1.125.251-	844.959-	0	844.959-	0	844.959-
3	Schulträgeraufgaben	320.154	1.100.458-	780.304-	0	780.304-	0	780.304-
4	Kultur und Wissenschaft	23.300	122.964-	99.664-	0	99.664-	0	99.664-
5	Soziale Leistungen	627.100	981.860-	354.760-	0	354.760-	0	354.760-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.547	391.067-	301.520-	0	301.520-	0	301.520-
8	Sportförderung	204.149	575.916-	371.767-	0	371.767-	0	371.767-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	200.100-	200.000-	0	200.000-	0	200.000-
10	Bauen und Wohnen	11.004	60.915-	49.911-	0	49.911-	0	49.911-
11	Ver- und Entsorgung	3.197.674	2.473.411-	724.262	0	724.262	0	724.262
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	823.791	1.943.679-	1.119.888-	0	1.119.888-	0	1.119.888-
13	Natur- und Landschaftspflege	195.160	430.194-	235.034-	0	235.034-	0	235.034-
15	Wirtschaft und Tourismus	1.100	206.164-	205.064-	0	205.064-	0	205.064-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.563.050	6.647.530-	4.915.520	26.850-	4.888.670	1.481.400	6.370.070
	Summe	18.178.419	20.530.940-	2.352.521-	29.300-	2.381.821-	1.481.400	900.421-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	238.830	3.434.525-	3.195.695-	974.300	2.405.000-	1.430.700-	4.626.395-	0	0	0	797.500-
02	Sicherheit und Ordnung	231.850	1.018.830-	786.980-	73.850	95.500-	21.650-	808.630-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	239.330	977.630-	738.300-	38.000	1.236.500-	1.198.500-	1.936.800-	0	0	0	716.000-
04	Kultur und Wissenschaft	22.600	121.350-	98.750-	0	0	0	98.750-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	627.100	981.860-	354.760-	0	0	0	354.760-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.200	348.440-	272.240-	900	3.000-	2.100-	274.340-	0	0	0	0
08	Sportförderung	55.000	387.270-	332.270-	612.000	695.800-	83.800-	416.070-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	200.100-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	49.470-	45.120-	0	0	0	45.120-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.755.800	2.161.545-	594.255	52.300	510.000-	457.700-	136.555	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.100	1.406.420-	1.178.320-	1.603.400	823.500-	779.900	398.420-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	193.950	391.620-	197.670-	10.000	39.500-	29.500-	227.170-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.100	201.805-	200.705-	0	0	0	200.705-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.563.950	6.656.030-	4.907.920	1.195.200	0	1.195.200	6.103.120	1.249.000	596.000-	653.000	0
	Summe	16.238.260	18.336.895-	2.098.635-	4.559.950	5.808.800-	1.248.850-	3.347.485-	1.249.000	596.000-	653.000	1.513.500-

# Produktplan Uedem 2021

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

- Mit Beginn der neuen Wahlperiode sollen möglichst keine Rats- und Ausschussunterlagen mehr in Papierform versandt werden.
- Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll durch umfangreichere und aktuellere Information 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.
- Verstärkung der Pressestelle
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	37	33	30	30	30	30
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	111	120	115	115	115	115
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	15.081	16.000	10.000	7.500	7.500	7.500
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	61	80	105	110	115	120
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	107.922	97.500	110.000	120.000	130.000	150.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	77	90	75	70	70	70
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,11	3,19	2,46	2,49	2,45	2,40

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.358,20	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	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.718,20	17.968	17.968	17.968	17.968	17.968
11	- Personalaufwendungen	314.467,10	282.900	445.700	452.700	460.500	468.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,28	51.970	65.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.515,10	41.515	41.506	41.307	40.989	47.586
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.468,21	178.930	203.330	193.050	198.150	198.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.041,69	570.315	756.536	747.057	759.639	774.136
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>-552.347</b>	<b>-738.568</b>	<b>-729.089</b>	<b>-741.671</b>	<b>-756.168</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>-552.347</b>	<b>-738.568</b>	<b>-729.089</b>	<b>-741.671</b>	<b>-756.168</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.323,49</b>	<b>-552.347</b>	<b>-738.568</b>	<b>-729.089</b>	<b>-741.671</b>	<b>-756.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.937,00	103.997	107.341	104.581	105.471	112.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.335,94	48.750	4.310	4.350	4.390	4.390
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-509.722,43</b>	<b>-497.100</b>	<b>-635.537</b>	<b>-628.858</b>	<b>-640.590</b>	<b>-648.039</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-509.722,43</b>	<b>-497.100</b>	<b>-635.537</b>	<b>-628.858</b>	<b>-640.590</b>	<b>-648.039</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610,00	4.860	4.860	0	4.860	4.860	4.860
10	- Personalauszahlungen	314.636,42	282.900	445.700	0	452.700	460.500	468.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.065,16	51.970	65.000	0	59.000	59.000	59.000
14	- Transferauszahlungen	1.250,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	159.716,41	178.930	203.330	0	193.050	198.150	198.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.667,99	528.800	715.030	0	705.750	718.650	726.550
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.057,99</b>	<b>-523.940</b>	<b>-710.170</b>	<b>0</b>	<b>-700.890</b>	<b>-713.790</b>	<b>-721.690</b>
25	- für Baumaßnahmen	9.853,20	0	0	0	500.000	2.000.000	1.950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.853,20	0	0	0	500.000	2.000.000	1.950.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.853,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.950.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-518.911,19</b>	<b>-523.940</b>	<b>-710.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.890</b>	<b>-2.713.790</b>	<b>-2.671.690</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-518.911,19</b>	<b>-523.940</b>	<b>-710.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.890</b>	<b>-2.713.790</b>	<b>-2.671.690</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-518.911,19</b>	<b>-523.940</b>	<b>-710.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.890</b>	<b>-2.713.790</b>	<b>-2.671.690</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - für Baumaßnahmen	9,9	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	1.950,0	9,9	4.459,9
	Saldo Energetische Sanierung Rathaus	-9,9	0,0	0,0	0,0	-500,0	-2.000,0	-1.950,0	-9,9	-4.459,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6

## Erläuterungen

### **Produkt: 101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung**

#### **Grunddaten und Kennzahlen**

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

##### Mieten und Pachten

Für die Unterbringung der Sozialarbeiterin des Jugendamtes und des Polizeibezirksbeamten zahlt der Kreis Kleve eine jährliche Miete von 3.860 €.

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

##### Personalaufwendungen:

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte + 1,4 %
- Erhöhung der Zulagen und Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsführung
- Nicht veranschlagte Vollzeitstelle im Büro des Bürgermeisters in 2020
- Neue Zuordnung von zwei SB-TZ-Stellen von Produkt 106 zum Produkt 101
- Anstieg der Sozialversicherungs- und ZVK-Beiträge aufgrund der Erhöhung der Beschäftigten im Büro des Bürgermeisters

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2021 Mittel in Höhe von 9.200 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 10.000 Euro für die Bewirtschaftung des neu angemieteten Bürogebäudes auf der Viehstraße eingeplant. Die einmaligen Kosten für die Nutzungsänderung des neuen Bürogebäudes, die noch beim Kreis Kleve beantragt werden muss, belaufen sich auf ca. 2.000 Euro. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.1 verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 40.480 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	17.000 €
- Aufwand für die Beheizung	15.000 €
- Grundbesitzabgaben	3.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.680 €</u>
	40.480 €

Die Entwicklung der Kosten für die Bewirtschaftung nach erfolgter energetischer Sanie-



## Erläuterungen

zung des Rathauses kann erst nach Erstellung einer Ausführungsplanung unter Einbeziehung der zusätzlich zu schaffenden Verwaltungsräume prognostiziert werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 126.000 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u.ä.) 18.600 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.600 € und für Geschäftsaufwendungen 4.800 € (einschließlich 1.500 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

Für die Neuanmietung des Bürogebäudes auf der Viehstraße belaufen sich die laufenden jährlichen Kosten auf insgesamt 23.000 Euro, darin enthalten sind die Mietkosten in Höhe von rund 13.000 Euro sowie die einmaligen Kosten für die Einrichtung der Arbeitsplätze (Möbiliar und die zusätzliche technische Ausstattung) auf insgesamt rund 10.000 Euro. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.1 verwiesen.

### 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). Die Neuausstattung nach der Kommunalwahl am 13.09.2020 soll mit veranschlagten Finanzmitteln aus dem Haushaltsjahr 2020 (15.000 €) erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist für Ersatzbestellungen im Gemeinderat und den Fachausschüssen ein Vorsorgeansatz von 1.000 € berücksichtigt.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Energetische Sanierung des Rathauses – 7000041

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

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung soll aufgrund des bestehenden und künftigen Raumbedarfs der westliche Verwaltungsflügel des Rathausgebäudes aufgestockt und ausgebaut werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 35/2015 sowie auf die Tischvorlagen Nr. 1 und 2 verwiesen. Gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2015 wurde mit der Verwaltungsvorlage Nr. 70/2018 zunächst vor Erstellung einer Entwurfsplanung der tatsächliche Raumbedarf dargelegt. In seiner Sitzung am 11.10.2018 hat der Rat den Raumbedarf zur Kenntnis genommen und den Bürgermeister einstimmig beauftragt, ein Raumkonzept für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses in Auftrag zu geben und das Ergebnis den Fachausschüssen sowie dem Rat zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorzulegen. Zur Vorstellung des Raumkonzeptes (Strukturuntersuchung) wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 06.09.2019 sowie auf die 1. 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“ be-

## Erläuterungen

geschlossen.

Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung fand am 07.02.2020 das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten seitdem keine Planungsgespräche mehr durchgeführt werden. Der Planungsstand ist seit Februar unverändert.

Zurzeit wird nach grober Einschätzung mit einem Mittelbedarf von ca. 4,4 Mio. € gerechnet. Eine konkrete Kostenaufstellung ist erst nach Erstellung einer Entwurfsplanung möglich. In den Jahren 2013 bis 2019 wurden insgesamt 250.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt. 150.000 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Diese wurden in 2020 nicht benötigt und sollen nach 2021 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 weitere 500.000 € für 2022, 2.000.000 € für 2023 und 1.950.000 für 2024 eingeplant worden. Insgesamt stehen dann für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen 4.600.000 € zur Verfügung.

# Produktplan Uedem 2021

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 % und Stand November 2020 bei 10,76%.

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
- Einführung Mobile Arbeit/ Telearbeit

Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeiterbindung:

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

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

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

- Durchführung weiterer Check-Up-Programme mit medizinischen Voruntersuchungen für neue Mitarbeiter\*Innen
- Sportangebote, Teamsport
- Obst am Arbeitsplatz
- Kostenloses Mineralwasser in den Sommermonaten
- Durchführung eines Gesundheitstages
- Einführung eines E-Learning-Tools zum Arbeitsschutz für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz für neue Mitarbeiter\*Innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	2	2	2	4	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.		2	2	2	0	1
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	39	38	43	43	43	42
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	14	13	16	16	16	16
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	14	14	11	11	11	11
Auszubildende	Anz.	3	1	2	2	2	2
Initiativbewerbungen	Anz.			15	15	20	20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Krankenquote	%	7,56	4,00	9,00	8,00	7,00	6,00
Personalintensität	%	20,69	21,02	22,79	21,87	22,03	21,90
Fluktuationsquote	%	4,11		2,63	1,32	1,32	1,33
Bewerber*innen pro Ausschreibungsverfahren (ohne Auszubildende)	%	34,50		20,00	20,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	-77,74	-70,27	-74,35	-69,40	-70,30	-70,97

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Anzahl der Initiativbewerbungen (siehe Grunddaten) und die Anzahl an Bewerbungen pro Bewerbungsverfahren werden als Indikatoren für die Attraktivität der Gemeinde Uedem als Arbeitgeber gesehen.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,63	91.587	448.338	65.087	67.087	68.687
10	= Ordentliche Erträge	5.826,48	91.587	448.338	65.087	67.087	68.687
11	- Personalaufwendungen	475.300,41	557.730	432.510	517.100	534.700	553.400
12	- Versorgungsaufwendungen	263.806,22	309.700	774.135	319.500	326.500	329.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.089,96	234.950	286.150	270.150	271.650	263.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.379,99	13.487	14.246	13.506	10.434	10.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.150	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.997,75	128.280	142.030	106.630	100.130	109.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.574,33	1.245.297	1.650.871	1.228.686	1.245.214	1.268.233
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-960.747,85</b>	<b>-1.153.710</b>	<b>-1.202.533</b>	<b>-1.163.599</b>	<b>-1.178.127</b>	<b>-1.199.546</b>
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	551,80	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-551,80</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.299,65</b>	<b>-1.156.310</b>	<b>-1.204.983</b>	<b>-1.166.049</b>	<b>-1.180.577</b>	<b>-1.201.996</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.299,65</b>	<b>-1.156.310</b>	<b>-1.204.983</b>	<b>-1.166.049</b>	<b>-1.180.577</b>	<b>-1.201.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.666,76	305.550	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.340,00	8.730	9.700	9.570	9.650	10.060
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-572.972,89</b>	<b>-859.490</b>	<b>-1.214.683</b>	<b>-1.175.619</b>	<b>-1.190.227</b>	<b>-1.212.056</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-572.972,89</b>	<b>-859.490</b>	<b>-1.214.683</b>	<b>-1.175.619</b>	<b>-1.190.227</b>	<b>-1.212.056</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.439,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	232.418,95	450.730	432.510	0	391.600	398.500	405.500
11	- Versorgungsauszahlungen	290.640,51	295.000	309.760	0	309.000	316.000	319.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.774,61	234.950	286.150	0	270.150	271.650	263.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551,80	2.600	2.450	0	2.450	2.450	2.450
14	- Transferauszahlungen	248,81	1.150	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	47.820,31	128.280	142.030	0	106.630	100.130	109.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.454,99	1.112.710	1.174.700	0	1.081.630	1.090.530	1.101.730
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.015,24</b>	<b>-1.112.710</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.630</b>	<b>-1.090.530</b>	<b>-1.101.730</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.905,89	53.300	40.200	0	38.000	38.000	38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.905,89	53.300	40.200	0	38.000	38.000	38.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.905,89</b>	<b>-53.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-743.921,13</b>	<b>-1.166.010</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.630</b>	<b>-1.128.530</b>	<b>-1.139.730</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-743.921,13</b>	<b>-1.166.010</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.630</b>	<b>-1.128.530</b>	<b>-1.139.730</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-743.921,13</b>	<b>-1.166.010</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.630</b>	<b>-1.128.530</b>	<b>-1.139.730</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	32,2	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	182,9	306,9
	<b>Saldo Ratenkauf EDV-Hardware</b>	<b>-5,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-182,9</b>	<b>-306,9</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	13,9	21,1	9,2	0,0	7,0	7,0	7,0	156,1	186,3
	<b>Saldo</b>	<b>-13,9</b>	<b>-21,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-155,8</b>	<b>-186,0</b>

## Produkt: 102 - Personal- und Organisationsmanagement

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 7.500 €                |
| - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte) | 324.000 € (+251.000 €) |
| - Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen                 | 116.300 € (+106.200 €) |

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Grundlage für die Verteilung ist die Kostenstellenzuordnung, die sich aus der Organisationsuntersuchung ergeben hat. Insgesamt wurden Personalkosten von 4.684.245 € veranschlagt. Dies sind 532.245 € mehr als 2020. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 22,82 %. Bereinigt man den Mehraufwand um den unten erläuterten Einmaleffekt bei den Versorgungsaufwendungen, so ergibt sich für das Jahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 „nur“ noch ein Mehraufwand von 77.870 €. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.2.1 verwiesen.

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Einmalig erhöhter Versorgungsaufwand (+ 454.375)
- Erhöhung Vergütung Tariflich Beschäftigte + 1,4 %
- Erhöhung der Zulagen und Dienstaufwandsentschädigung
- Einstellungen im Büro des Bürgermeisters (1 Vollzeit, 1 Teilzeitstelle)

Der einmalig erhöhte Versorgungsaufwand entsteht aus folgendem Grund: Ein Beamter ist Ende 2020 in den Ruhestand eingetreten. Dies hatte zur Folge, dass die für ihn gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen nunmehr in den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger auszuweisen sind. Dies führt dazu, dass bei den Aufwendungen aus der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ein Plus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt 454.375 € (Aufwand) zu verzeichnen ist. Allerdings resultiert daraus auch eine Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte in Höhe von insgesamt 357.200 Euro (Ertrag), so dass im Saldo ein „Mehraufwand“ von 97.175 € verbleibt.

Geschätzt 100.000 € werden für die eventuellen Höhergruppierungen aufgrund der noch durchzuführenden flächendeckenden Stellenbewertungen, die rückwirkend ab dem 01.01.2020 ausgezahlt werden sollen, benötigt. Dafür wurden 50.000 € in der Deckungsreserve in 2021 geplant. Zudem werden 50.000 € als Ermächtigungsübertragung aus 2020 in die Deckungsreserve eingestellt.



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 und dann als Ermächtigungsübertragung vom Haushaltsjahr 2020 ins Haushaltsjahr 2021 übertragen wird.

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	360.375 € (+360.375€)
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	94.000 € (+94.000 €)
- Beihilfen aktive Beamte	21.810 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	56.760 €

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

Gleiches gilt für die Aufwendungen (netto) für die Versorgungsempfänger. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.2.1 verwiesen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte (Kernprodukte) für das KRZN in Höhe von 127.250 € für die Standardleistungen und 24.250 € 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 2020 für das Jahr 2021 angepasst worden. Des Weiteren sorgt die Einführung des Citrix Access Gateways (CAG) für eine Anpassung der KRZN Entgelte und der Lizenzkosten für die Nutzung der Remoteservices. Zusätzlich kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 2.500 €/Jahr hinzu.

Für weitere 11 Telearbeitsplätze werden bei den Aufwendungen für nicht zu aktivierende Vermögensgegenstände Kosten für Hardware in Höhe von 9.130 € veranschlagt. Dazu kommen Mittel für Lizenzen in Höhe von 9.700 € für weitere 10 Nutzer des CAG, zwei Office Lizenzen für neue Mitarbeitende und einer AIDA-Terminal-Lizenz. Weiter werden für die Einführung des DMS drei zusätzliche A4 Dokumentenscanner veranschlagt, für die Mittel in Höhe von 2.100 € benötigt werden.

Im Bereich IT-Wartungs-/Serviceverträge sind zusätzliche Mittel von 2.100 € für eine neue Arbeits- und Gesundheitsschutz-Software „Risk-Project“ angesetzt.

Aufgrund fehlender personeller Ressourcen muss die Digitalisierung des Aktenbestandes durch einen externen Dienstleister erfolgen. Hierzu wird für die Digitalisierung der Bauakten ein Betrag in Höhe von 25.000 € eingeplant. Ein Rückgriff auf die Bauakten beim Kreis Kleve ist in Rücksprache mit dem Kreis aus Datenschutzgründen aktuell nicht möglich.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) wurden insgesamt 8.700 € für alle neuen Mitarbeitenden und für verhaltensorientierte Maßnahmen eingeplant.

Für das Jahr 2021 wurde zu den laufenden Standard-Dienstleistungen für IT in Höhe von 6.200 € ein Mehraufwand von 57.000 € jährlich für die Umsetzung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) für den Aufgabenbereich der Informationstechnologie (IT)

eingepflichtet. Eine Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird für das Jahr 2021 angestrebt, die vertraglichen Vorbereitungen werden ausgearbeitet.

Außerdem sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 18.000 €, Rechtsberatungskosten von 10.000 € und Kosten der Stellenbemessung in Höhe von 4.000 €.

Zur Einführung eines Dokumentenmanagements (DMS) wurden 3.500 € vorsorglich für die Beratung eines externen Dienstleisters eingepflichtet. Eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des DMS und der Digitalisierung wird mit der Gemeinde Weeze und der Stadt Goch anvisiert.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Versicherungen (5.500 €), 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 12.400 € veranschlagt. Hier sind vor allem die Schulungen für Anwender und Administratoren im Bereich des neuen Dokumentenmanagementsystems (DMS) beim KRZN einbezogen worden.

Es werden außerdem Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 30.500 Euro veranschlagt. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.2.2 verwiesen.

### **C. Investitionstätigkeit**

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

Für Beschaffungen von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 4.200 € für die Anschaffung von drei iPads veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	170,11	6,79	6,56	16,57	6,49	6,38

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.768,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.060,38	24.650	24.600	69.600	24.600	24.600
10	= Ordentliche Erträge	78.828,86	24.650	24.600	69.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	168.776,50	180.800	196.800	199.600	202.600	205.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,21	32.600	26.000	66.000	21.100	21.100
15	- Transferaufwendungen	95.093,00	101.950	105.500	109.200	112.000	115.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.589,67	84.890	60.940	59.240	57.240	57.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.436,04	400.240	389.240	434.040	392.940	399.400
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.392,82</b>	<b>-375.590</b>	<b>-364.640</b>	<b>-364.440</b>	<b>-368.340</b>	<b>-374.800</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.392,82</b>	<b>-375.590</b>	<b>-364.640</b>	<b>-364.440</b>	<b>-368.340</b>	<b>-374.800</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.392,82</b>	<b>-375.590</b>	<b>-364.640</b>	<b>-364.440</b>	<b>-368.340</b>	<b>-374.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,00	19.130	18.675	18.675	18.675	18.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.784,47	27.310	5.580	5.510	5.560	5.770
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>40.738,35</b>	<b>-383.770</b>	<b>-351.545</b>	<b>-351.275</b>	<b>-355.225</b>	<b>-361.895</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>40.738,35</b>	<b>-383.770</b>	<b>-351.545</b>	<b>-351.275</b>	<b>-355.225</b>	<b>-361.895</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.768,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.660,17	7.150	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.509,78	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.938,43	7.150	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	168.311,68	180.800	196.800	0	199.600	202.600	205.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.826,17	32.600	26.000	0	66.000	21.100	21.100
14	- Transferauszahlungen	95.093,00	101.950	105.500	0	109.200	112.000	115.360
15	- Sonstige Auszahlungen	9.831,97	14.390	16.440	0	14.740	12.740	12.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.062,82	329.740	344.740	0	389.540	348.440	354.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	116.875,61	-322.590	-337.640	0	-382.440	-341.340	-347.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	116.875,61	-322.590	-337.640	0	-382.440	-341.340	-347.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	116.875,61	-322.590	-337.640	0	-382.440	-341.340	-347.800
40	= Liquide Mittel	116.875,61	-322.590	-337.640	0	-382.440	-341.340	-347.800

## Erläuterungen

### **Produkt: 103 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

##### Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (7.000 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (17.500 €).

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- |  |          |
|--|----------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020<br>(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 17.500 € |
| - IKVS   | 3.100 €  |
| - Beratungsleistungen i.V.m. § 2b Umsatzsteuergesetz   | 4.500 €  |
| - Beitrag zum Fördernetzwerk Kommunal  | 2.000 €  |

##### Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 105.500 €.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

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

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	23.925,36	34.300	50.900	51.800	52.900	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,19	4.900	4.900	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.966,55	47.800	56.000	56.100	57.200	58.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>-47.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>-47.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.966,55</b>	<b>-47.800</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.065,01	8.700	3.820	3.780	3.820	3.940
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.031,56</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.880</b>	<b>-61.020</b>	<b>-62.240</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.031,56</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.880</b>	<b>-61.020</b>	<b>-62.240</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	24.313,81	34.300	50.900	0	51.800	52.900	54.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.041,19	4.900	4.900	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.355,00	47.800	56.000	0	56.100	57.200	58.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.355,00	-47.800	-56.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-26.355,00	-47.800	-56.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.355,00	-47.800	-56.000	0	-56.100	-57.200	-58.300
40	= Liquide Mittel	-26.355,00	-47.800	-56.000	0	-56.100	-57.200	-58.300

# Produktplan Uedem 2021

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 CO<sup>2</sup>-Ausstoßes

## Zielerläuterung

Durch teilweise Umstellung der Fahrzeuge und Maschinen auf elektrischen Antrieb soll der CO<sup>2</sup>-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	9	10	11	11	11	11
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	1	2	2	2	2	2
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	2	2	2	2	2	2
Jährlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	32.734	31.200	30.600	30.600	30.000	30.000

## Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,32	10,66	11,24	10,43	8,98	3,91
Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	3.637,1	3.120,0	2.781,8	2.781,8	2.727,3	2.727,3

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,16	3.381	5.953	6.810	6.810	6.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120,32	33.000	36.000	32.100	28.400	11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-827,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.674,22	36.381	41.953	38.910	35.210	18.010
11	- Personalaufwendungen	75.692,56	144.600	129.500	131.800	134.400	137.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.819,66	82.430	91.315	77.215	77.315	77.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.599,83	82.126	91.687	92.331	106.923	122.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.533,59	49.780	56.350	57.300	54.000	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.645,64	358.936	368.852	358.646	372.638	391.247
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>-322.555</b>	<b>-326.899</b>	<b>-319.737</b>	<b>-337.428</b>	<b>-373.237</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>-322.555</b>	<b>-326.899</b>	<b>-319.737</b>	<b>-337.428</b>	<b>-373.237</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.971,42</b>	<b>-322.555</b>	<b>-326.899</b>	<b>-319.737</b>	<b>-337.428</b>	<b>-373.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.811,67	6.230	560	560	570	570
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-238.263,09</b>	<b>-326.785</b>	<b>-326.259</b>	<b>-319.097</b>	<b>-336.798</b>	<b>-372.607</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-238.263,09</b>	<b>-326.785</b>	<b>-326.259</b>	<b>-319.097</b>	<b>-336.798</b>	<b>-372.607</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.120,32	33.000	36.000	0	32.100	28.400	11.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.120,32	33.000	36.000	0	32.100	28.400	11.200
10	- Personalauszahlungen	71.537,77	144.600	129.500	0	131.800	134.400	137.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390,73	82.430	91.315	0	77.215	77.315	77.315
15	- Sonstige Auszahlungen	30.722,08	49.780	56.350	0	57.300	54.000	54.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.650,58	276.810	277.165	0	266.315	265.715	268.415
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.530,26</b>	<b>-243.810</b>	<b>-241.165</b>	<b>0</b>	<b>-234.215</b>	<b>-237.315</b>	<b>-257.215</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	24.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.911,06	98.350	94.800	0	97.450	250.500	57.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.911,06	98.350	94.800	0	97.450	250.500	57.550
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.671,06</b>	<b>-98.350</b>	<b>-70.800</b>	<b>0</b>	<b>-97.450</b>	<b>-250.500</b>	<b>-57.550</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-176.201,32</b>	<b>-342.160</b>	<b>-311.965</b>	<b>0</b>	<b>-331.665</b>	<b>-487.815</b>	<b>-314.765</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-176.201,32</b>	<b>-342.160</b>	<b>-311.965</b>	<b>0</b>	<b>-331.665</b>	<b>-487.815</b>	<b>-314.765</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-176.201,32</b>	<b>-342.160</b>	<b>-311.965</b>	<b>0</b>	<b>-331.665</b>	<b>-487.815</b>	<b>-314.765</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000133</b> <b>Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,1	93,0	80,0	0,0	92,0	245,0	52,0	540,7	1.009,7
	<b>Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>-14,1</b>	<b>-93,0</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-92,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-540,7</b>	<b>-985,7</b>
26	<b>I 7000305</b> <b>Kauf Rolltore Bauhof</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	<b>Saldo Kauf Rolltore Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	30,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,4	6,8	0,0	5,4	5,5	5,6	208,2	231,5
	<b>Saldo</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-177,8</b>	<b>-201,1</b>

## Produkt: 105 - Bauhof und Fuhrpark

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 21.100 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartung Rolltore	2.400 €
- Wartung Schiebetor	800 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €
- Umkleideraum renovieren	3.200 €
- Erneuerung Holzdecke mit brandhemmender Verkleidung	4.700 €
- Fensterelement Werkstatt	3.200 €
- Malerarbeiten Werkstatt	1.200 €
- Reparatur Klinkerfassade Aufenthaltsraum	1.300 €
- Erneuerung Schließanlage	1.500 €

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von 12.815 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	4.115 €
- Aufwand für die Beheizung	5.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.200 €
- Gebäudereinigung	100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	1.400 €

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

- Fahrzeugunterhaltung	29.000 €
- Treibstoff	21.600 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	7.700 €

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Leasing für 5 Dienstwagen	19.900 €
- Steuern, Versicherungen	12.900 €

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

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 6.200 € veranschlagt.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7000133

Für den FIAT Fiorono ist eine Ersatzanschaffung geplant. Aufgrund eines Motorschadens wurde das Fahrzeug 2019 veräußert. Es ist angedacht, bei einer Förderung von 40 % durch das Land NRW ein E-Fahrzeug in Höhe zum Preis von ca. 60.000 € anzuschaffen. Sollte dieses Förderprogramm in 2021 nicht greifen, wird ein konventionelles Verbrennungsfahrzeug zu einem Preis in Höhe von maximal 35.000 € beschafft.

Weiterhin ist die Anschaffung eines Frontmulchers zu einem Preis in Höhe von 7.400 € geplant.

Zur Pflege des neuen Kunstrasens ist eine Anschaffung eines speziellen Pflegegerätes in Höhe von 8.000 € vorgesehen.

### Erwerb von VG > 800 Euro – 7000305

Für das Jahr 2021 ist eine Absicherung von zwei Hallen durch Sektionaltore geplant (8.000 €). Die Hallen stehen momentan offen und sind somit nicht geschützt.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	245.068	264.000	269.400	228.000	225.600	186.000
- davon Farbkopien	Anz.	77.125	75.000	81.600	72.000	69.600	66.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	167.943	189.000	187.800	156.000	156.000	120.000

## Erläuterung Mengen Plan

Drucke und Kopien - Aufgrund der im laufenden Jahr 2020 ermittelten Zahlen für Kopien und Drucke, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der auf den gemieteten Kopierern ausgegebenen Seiten in 2021 um etwa 6.600 Stück farbig steigen, dagegen jedoch die s/w-Drucke um etwa 1.200 Stück sinken wird. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist durch die Digitalisierung dann mit stetig sinkenden Zahlen zu rechnen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,13	0,11	0,18	0,19	0,18	0,18



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,65	848	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935,65	1.048	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	174.053,72	310.220	152.400	155.100	158.200	161.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,08	76.000	44.700	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.793,84	5.438	5.997	5.391	5.391	5.391
15	- Transferaufwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.602,82	149.430	154.570	147.570	147.870	148.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.317,46	541.088	357.667	325.961	329.361	332.761
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>-540.040</b>	<b>-356.467</b>	<b>-324.761</b>	<b>-328.161</b>	<b>-331.561</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>-540.040</b>	<b>-356.467</b>	<b>-324.761</b>	<b>-328.161</b>	<b>-331.561</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.381,81</b>	<b>-540.040</b>	<b>-356.467</b>	<b>-324.761</b>	<b>-328.161</b>	<b>-331.561</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.302,89	34.300	37.110	37.410	37.700	37.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.550,61	75.410	69.800	68.010	68.590	73.170
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-333.629,53</b>	<b>-581.150</b>	<b>-389.157</b>	<b>-355.361</b>	<b>-359.051</b>	<b>-367.031</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-333.629,53</b>	<b>-581.150</b>	<b>-389.157</b>	<b>-355.361</b>	<b>-359.051</b>	<b>-367.031</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	173.769,12	310.220	152.400	0	155.100	158.200	161.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,14	76.000	44.700	0	17.900	17.900	17.900
14	- Transferauszahlungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	101.980,91	149.430	154.570	0	147.570	147.870	148.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.705,17	535.650	351.670	0	320.570	323.970	327.370
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.668,17</b>	<b>-535.450</b>	<b>-351.470</b>	<b>0</b>	<b>-320.370</b>	<b>-323.770</b>	<b>-327.170</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.036,88	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036,88	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.778,38	12.000	4.000	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,38	12.000	4.000	0	6.500	6.500	6.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.741,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-293.409,67</b>	<b>-547.450</b>	<b>-355.470</b>	<b>0</b>	<b>-326.870</b>	<b>-330.270</b>	<b>-333.670</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-293.409,67</b>	<b>-547.450</b>	<b>-355.470</b>	<b>0</b>	<b>-326.870</b>	<b>-330.270</b>	<b>-333.670</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-293.409,67</b>	<b>-547.450</b>	<b>-355.470</b>	<b>0</b>	<b>-326.870</b>	<b>-330.270</b>	<b>-333.670</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	12,0	4,0	0,0	6,5	6,5	6,5	127,4	150,9
	<b>Saldo</b>	<b>-9,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>-116,8</b>	<b>-140,3</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 106 - Allgemeine Dienste**

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

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

##### Personalaufwendungen:

Der geringere Personalaufwand liegt im Wesentlichen darin begründet, dass der Fachbereich 1 –Zentrale Dienste und Finanzen- in zwei Fachbereichen aufgeteilt wurde. Dadurch und auch durch Umverteilung von Beschäftigten auf ein anderes Produkt (z.B. 101) ist der Aufwand gesunken. Des Weiteren endete ein befristeter Arbeitsvertrag im IT-Bereich.

##### Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 5.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben, veranschlagt. Organisatorische Maßnahmen werden aus den vorhandenen personellen Ressourcen gedeckt. Die überwiegenden Maßnahmen aus dem Sicherheitskonzept wie z. B. die angepasste Aufteilung der Stromkreise, die IT-Verkabelung, die elektrotechnische Verkabelung usw. müssen bei der Sanierungsmaßnahme des Rathauses berücksichtigt werden.

Für die Einführung eines steuerlichen Kontrollsystems (Tax Compliance Management; [TCM]), insbesondere auch im Hinblick zur Umsatzbesteuerung gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), und auch der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) werden 10.000 € veranschlagt und einmalige Setup Kosten für die Vertragsverwaltung in Höhe von 4.000 €.

Für die Ablösung des in die Jahre gekommenen Webauftrittes der Gemeinde Uedem und die dadurch erforderliche Erstellung einer neuen Homepage waren 40.000 € im Haushalt 2020 vorgesehen. Diese konnten aufgrund der Corona-Krise und die daraus ergebene Verzögerung der Umsetzung nicht abgerufen werden. Diese werden aufgrund dessen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Ferner wird allerdings ein Betrag von 15.000 € für eine aktuelle Corporate Design (CD) und aktuelle Fotos für den neuen Webauftritt angesetzt.

Für die Digitalisierung von Archivgut wurden 5.000 €, für die Kassation 700 € und für die Entsäuerung von Archivgut 2.000 € veranschlagt.

Für die Auflegung der „Uedemer Studien 11“ werden 4.000 € und für die Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut 2.500 € veranschlagt.

## Erläuterungen

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mietkosten für die Kopierer und Vertragskosten für die Vertragsverwaltung Spider Contract (8.000 €) sind hierin u.a. auch die Versicherungen (58.800 €) enthalten. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.3 verwiesen.

Für den Bereich Telefonkosten sind 7.500 € angesetzt. Die Erhöhung zum Vorjahr ist der Heraufstufung des Glasfaservertrages in einen Business-Kommunal-Tarif geschuldet. Als Kommune kann ein Basis-Anschluss nicht mehr gebucht werden und durch den Start des öffentlichen WLANs in Uedem sind die Anschlüsse auch aufgrund der höheren SLA (Service-Level-Agreement) notwendig.

Die Kosten 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 3.000 €.

### Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände

Es werden verschiedene Büroeinrichtungsgegenstände wie höhenverstellbare Schreibtische, Besucherstühle u.a. benötigt.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Aufgaben

- An- und Verkauf, An- und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des allg. Grundvermögens
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allg. Grundvermögens
- Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung
- Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

## Fachausschuss

- Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung
- Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

- Einsparung von Energie
- Reduzierung des CO<sup>2</sup>-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 CO<sup>2</sup>-Ausstoß reduziert werden.

## Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Einführung eines Energiecontrollings

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	95.000	81.000	81.000	81.000	81.000	80.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	82.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000
- davon Mehrzweckräume im UG	kWh	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	90.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (BH)	kg	51.370,00	48.718,00	48.718,00	48.718,00	48.718,00	48.720,00
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	10.623,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (FW)	kg	8.100,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	31.847,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg	20.611,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.217,00
<b>Einfachturnhalle</b>							

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	61.800,00	62.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	4.867,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (EFTH)	kg	6.896,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.835,00
<b>Platzhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m <sup>3</sup>	8.404,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	12.449,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg	21.800,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	11.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg	13.649,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.838,00
<b>Grundschule</b>							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	188.000,00	197.000,00	296.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	57.810,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg	53.262,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00
<b>Lehrschwimmhalle (LSH)</b>							
Wärmeverbrauch LSH	kWh	247.200,00	240.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh	50.417,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (LSH)	kg	64.334,00	65.690,00	49.332,00	49.332,00	49.332,00	49.332,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,14	81,17	46,66	41,79	49,03	48,30
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	59,67	50,88	50,88	50,88	50,88	50,25
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	56,66	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	80,81	67,34	67,34	67,34	67,34	67,34
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	35,77	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	20,83	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
<b>Einfachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	142,07	143,68	112,64	112,64	112,64	112,64
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	11,19	13,79	10,34	10,34	10,34	10,34
<b>Platzhaus Uedem</b>							

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gasverbrauch pro m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	37,86	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	56,08	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch pro m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	16,24	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	57,22	46,39	46,39	46,39	46,39	46,39
<b>Grundschule</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	53,29	55,84	83,90	55,84	55,84	55,84
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	16,39	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
<b>Lernschwimmhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	247.200,00	519,48	363,64	363,64	363,64	363,64
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	50.417,00	151,52	121,21	121,21	121,21	121,21

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Der Anstieg des Wärmeverbrauchs im 1. Quartal 2021 in der Grundschule ist auf die Lüftung der Klassenräume über die Fenster aufgrund der Covid 19 Pandemie zurückzuführen.



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.958,83	34.959	63.828	66.432	66.432	66.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.146,37	37.490	177.170	177.170	177.170	177.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,97	13.500	13.500	13.500	13.500	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.832,55	313.885	53.441	4.057	57.557	57.557
10	= Ordentliche Erträge	333.309,72	399.834	307.939	261.159	314.659	312.859
11	- Personalaufwendungen	157.769,83	254.900	266.800	271.500	276.800	282.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.347,97	86.930	160.095	109.445	107.195	107.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.434,15	96.851	177.045	180.473	195.459	195.663
15	- Transferaufwendungen	58.752,19	67.700	77.700	67.700	67.700	67.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,32	5.035	10.625	10.235	10.235	10.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.450,46	511.416	692.265	639.353	657.389	663.243
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-111.582</b>	<b>-384.326</b>	<b>-378.194</b>	<b>-342.730</b>	<b>-350.384</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-111.582</b>	<b>-384.326</b>	<b>-378.194</b>	<b>-342.730</b>	<b>-350.384</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.140,74</b>	<b>-111.582</b>	<b>-384.326</b>	<b>-378.194</b>	<b>-342.730</b>	<b>-350.384</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.284,36	9.990	4.610	4.550	4.590	4.760
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-94.425,10</b>	<b>-121.572</b>	<b>-388.936</b>	<b>-382.744</b>	<b>-347.320</b>	<b>-355.144</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.425,10</b>	<b>-121.572</b>	<b>-388.936</b>	<b>-382.744</b>	<b>-347.320</b>	<b>-355.144</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.710,22	37.490	177.170	0	177.170	177.170	177.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,97	13.500	13.500	0	13.500	13.500	11.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.082,19	50.990	190.670	0	190.670	190.670	188.870
10	- Personalauszahlungen	157.330,22	254.900	266.800	0	271.500	276.800	282.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.672,73	86.930	160.095	0	109.445	107.195	107.245
14	- Transferauszahlungen	58.752,19	67.700	77.700	0	67.700	67.700	67.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.530,31	5.035	10.625	0	10.235	10.235	10.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,45	414.565	515.220	0	458.880	461.930	467.580
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.203,26</b>	<b>-363.575</b>	<b>-324.550</b>	<b>0</b>	<b>-268.210</b>	<b>-271.260</b>	<b>-278.710</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.685.884,08	1.219.180	700.300	0	0	950.000	950.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.884,08	1.219.180	950.300	0	0	950.000	950.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.600,19	1.098.500	1.257.500	797.500	565.000	487.500	102.500
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	439.500	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.600,19	1.098.500	2.266.000	797.500	1.004.500	487.500	102.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425.283,89</b>	<b>120.680</b>	<b>-1.315.700</b>	<b>-797.500</b>	<b>-1.004.500</b>	<b>462.500</b>	<b>847.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>1.162.080,63</b>	<b>-242.895</b>	<b>-1.640.250</b>	<b>-797.500</b>	<b>-1.272.710</b>	<b>191.240</b>	<b>568.790</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.162.080,63</b>	<b>-242.895</b>	<b>-1.640.250</b>	<b>-797.500</b>	<b>-1.272.710</b>	<b>191.240</b>	<b>568.790</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>1.162.080,63</b>	<b>-242.895</b>	<b>-1.640.250</b>	<b>-797.500</b>	<b>-1.272.710</b>	<b>191.240</b>	<b>568.790</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	<b>I 7000048</b> <b>Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	943,7	711,0	658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.606,5	4.264,5
	<b>Saldo Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b>	<b>943,7</b>	<b>711,0</b>	<b>658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.606,5</b>	<b>4.264,5</b>
24	<b>I 7000120</b> <b>Grunderwerb Gewerbegebiet</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.887,9	2.887,9
	<b>Saldo Grunderwerb Gewerbegebiet</b>	<b>-68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.887,9</b>	<b>-2.887,9</b>
24	<b>I 7000188</b> <b>Grunderwerb Grundstück</b> <b>Mühlenstraße</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,8	270,8
	<b>Saldo Grunderwerb Grundstück</b> <b>Mühlenstraße</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,8</b>	<b>-270,8</b>
19	<b>I 7000205</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke Dorf</b> <b>Uedemerbruch</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	44,5	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	185,1
	<b>Saldo Veräuß. Baugrundstücke Dorf</b> <b>Uedemerbruch</b>	<b>0,0</b>	<b>44,5</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142,8</b>	<b>185,1</b>
19	<b>I 7000206</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke</b> <b>Rickenwiese</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	36,1	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564,7	564,7
	<b>Saldo Veräuß. Baugrundstücke</b> <b>Rickenwiese</b>	<b>36,1</b>	<b>184,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>564,7</b>	<b>564,7</b>
19	<b>I 7000267</b> <b>Verkauf Baugrundstücke</b> <b>Kettelerstraße/Le</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922,1	922,1
	<b>Saldo Verkauf Baugrundstücke</b> <b>Kettelerstraße/Le</b>	<b>327,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>922,1</b>	<b>922,1</b>
19	<b>I 7000295</b> <b>Verkauf Grundstück</b> <b>Mühlenstraße</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	378,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,7	378,7

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo Verkauf Grundstück Mühlenstraße</b>	<b>378,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>378,7</b>	<b>378,7</b>
24	<b>I 7000301 Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66,9	150,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,9	246,9
	<b>Saldo Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1</b>	<b>-66,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-216,9</b>	<b>-246,9</b>
24	<b>I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	946,0	825,0	797,5	412,5	385,0	0,0	946,0	2.568,5
	<b>Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih</b>	<b>0,0</b>	<b>-946,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-797,5</b>	<b>-412,5</b>	<b>-385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-946,0</b>	<b>-2.568,5</b>
19	<b>I 7000314 Verkauf Grundstück Tönisstraße</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	279,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,7	279,7
	<b>Saldo Verkauf Grundstück Tönisstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>279,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>279,7</b>	<b>279,7</b>
18	<b>I 7000324 Bau Dorfhaus U`bruch</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	439,5	0,0	0,0	0,0	1.439,5
	<b>Saldo Bau Dorfhaus U`bruch</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.189,5</b>
24	<b>I 7000334 Entwicklung Wohnbauland</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	400,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0	750,0
	<b>Saldo Entwicklung Wohnbauland</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>
19	<b>I 7000338 Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	950,0	0,0	1.900,0
	<b>Saldo Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.900,0</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.097,4	1.097,4
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	2,5	11,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2.499,1	2.517,6
	<b>Saldo</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1.401,8</b>	<b>-1.420,3</b>

## Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- |   |          |
|---|----------|
| - Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd.                     | 19.320 € |
| - Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rd. | 10.345 € |

#### 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 | 26.350 € |
| Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 23.000 € |

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.4.1 verwiesen.

- |   |           |
|---|-----------|
| Miete inkl. Nebenkosten Waldorfinitiative für die Anmietung der Schulräume in der Verbundschule | 140.000 € |
|---|-----------|

Für das Jahr 2021 wird durch die Photovoltaikanlage auf der Verbundschule mit Erträgen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Für die Unterhaltung des Gebäudes der ehemaligen Verbundschule sind Aufwendungen in Höhe von 15.500,00 € veranschlagt. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.4.2 verwiesen.

Für die Bewirtschaftung der weiteren Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 40.720 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - Aufwand für die Wasserversorgung | 220 €    |
| - Aufwand für die Stromversorgung  | 9.000 €  |
| - Aufwand für die Beheizung        | 25.000 € |
| - Grundbesitzabgaben               | 4.000 €  |
| - Aufwand für die Gebäudereinigung | 2.500 €  |

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Steuern und Versicherungen 3.000 €

#### Bürgerhaus Uedem:

- Allgemeine Unterhaltung 2.500 €  
- Aufwand für Beheizung 17.000 €  
- Aufwand für Steuern und Versicherungen 1.750 €

#### Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung 42.500 €  
- Aufwand für Stromversorgung 900 €  
- Aufwand für Beheizung 1.000 €  
- Grundbesitzabgaben 2500 €  
- Aufwand für Steuern und Versicherungen 600 €

Bei dem Mehraufwand in der Unterhaltung der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln handelt es sich um einen Aufwand in Höhe von 35.000 € zur Erneuerung der Heizungsanlage. Alternativ wird eine nachträgliche Aufnahme in das Wärmeliefercontracting geprüft.

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

#### Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke:

- Allgemeine Unterhaltung 21.750 €  
- Grundbesitzabgaben 11.060 €

Für die Unterhaltung des Gemeindehauses Uedemerbruch entsteht 2021 folgender Aufwand:

- Allgemeine Unterhaltung 500 €

#### 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.

## C. Investitionstätigkeit

### Erwerb von VG > 410 Euro

Anschaffung 5 Defibrillatoren 8.500 €  
Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.

In 2021 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 42.000 €
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken 658.000 €

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe (7000311), werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 825.000 Euro im Jahr 2021, 412.500 Euro für das Jahr 2022 und 385.000 Euro für das Jahr 2023 veranschlagt.

Für die Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem (7000334) werden 400.000 € für das Jahr 2021 veranschlagt.

### Bau Dorfhaus Uedemerbruch - 7000324

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 64/2020 – 1. Ergänzung und den dazu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen. Gesamtbaukosten einschließlich Bauneben- und Architektenkosten betragen laut Kostenschätzung 1.439.500 Euro. Hierzu wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesmittel in Höhe von 250.000 Euro bei der Bezirksregierung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 1.000.000 Euro und für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 439.500 Euro veranschlagt.



# Produktplan Uedem 2021

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
- Verkehrstlenkung 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

## 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 und anderer Vorschriften.

## Zielgruppen

Alle Einwohner/innen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,61	7,33	8,68	8,60	8,51	8,42

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,83	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321,43	5.000	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	7.844,26	8.500	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	86.853,66	72.310	81.100	82.500	84.100	85.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.161,67	43.700	77.500	52.500	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	550	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,03	5.950	10.930	9.430	9.430	9.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.501,36	124.010	170.080	146.480	148.080	149.680
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-115.510</b>	<b>-157.480</b>	<b>-133.880</b>	<b>-135.480</b>	<b>-137.080</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-115.510</b>	<b>-157.480</b>	<b>-133.880</b>	<b>-135.480</b>	<b>-137.080</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.657,10</b>	<b>-115.510</b>	<b>-157.480</b>	<b>-133.880</b>	<b>-135.480</b>	<b>-137.080</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.729,35	11.830	3.930	3.870	3.900	4.070
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-127.386,45</b>	<b>-127.340</b>	<b>-161.410</b>	<b>-137.750</b>	<b>-139.380</b>	<b>-141.150</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-127.386,45</b>	<b>-127.340</b>	<b>-161.410</b>	<b>-137.750</b>	<b>-139.380</b>	<b>-141.150</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166,50	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,83	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.857,48	5.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926,81	8.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	86.651,23	72.310	81.100	0	82.500	84.100	85.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091,24	43.700	77.500	0	52.500	52.500	52.500
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.991,31	5.950	10.930	0	9.430	9.430	9.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.233,78	123.460	169.530	0	145.930	147.530	149.130
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.306,97</b>	<b>-114.960</b>	<b>-156.930</b>	<b>0</b>	<b>-133.330</b>	<b>-134.930</b>	<b>-136.530</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-111.306,97</b>	<b>-120.960</b>	<b>-156.930</b>	<b>0</b>	<b>-133.330</b>	<b>-134.930</b>	<b>-136.530</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-111.306,97</b>	<b>-120.960</b>	<b>-156.930</b>	<b>0</b>	<b>-133.330</b>	<b>-134.930</b>	<b>-136.530</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-111.306,97</b>	<b>-120.960</b>	<b>-156.930</b>	<b>0</b>	<b>-133.330</b>	<b>-134.930</b>	<b>-136.530</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 201 - Ordnungs- und Verkehrswesen**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Schankerlaubnisse, Gewerbean- und ummeldungen werden Erträge von 4.000 € erwartet.

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und sonstigen Bußgeldern werden Erträge von 8.300 € erwartet.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Stadt Xanten übernimmt für die Gemeinde Uedem die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt, wofür Kosten an die Stadt Xanten zu erstatten sind, voraussichtlich rund 7.000 €

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:

- Sachkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	25.000 €
- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	16.150 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.300 €
- Unterbringung von Fundtieren	2.500 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	6.050 €
- Einsatz eines privaten Dienstleiters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	10.000 €

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.224	8.340	8.350	8.360	8.400	8.450
Sterbefälle	Anz.	97	102	103	104	107	110
Geburten	Anz.	69	74	75	76	80	85
Eheschließungen in Uedem	Anz.	53	55	60	62	65	68
- davon Hohe Mühle	Anz.	38	38	39	39	40	41

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,55	32,23	33,29	32,55	32,02	31,52

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.972,32	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	65.768,32	60.750	63.750	63.750	63.750	63.750
11	- Personalaufwendungen	126.038,16	146.030	141.900	144.200	146.800	149.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,82	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.707,85	57.260	56.280	58.280	58.780	59.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.286,83	206.490	201.480	205.880	209.080	212.280
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>-145.740</b>	<b>-137.730</b>	<b>-142.130</b>	<b>-145.330</b>	<b>-148.530</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>-145.740</b>	<b>-137.730</b>	<b>-142.130</b>	<b>-145.330</b>	<b>-148.530</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.518,51</b>	<b>-145.740</b>	<b>-137.730</b>	<b>-142.130</b>	<b>-145.330</b>	<b>-148.530</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.338,80	21.190	7.830	7.750	7.820	8.100
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-132.857,31</b>	<b>-166.930</b>	<b>-145.560</b>	<b>-149.880</b>	<b>-153.150</b>	<b>-156.630</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-132.857,31</b>	<b>-166.930</b>	<b>-145.560</b>	<b>-149.880</b>	<b>-153.150</b>	<b>-156.630</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.338,96	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.139,96	60.750	63.750	0	63.750	63.750	63.750
10	- Personalauszahlungen	126.039,99	146.030	141.900	0	144.200	146.800	149.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,82	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	45.312,05	57.260	56.280	0	58.280	58.780	59.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.892,86	206.490	201.480	0	205.880	209.080	212.280
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.752,90	-145.740	-137.730	0	-142.130	-145.330	-148.530
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-106.752,90	-145.740	-137.730	0	-142.130	-145.330	-148.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.752,90	-145.740	-137.730	0	-142.130	-145.330	-148.530
40	= Liquide Mittel	-106.752,90	-145.740	-137.730	0	-142.130	-145.330	-148.530



## 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 (36.500 €).

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,85	11,56	35,71	22,83	0,00	25,19

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,83	2.450	9.000	5.800	0	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.491,83	2.450	9.000	5.800	0	6.500
11	- Personalaufwendungen	12.380,96	12.800	17.400	17.600	17.800	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,42	8.400	7.800	7.800	0	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.618,38	21.200	25.200	25.400	17.800	25.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>-18.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>-18.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.126,55</b>	<b>-18.750</b>	<b>-16.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,02	9.310	500	510	510	510
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.240,57</b>	<b>-28.060</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.110</b>	<b>-18.310</b>	<b>-19.810</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.240,57</b>	<b>-28.060</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.110</b>	<b>-18.310</b>	<b>-19.810</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,83	2.450	9.000	0	5.800	0	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491,83	2.450	9.000	0	5.800	0	6.500
10	- Personalauszahlungen	12.394,66	12.800	17.400	0	17.600	17.800	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.237,42	8.400	7.800	0	7.800	0	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.632,08	21.200	25.200	0	25.400	17.800	25.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.140,25	-18.750	-16.200	0	-19.600	-17.800	-19.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.140,25	-18.750	-16.200	0	-19.600	-17.800	-19.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.140,25	-18.750	-16.200	0	-19.600	-17.800	-19.300
40	= Liquide Mittel	-11.140,25	-18.750	-16.200	0	-19.600	-17.800	-19.300

## Erläuterungen

### **Produkt: 203 - Statistik und Wahlen**

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2021 findet die nächste Bundestagswahl statt.

Im Jahr 2022 findet die nächste Landtagswahl statt.

Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt.

Die Wahlkostenerstattungen vom Bund, vom Land NRW und vom Kreis Kleve sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen. Die Erstattung der anteiligen Kosten der Kommunalwahlen vom 13.09.2020 durch den Kreis Kleve erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Der Ertrag in Höhe von 2.500 Euro ist daher im Haushalt 2021 zu veranschlagen. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.5 verwiesen.

#### **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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,95	14,23	17,43	18,47	18,47	18,46

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.121,27	35.556	48.442	48.864	48.808	48.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	56.144,42	41.456	53.842	54.264	54.208	54.018
11	- Personalaufwendungen	7.459,75	7.990	16.100	16.300	16.500	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.261,41	117.840	118.310	108.410	108.510	108.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.184,40	91.074	105.871	101.095	100.512	99.889
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.556,51	87.520	79.160	78.660	78.660	78.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.962,07	306.924	322.441	307.465	307.182	306.759
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>-265.468</b>	<b>-268.599</b>	<b>-253.200</b>	<b>-252.974</b>	<b>-252.741</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>-265.468</b>	<b>-268.599</b>	<b>-253.200</b>	<b>-252.974</b>	<b>-252.741</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.817,65</b>	<b>-265.468</b>	<b>-268.599</b>	<b>-253.200</b>	<b>-252.974</b>	<b>-252.741</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.963,48	6.980	620	620	620	640
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-212.781,13</b>	<b>-272.448</b>	<b>-269.219</b>	<b>-253.820</b>	<b>-253.594</b>	<b>-253.381</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-212.781,13</b>	<b>-272.448</b>	<b>-269.219</b>	<b>-253.820</b>	<b>-253.594</b>	<b>-253.381</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536,15	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,15	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	7.457,41	7.990	16.100	0	16.300	16.500	16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.295,57	117.840	118.310	0	108.410	108.510	108.510
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	64.162,24	87.520	79.160	0	78.660	78.660	78.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.415,22	215.850	216.570	0	206.370	206.670	206.870
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.679,07</b>	<b>-209.950</b>	<b>-211.170</b>	<b>0</b>	<b>-200.970</b>	<b>-201.270</b>	<b>-201.470</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.243,59	37.000	73.850	0	37.000	37.000	37.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.243,59	37.000	73.850	0	37.000	37.000	37.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	75.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.374,21	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.374,21	33.000	95.500	0	20.000	20.000	20.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.130,62</b>	<b>4.000</b>	<b>-21.650</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.809,69</b>	<b>-205.950</b>	<b>-232.820</b>	<b>0</b>	<b>-183.970</b>	<b>-184.270</b>	<b>-184.470</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-160.809,69</b>	<b>-205.950</b>	<b>-232.820</b>	<b>0</b>	<b>-183.970</b>	<b>-184.270</b>	<b>-184.470</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-160.809,69</b>	<b>-205.950</b>	<b>-232.820</b>	<b>0</b>	<b>-183.970</b>	<b>-184.270</b>	<b>-184.470</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	874,6	874,6
	<b>Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge</b>	<b>-39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-764,4</b>	<b>-764,4</b>
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,6	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	304,9	452,9
	<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>38,6</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>304,9</b>	<b>452,9</b>
18	I 7000125 BGA Feuerwehr + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,3	28,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	128,8	208,8
	<b>Saldo BGA Feuerwehr</b>	<b>-21,7</b>	<b>-28,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-126,2</b>	<b>-206,2</b>
18	I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW- Keppeln + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	5,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	80,5
	<b>Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-43,6</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	148,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,4	518,4
	<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,3</b>	<b>-370,3</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 204 - Brandschutz**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land erstattet Kosten für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen in Höhe von 2.000 €. Aus Ersätzen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze werden Erträge von 1.000 € erwartet.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden 13.400 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 27.160 €. Dieser teilt sich wie folgt auf:

##### FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	300 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.000 €
- Aufwand für die Beheizung	10.000 €
- Grundbesitzabgaben	5.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	650 €
	<u>22.450 €</u>

##### FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Wasserversorgung	50 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.000 €
- Aufwand für die Beheizung	1.000 €
- Grundbesitzabgaben	170 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	160 €
	<u>2.380 €</u>

##### FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	820 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €
- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	160 €
	<u>2.330 €</u>

## Erläuterungen

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

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

- Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
- Treibstoff	5.000,00 €
- 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. Im Jahr 2021 beginnt die Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung auf den neuesten Stand der Technik, worauf knapp 30.000 € des genannten Betrages von 57.000 € entfallen.

### Transferaufwendungen

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

### 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 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe Keppeln (0,375-facher Satz)	1.028,25 €
- Löschgruppenführer Löschgruppe 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 Tagelohn 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 1.800,00 € 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	170,00 €
- Kfz-Versicherungen	5.700,00 €
- Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse	2.500,00 €
- Beitrag zur Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes	1.100,00 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.100,00 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.200,00 €

## Erläuterungen

### **C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### Feuerschutzpauschale – 7000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2021 insgesamt rund 37.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2018	218.548,07 €
Entnahme in 2019	- 218.548,07 €
Stand 31.12.2019	0,00 €

#### Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 20.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um die Anschaffung von Atemschutzgeräten, einer Sicherheitstrupptasche, einer Motorsäge und eines Garderobenschrankes.

#### Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln – 7.000326

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 40/2020 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen.

Es wurden Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 80.450 € veranschlagt. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 5.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesmittel in Höhe von 36.850 € bei der Bezirksregierung gestellt. Die Mittel stehen in 2021 den investiven Auszahlungen als investive Einzahlung gegenüber.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 205 Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
jährliche Zuweisungen	Anz.	21	20	35	20	20	20
jährliche Abgänge	Anz.	36	20	15	20	20	20
ausländische Flüchtlinge	Anz.	88	100	120	120	120	120
Obdachlose	Anz.	6	7	5	5	5	5

## 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 2021 wird bei den ausländischen Flüchtlingen weiter mit einem Startwert von 100 Personen gerechnet.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,21	35,61	33,55	35,53	35,44	35,34

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.771,58	144.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,36	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	130.711,94	144.100	141.100	141.100	141.100	141.100
11	- Personalaufwendungen	75.502,05	47.430	50.300	51.200	52.200	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.124,33	128.560	145.450	128.450	128.450	128.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.178,05	203.350	210.300	204.800	204.800	204.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.804,43	379.340	406.050	384.450	385.450	386.450
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>-235.240</b>	<b>-264.950</b>	<b>-243.350</b>	<b>-244.350</b>	<b>-245.350</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>-235.240</b>	<b>-264.950</b>	<b>-243.350</b>	<b>-244.350</b>	<b>-245.350</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.092,49</b>	<b>-235.240</b>	<b>-264.950</b>	<b>-243.350</b>	<b>-244.350</b>	<b>-245.350</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.103,48	6.780	850	850	850	890
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-215.195,97</b>	<b>-242.020</b>	<b>-265.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-246.240</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.195,97</b>	<b>-242.020</b>	<b>-265.800</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-246.240</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.555,67	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.847,29	144.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,37	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.126,33	144.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
10	- Personalauszahlungen	75.345,40	47.430	50.300	0	51.200	52.200	53.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.355,91	128.560	145.450	0	128.450	128.450	128.450
15	- Sonstige Auszahlungen	188.887,52	203.350	210.300	0	204.800	204.800	204.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.588,83	379.340	406.050	0	384.450	385.450	386.450
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.462,50	-235.240	-264.950	0	-243.350	-244.350	-245.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-221.462,50	-235.240	-264.950	0	-243.350	-244.350	-245.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.462,50	-235.240	-264.950	0	-243.350	-244.350	-245.350
40	= Liquide Mittel	-221.462,50	-235.240	-264.950	0	-243.350	-244.350	-245.350

## Erläuterungen

### **Produkt: 205 - Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen**

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlingen wurden mit Stand vom 30.09.2020 insgesamt 24 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. Weil im Laufe des Jahres 2020 drei Wohneinheiten aufgegeben wurden und das Land NRW die Zuweisung von 30 Flüchtlingen in der Zeit von November 2020 bis April 2021 angekündigt hat, müssen weitere drei bis vier Wohnungen noch zeitnah angemietet werden.

Durch die untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 141.000 € erwartet.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 51.000 € 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	51.200 €
Aufwand für die Beheizung	37.200 €
Unterhaltung (Reparatur) des beweglichen Vermögens	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Wohnungslosen und ausländischen Flüchtlinge werden für die Anmietung von Wohnungen 200.000 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 9.800 € eingeplant.



# Produktplan Uedem 2021

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

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	276	285	272	299	308	343
- davon auswärtige Schüler	Anz.	15	10	9	8	7	7
gebildete Schulklassen	Anz.	12	12	12	12	12	13
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	23	24	23	25	26	26

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	27	27
- davon Unterrichtsräume	Anz.	15	15	15	15	15	15
- davon Mehrzweckräume	Anz.	5	5	5	5	8	8
- davon sonstige Räume	Anz.	3	3	3	3	4	4
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,15
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	16.098	23.870	23.540	25.050	26.150	28.600
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	103	99	100	110	115	130
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	17	25	30	30	30	30

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	58,33	83,75	86,54	83,78	84,90	83,38
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	%	54,56	45,96	48,29	47,07	45,30	45,44

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.758,09	189.951	236.019	228.718	231.768	235.046
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.969,90	59.830	58.830	58.860	58.950	58.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.705,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,51	106	106	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.731,30	264.887	313.954	306.578	309.718	313.026
11	- Personalaufwendungen	69.924,09	86.610	91.000	92.500	94.300	96.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.051,10	387.900	407.150	388.500	399.700	404.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.526,97	97.617	106.208	122.100	139.451	136.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.487,42	43.675	44.495	46.355	47.255	49.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.989,58	615.802	648.853	649.455	680.706	686.538
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>-350.916</b>	<b>-334.899</b>	<b>-342.876</b>	<b>-370.988</b>	<b>-373.512</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>-350.916</b>	<b>-334.899</b>	<b>-342.876</b>	<b>-370.988</b>	<b>-373.512</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.258,28</b>	<b>-350.916</b>	<b>-334.899</b>	<b>-342.876</b>	<b>-370.988</b>	<b>-373.512</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,81	5.710	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-265.592,09</b>	<b>-356.626</b>	<b>-334.899</b>	<b>-342.876</b>	<b>-370.988</b>	<b>-373.512</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.592,09</b>	<b>-356.626</b>	<b>-334.899</b>	<b>-342.876</b>	<b>-370.988</b>	<b>-373.512</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.768,50	138.000	155.300	0	148.000	152.000	157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.688,73	59.830	58.830	0	58.860	58.950	58.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485,00	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,48	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.059,71	212.830	233.130	0	225.860	229.950	234.980
10	- Personalauszahlungen	70.477,94	86.610	91.000	0	92.500	94.300	96.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.897,88	373.500	392.030	0	373.380	384.580	389.330
15	- Sonstige Auszahlungen	37.608,98	42.175	42.995	0	44.855	45.755	48.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.984,80	502.285	526.025	0	510.735	524.635	533.885
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.925,09</b>	<b>-289.455</b>	<b>-292.895</b>	<b>0</b>	<b>-284.875</b>	<b>-294.685</b>	<b>-298.905</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	38.000	0	76.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	38.000	0	76.100	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.069.000	716.000	716.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.987,45	15.000	167.500	0	30.000	40.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.987,45	45.000	1.236.500	716.000	746.000	40.000	30.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.987,45</b>	<b>57.000</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-716.000</b>	<b>-669.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-210.912,54</b>	<b>-232.455</b>	<b>-1.491.395</b>	<b>-716.000</b>	<b>-954.775</b>	<b>-334.685</b>	<b>-328.905</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	116.045,00	116.045	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>116.045,00</b>	<b>116.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-94.867,54</b>	<b>-116.410</b>	<b>-1.491.395</b>	<b>-716.000</b>	<b>-954.775</b>	<b>-334.685</b>	<b>-328.905</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-94.867,54</b>	<b>-116.410</b>	<b>-1.491.395</b>	<b>-716.000</b>	<b>-954.775</b>	<b>-334.685</b>	<b>-328.905</b>

# Produktplan Uedem

# 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,0	15,0	163,5	0,0	30,0	40,0	30,0	93,9	357,4
	<b>Saldo BGA Grundschule</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-163,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-93,9</b>	<b>-357,4</b>
18	I 7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	76,1
25	- für Baumaßnahmen	0,0	30,0	1.069,0	716,0	716,0	0,0	0,0	30,0	1.815,0
	<b>Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-1.069,0</b>	<b>-716,0</b>	<b>-639,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-1.738,9</b>
18	I 7000327 Digitale Schulinfrastruktur aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	102,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	140,0
	<b>Saldo Digitale Schulinfrastruktur</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>	<b>140,0</b>
26	I 7000337 Anschaffung Luftreiniger für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	<b>Saldo Anschaffung Luftreiniger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,5	447,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.595,2	1.595,2
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.147,7</b>	<b>-1.147,7</b>

## 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 (144.000 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2020/21 und für das Schuljahr 2021/22 von jeweils 100 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Aus der Förderrichtlinie des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Förderung von IT-Administration für Schulen wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 11.300 Euro erwartet. Die Mittel werden verwendet für die Administration der anzuschaffenden Medienausstattung der Grundschule einschließlich der digitalen Endgeräte. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.6.3 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 19.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2020/21 und für das Schuljahr 2021/22 mit jeweils 30 teilnehmenden Schülern.

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

##### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr<br>(Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.) | 245.000 € |
| - Unterhaltung und Betrieb der Medienausstattung (Dienstleistung)  | 21.500 €  |
| - Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle<br>(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)                | 15.120 €  |
| - Lernmittel   | 6.000 €   |
| - präventive Sozialprojekte  | 4.000 €   |
| - sonstige Dienstleistungen  | 5.500 €   |

## 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.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 74.930 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	580 €
- Aufwand für die Stromversorgung	8.250 €
- Aufwand für die Beheizung	16.000 €
- Grundbesitzabgaben	8.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	40.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>2.100 €</u>
	74.930 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 34.950 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Wartung des Treppenplattformliftes	600 €
- Wartung der beiden neuen Aufzüge	5.000 €
- Wartung Automatiktüren	1.000 €
- Türe Schulleiter	1.500 €
- Elektrounterverteilungen	9.000 €
- Neubepflanzung Beet Pausenhalle / -hof	2.500 €
- Erneuerung Hängematten	2.000 €
- Erneuerung Balancierparcour	1.200 €
- Austausch Fallschutz unter den Linden	1.750 €
- Auffüllen Fallschutz im Bereich Spielanlagen	500 €
- Erneuerung Tischtennisplatte	1.800 €
- Auffrischung Rindenmulch Schulgarten	600 €
- Gutachten Qualität der Luft im Verwaltungstrakt	<u>3.000 €</u>
	34.950 €

### Bilanzielle Abschreibungen

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.6.4 verwiesen. Aufgrund der Neuveranschlagung von Finanzmittel in Höhe von 120.000 Euro sind die bilanziellen Abschreibungen neu zu planen. Der Haushaltsansatz der bilanziellen Abschreibungen ist um 12.000 Euro auf 106.208 Euro zu erhöhen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 17.540 € enthalten.

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Mieten und Pachten, Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfahrten und -wanderungen, Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren) werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung als Schulbudget zur Verfügung gestellt.

## Erläuterungen

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 10.100 € werden 27,37 € je Schüler bereitgestellt.

$272 \text{ Schüler} \times 27,37 \text{ €} = 7.444,64 \text{ €}$ , gerundet 7.440 € + 10.100 € Sockelbetrag = 17.540 €. Dies entspricht 64,49 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 6.000 € entspricht 22,06 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 86,55 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (21.000 €).

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- 90 Schülerstühle (3 Klassensätze)	3.500 €
- 30 Schülertische (2 Klassensätze)	4.500 €
- 25 Stühle für die OGS	3.000 €
- 1 Interaktive Tafel (Vorsorgeansatz, falls eine weitere Klasse gebildet wird)	<u>4.000 €</u>
	15.000 €

Die Mittel für die Anschaffung der Medianausstattung (Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, 1. Runderlass vom 11.09.2019) wurden bereits in den Vorjahren bereitgestellt. Nicht ausgezahlte Mittel werden von 2020 nach 2021 übertragen.

Im Jahr 2020 wurden durch weitere Förderrichtlinien Landesmittel zur Anschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf sowie für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung im Jahr 2020 ist über die vorhandenen Haushaltsmittel für die Anschaffung der Medianausstattung (gemäß dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“, 1. Runderlass vom 11.09.2019) geplant. Für das Haushaltsjahr 2021 sind aus diesem Grund Mittel in Höhe von 28.500 € neu zu veranschlagen. Die entsprechende Investitionszuweisung des Landes wird ebenfalls (teilweise) neu veranschlagt (38.000 €).

Ergänzend zu den Beschaffungen aus dem „DigitalPakt Schule“ wurde ein Bedarf an Mitteln zur Beschaffung von 195 mobilen Endgeräten (55 EDU-Books und 140 iPads) für Schülerinnen und Schüler an der Geschwister-Devries-Schule/Kath. Bekenntnisgrundschule für den Schulunterricht und das Homeschooling in Höhe von 120.000 Euro für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.6.1 verwiesen.

#### Aufstockung Grundschule – 7000315

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 39/2020 und den hierzu gefassten Ratsbeschluss vom 10.09.2020 verwiesen. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung des Ingenieurbüros Johannes Peeters betragen die Gesamtkosten 1.815.000 €. Mit den Bauarbeiten soll im Sommer 2021 begonnen werden und Ende 2022 abgeschlossen werden. Die Mittelveranschlagung erfolgt über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2020 wurde Mittel in Höhe von 30.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Für 2021 werden 1.069.000 € und 716.000 € für 2022 veranschlagt. (siehe auch Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.6.2). Die Mittel für 2022 in Höhe von 716.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung in 2021 veranschlagt.



## **Erläuterungen**

### Anschaffung Luftreiniger - 7000337

Aufgrund der Geruchsentwicklung im Verwaltungstrakt ist im Jahr 2020 ein Luftreinigungsgerät getestet worden, dessen Anschaffung für die akute Geruchsbekämpfung befürwortet wird. Hierzu sind Mittel in Höhe von 4.000 € zu veranschlagen.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 302 Verbundschule

## Aufgaben

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Schulzweckverband Uedem-Weeze

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,69	24,92				

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 302 Verbundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.348,45	28.348	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,80	59.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.568,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640,43	3.640	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.237,98	91.489	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.615,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900,73	47.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.827,76	80.701	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.922,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,19	3.960	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.840,63	131.661	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>-40.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>-40.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.602,65</b>	<b>-40.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.007,71	210	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-115.610,36</b>	<b>-40.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-115.610,36</b>	<b>-40.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 302 Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,80	59.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.018,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.699,14	59.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.610,71	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.757,39	47.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.922,67	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.029,49	3.960	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.320,26	50.960	0	0	0	0	0
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.621,12	8.540	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.621,12	8.540	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.621,12	8.540	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-6.621,12	8.540	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### **Produkt: 302 - Verbundschule**

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

Die verbliebenen Erträge und Aufwendungen werden zukünftig beim Produkt 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement - ausgewiesen, da es sich nunmehr um eine Vermietung eines Gebäudes handelt und nicht mehr um einen gemeindlichen Schulbetrieb.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.127	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.092	1.090	1.087	1.090	1.090	1.090
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	92	100	101	110	115	120
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	1.942.750	1.947.350	2.000.000	2.100.000	2.120.000	2.150.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	163.675	190.000	210.000	215.000	220.000	230.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	8,42	9,76	10,50	10,24	10,38	10,70
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.779	1.787	1.840	1.927	1.945	1.972
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	188.269,67	216.400	239.420	245.000	252.000	264.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.269,67	216.400	239.420	245.000	252.000	264.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>-216.400</b>	<b>-239.420</b>	<b>-245.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>-216.400</b>	<b>-239.420</b>	<b>-245.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.000</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.235,92</b>	<b>-216.400</b>	<b>-239.420</b>	<b>-245.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,81	5.710	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-195.569,73</b>	<b>-222.110</b>	<b>-239.420</b>	<b>-245.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.000</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-195.569,73</b>	<b>-222.110</b>	<b>-239.420</b>	<b>-245.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.000</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,75	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.269,67	216.400	239.420	0	245.000	252.000	264.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.269,67	216.400	239.420	0	245.000	252.000	264.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.235,92	-216.400	-239.420	0	-245.000	-252.000	-264.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-188.235,92	-216.400	-239.420	0	-245.000	-252.000	-264.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.235,92	-216.400	-239.420	0	-245.000	-252.000	-264.000
40	= Liquide Mittel	-188.235,92	-216.400	-239.420	0	-245.000	-252.000	-264.000



## Erläuterungen

### **Produkt: 03.03 - Gesamtschule**

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

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

##### Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

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

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

Stichtag	Schüler insgesamt	Schüler aus dem Verbandsgebiet	Schüler aus Uedem	Kostenanteil für Uedem in %
15.10.2005	1.148	1.096	167	15,24
15.10.2006	1.138	1.089	137	12,58
15.10.2007	1.153	1.093	132	12,08
15.10.2008	1.174	1.106	128	11,57
15.10.2009	1.147	1.064	109	10,24
15.10.2010	1.132	1.045	96	9,19
15.10.2011	1.116	1.024	86	8,40
15.10.2012	1.135	1.052	89	8,46
15.10.2013	1.171	1.093	89	8,14
15.10.2014	1.150	1.074	87	8,10
15.10.2015	1.126	1.067	79	7,40
15.10.2016	1.127	1.076	84	7,81
15.10.2017	1.123	1.081	86	7,96
15.10.2018	1.127	1.092	92	8,42
15.10.2019	1.104	1.083	100	9,23
15.10.2020	1.100	1.087	101	9,29

Für das Jahr 2021 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 (29.420 €). Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.7 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,33	24,22	28,66	28,39	28,14	27,88

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,73	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	6.061,73	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	22.642,82	22.730	20.000	20.200	20.400	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	900	18.050	23.550	29.050	36.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,68	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.934,50	25.265	51.685	45.385	51.085	58.285
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>-19.365</b>	<b>-45.485</b>	<b>-39.185</b>	<b>-44.885</b>	<b>-52.085</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>-19.365</b>	<b>-45.485</b>	<b>-39.185</b>	<b>-44.885</b>	<b>-52.085</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.872,77</b>	<b>-19.365</b>	<b>-45.485</b>	<b>-39.185</b>	<b>-44.885</b>	<b>-52.085</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.555,51	11.790	2.180	2.160	2.180	2.260
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-33.428,28</b>	<b>-31.155</b>	<b>-47.665</b>	<b>-41.345</b>	<b>-47.065</b>	<b>-54.345</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.428,28</b>	<b>-31.155</b>	<b>-47.665</b>	<b>-41.345</b>	<b>-47.065</b>	<b>-54.345</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,73	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061,73	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	22.615,78	22.730	20.000	0	20.200	20.400	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	900	18.050	0	23.550	29.050	36.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.291,68	1.635	1.635	0	1.635	1.635	1.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.907,46	25.265	51.685	0	45.385	51.085	58.285
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.845,73	-19.365	-45.485	0	-39.185	-44.885	-52.085
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.845,73	-19.365	-45.485	0	-39.185	-44.885	-52.085
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.845,73	-19.365	-45.485	0	-39.185	-44.885	-52.085
40	= Liquide Mittel	-17.845,73	-19.365	-45.485	0	-39.185	-44.885	-52.085

## 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 2021 mit einer Zuweisung in Höhe von 4.700 € gerechnet.

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

##### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Für eine neue Ausschreibung der Schülerbeförderung werden 12.000 € eingeplant.

##### 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.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	70	70	78	80	80	80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.662,27	1.857,14	1.987,18	1.975,00	2.012,50	2.050,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	5.472,69	5.430	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.860,30	130.000	155.000	158.000	161.000	164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.332,99	135.430	160.500	163.600	166.700	169.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>-135.430</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>-135.430</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.800</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>-135.430</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.800</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>-135.430</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.332,99</b>	<b>-135.430</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-169.800</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	5.461,51	5.430	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.043,40	130.000	155.000	0	158.000	161.000	164.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.504,91	135.430	160.500	0	163.600	166.700	169.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.504,91	-135.430	-160.500	0	-163.600	-166.700	-169.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.504,91	-135.430	-160.500	0	-163.600	-166.700	-169.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.504,91	-135.430	-160.500	0	-163.600	-166.700	-169.800
40	= Liquide Mittel	-128.504,91	-135.430	-160.500	0	-163.600	-166.700	-169.800



## Erläuterungen

### **Produkt: 306 - Schülerbeförderung**

Die Schulbeförderungskosten müssen aufgrund einer Forderung von IT.NRW (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) in einem gesonderten Produkt ausgewiesen werden.

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

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

Die Schülerbeförderungskosten für voraussichtlich 78 Schüler der Grundschule belaufen sich auf 155.000 €.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Höhe des Gemeindeforschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Höhe des Gemeindeforschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,43	0,42	0,54	0,54	0,54	0,53
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	5,53	6,29	6,41	6,46	6,55	6,63
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	92,58	62,50	133,75	112,50	114,58	116,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,41	12,66	15,49	8,79	8,63	8,48

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Die "Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem" wird im Jahr 2021 voraussichtlich ansteigen, weil zum einen die Verbandsumlage deutlich höher ausfällt und zum anderen die Teilnehmerzahlen wegen der Corona-Pandemie sinken.

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.865,23	13.740	18.200	10.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	23.004,23	18.840	23.300	15.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	43.185,60	45.140	51.000	51.800	52.900	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,59	1.414	1.614	1.614	1.614	1.614
15	- Transferaufwendungen	51.457,79	58.500	63.500	61.500	62.500	63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964,55	10.850	6.850	6.850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.021,53	115.904	122.964	121.764	117.864	119.964
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>-97.064</b>	<b>-99.664</b>	<b>-105.964</b>	<b>-107.064</b>	<b>-109.164</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>-97.064</b>	<b>-99.664</b>	<b>-105.964</b>	<b>-107.064</b>	<b>-109.164</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.017,30</b>	<b>-97.064</b>	<b>-99.664</b>	<b>-105.964</b>	<b>-107.064</b>	<b>-109.164</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.799,88	8.230	1.440	1.430	1.430	1.510
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-91.817,18</b>	<b>-105.294</b>	<b>-101.104</b>	<b>-107.394</b>	<b>-108.494</b>	<b>-110.674</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-91.817,18</b>	<b>-105.294</b>	<b>-101.104</b>	<b>-107.394</b>	<b>-108.494</b>	<b>-110.674</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	13.220	17.500	0	10.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.139,00	18.320	22.600	0	15.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	43.213,08	45.140	51.000	0	51.800	52.900	54.000
14	- Transferauszahlungen	39.112,56	58.500	63.500	0	61.500	62.500	63.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.333,05	10.850	6.850	0	6.850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.658,69	114.490	121.350	0	120.150	116.250	118.350
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.519,69</b>	<b>-96.170</b>	<b>-98.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-106.150</b>	<b>-108.250</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.905,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.905,90	20.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.094,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-72.425,59</b>	<b>-98.170</b>	<b>-98.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-106.150</b>	<b>-108.250</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-72.425,59</b>	<b>-98.170</b>	<b>-98.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-106.150</b>	<b>-108.250</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-72.425,59</b>	<b>-98.170</b>	<b>-98.750</b>	<b>0</b>	<b>-105.050</b>	<b>-106.150</b>	<b>-108.250</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000323</b> <b>Anschaffung bronzenes Miniaturmodell</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
	<b>Saldo Anschaffung bronzenes Miniaturmodell</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
	<b>I 7000328</b> <b>Pfad zu den alten Werkstätten</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
	<b>Saldo Pfad zu den alten Werkstätten</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6
	<b>Saldo</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-39,6</b>

## 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.

Die VHS erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2019. Die Zahlung ist in 2021 fällig (12.500 €).

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

##### Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	53.500 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 10.09.2020)	5.000 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	61.000 €

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.8 verwiesen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

# Produktplan Uedem 2021

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	84.182,98	99.200	110.800	112.800	115.000	117.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	450	1.750	450	450
15	- Transferaufwendungen	5.154,00	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,39	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.199,37	111.410	118.250	121.550	122.450	124.750
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>-111.410</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.550</b>	<b>-122.450</b>	<b>-124.750</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>-111.410</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.550</b>	<b>-122.450</b>	<b>-124.750</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.199,37</b>	<b>-111.410</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.550</b>	<b>-122.450</b>	<b>-124.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.835,25	8.560	3.710	3.680	3.710	3.810
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-100.034,62</b>	<b>-119.970</b>	<b>-121.960</b>	<b>-125.230</b>	<b>-126.160</b>	<b>-128.560</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.034,62</b>	<b>-119.970</b>	<b>-121.960</b>	<b>-125.230</b>	<b>-126.160</b>	<b>-128.560</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	84.267,91	99.200	110.800	0	112.800	115.000	117.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	450	0	1.750	450	450
14	- Transferauszahlungen	5.146,00	10.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	862,39	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.276,30	111.410	118.250	0	121.550	122.450	124.750
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.276,30	-111.410	-118.250	0	-121.550	-122.450	-124.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-90.276,30	-111.410	-118.250	0	-121.550	-122.450	-124.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.276,30	-111.410	-118.250	0	-121.550	-122.450	-124.750
40	= Liquide Mittel	-90.276,30	-111.410	-118.250	0	-121.550	-122.450	-124.750

## Erläuterungen

### **Produkt: 501 - Allgemeine Angelegenheiten Sozialverwaltung**

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

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

##### Transferaufwendungen

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

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

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 2021 beträgt die Jahrespauschale je Beratungsfall 90,00 €. Hierfür wurden 1.800,00 € eingeplant.

# Produktplan Uedem 2021

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

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, 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 24,3 % (Stand 12.2019) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der BG	Stk.	165	200	202	204	206	208
Anzahl der ELB	Pers.	224	270	272	274	276	278
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	77	83	84	85	86	87

## Erläuterung Mengen Plan

Stand 20.09.2020 beträgt die Erfüllungsquote nach § 12a AufenthG 36,1% für Personen über deren Asylantrag bereits entschieden wurde und die bei Zuweisung Leistungen nach dem SGB II erhalten würden. Hier besteht noch eine Aufnahmeverpflichtung von 113 Personen. In den Monaten November 20 bis April 21 werden davon 30 Personen zugewiesen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							

# Produktplan Uedem 2021

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	34,38	30,74	30,88	31,02	31,16	31,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,67	70,96	90,30	89,00	87,55	86,14

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.390,35	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Ordentliche Erträge	486.390,35	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	341.141,84	352.630	381.600	388.400	396.200	404.100
15	- Transferaufwendungen	172.308,00	210.000	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,46	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.830,30	563.680	465.100	471.900	479.700	487.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>-163.680</b>	<b>-45.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>-163.680</b>	<b>-45.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.600</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.439,95</b>	<b>-163.680</b>	<b>-45.100</b>	<b>-51.900</b>	<b>-59.700</b>	<b>-67.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.776,12	32.470	6.150	6.050	6.100	6.390
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-67.216,07</b>	<b>-196.150</b>	<b>-51.250</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.800</b>	<b>-73.990</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.216,07</b>	<b>-196.150</b>	<b>-51.250</b>	<b>-57.950</b>	<b>-65.800</b>	<b>-73.990</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467.097,70	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.152,71	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	340.802,30	352.630	381.600	0	388.400	396.200	404.100
14	- Transferauszahlungen	172.308,00	210.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
15	- Sonstige Auszahlungen	380,46	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.490,76	563.680	465.100	0	471.900	479.700	487.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.338,05	-163.680	-45.100	0	-51.900	-59.700	-67.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.338,05	-163.680	-45.100	0	-51.900	-59.700	-67.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.338,05	-163.680	-45.100	0	-51.900	-59.700	-67.600
40	= Liquide Mittel	-33.338,05	-163.680	-45.100	0	-51.900	-59.700	-67.600

## 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 2021 wird eine Erstattung von ca. 420.000 € erwartet.

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

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

##### Transferaufwendungen

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

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt in 2021 voraussichtlich 53,8 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2021 voraussichtlich 800.000 € betragen.

Aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erhält der Kreis Kleve jährlich einen Betrag von der Bezirksregierung Düsseldorf, der im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung auf die Kommunen umgelegt wird.

Wie viel in 2021 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 2020 ca. 1,8 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 82.500 € erwartet.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	10	20	10	11	12	13
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	10	20	10	11	12	13
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	81	92	98	100	102	104
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	86	98	104	106	108	110

## Erläuterung Mengen Plan

Die Fallzahlen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII haben sich gegenüber 2020 halbiert. Zum 01.01.2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetzes in Kraft getreten, was zur Folge hatte, dass auch u.a. Personen, die im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen bzw. bei einem anderen Leistungsanbieter tätig sind und bis dahin Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten haben, nach Vollendung des 18. Lebensjahres zum berechtigten Personenkreis nach dem 4. Kap. SGB XII gehörten. Folglich musste hier ein Rechtskreiswechsel in 6 Fällen stattfinden. In Fallkonstellationen, in denen der/die HE eine befristete Erwerbsminderungsrente bezogen hat, fanden Überprüfungen der vollen dauerhaften Erwerbsminderung oder einer weiteren befristeten Erwerbsminderung statt. Daraus resultierten 5 Fälle, bei denen die Erwerbsminderungsrente aufgrund der gesundheitlichen Voraussetzungen entweder auf Dauer oder nicht mehr gewährt wurde und somit ein anderer Rechtskreis für die Gewährung von Leistungen zuständig geworden ist. Ein weiterer Grund war die Wohngeldreform zum 01.01.2020. Von Amts wegen wurde in den bestehenden Fällen ein möglicher Wohngeldanspruch geprüft. Daraus resultierten 2 weitere Abgänge.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	32.997,71	35.300	35.200	35.800	36.500	37.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,52	150	950	550	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.009,23	35.450	36.150	36.350	36.850	37.550
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-35.450</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.550</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-35.450</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.550</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.009,23</b>	<b>-35.450</b>	<b>-36.150</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.550</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286,37	6.800	1.170	1.170	1.170	1.200
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-41.295,60</b>	<b>-42.250</b>	<b>-37.320</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.020</b>	<b>-38.750</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.295,60</b>	<b>-42.250</b>	<b>-37.320</b>	<b>-37.520</b>	<b>-38.020</b>	<b>-38.750</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	32.966,62	35.300	35.200	0	35.800	36.500	37.200
15	- Sonstige Auszahlungen	11,52	150	950	0	550	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.978,14	35.450	36.150	0	36.350	36.850	37.550
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.978,14	-35.450	-36.150	0	-36.350	-36.850	-37.550
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.978,14	-35.450	-36.150	0	-36.350	-36.850	-37.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.978,14	-35.450	-36.150	0	-36.350	-36.850	-37.550
40	= Liquide Mittel	-32.978,14	-35.450	-36.150	0	-36.350	-36.850	-37.550

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	28	30	30	30	30	30
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	37	40	42	42	42	42
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	31	34	37	37	37	37
Zahl der geduldeten Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.			22	24	26	28
Zahl der Personen in Arbeit/Ausbildung, die ergänzende Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.			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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,39	97,85	62,37	62,37	62,37	62,37

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	4.909,63	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.997,80	375.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	= Ordentliche Erträge	520.507,43	384.100	207.100	207.100	207.100	207.100
11	- Personalaufwendungen	19.367,33	19.700	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,00	5.000	35.310	35.310	35.310	35.310
15	- Transferaufwendungen	262.404,60	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.743,12	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.655,05	326.100	362.360	362.360	362.360	362.360
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.852,38</b>	<b>58.000</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.852,38</b>	<b>58.000</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.852,38</b>	<b>58.000</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.260</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,70	8.030	1.900	1.870	1.890	1.960
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>176.395,68</b>	<b>49.970</b>	<b>-157.160</b>	<b>-157.130</b>	<b>-157.150</b>	<b>-157.220</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>176.395,68</b>	<b>49.970</b>	<b>-157.160</b>	<b>-157.130</b>	<b>-157.150</b>	<b>-157.220</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	600	0	600	600	600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.370,93	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.203,80	375.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.174,73	384.100	207.100	0	207.100	207.100	207.100
10	- Personalauszahlungen	19.339,70	19.700	900	0	900	900	900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,70	5.000	35.310	0	35.310	35.310	35.310
14	- Transferauszahlungen	263.423,53	300.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15	- Sonstige Auszahlungen	743,12	1.400	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.619,05	326.100	362.360	0	362.360	362.360	362.360
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.555,68	58.000	-155.260	0	-155.260	-155.260	-155.260
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	223.555,68	58.000	-155.260	0	-155.260	-155.260	-155.260
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	223.555,68	58.000	-155.260	0	-155.260	-155.260	-155.260
40	= Liquide Mittel	223.555,68	58.000	-155.260	0	-155.260	-155.260	-155.260

## 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 205.000 € gerechnet.

Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NW sind in 2020 nicht erfolgt und werden auch in 2021 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. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.9 verwiesen.

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 245.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

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

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	185	152	155	171	170	170
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	226	238	257	244	226	229
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	320	320	350	380	380	380

## 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 2022 gerechnet. Vorab wird bereits ab dem Jahr 2021 von der Bildung von "Notplätzen" ausgegangen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	18.085,10	18.220	15.500	15.700	15.900	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.085,10	18.220	15.500	15.700	15.900	16.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.085,10</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.085,10	-18.220	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.085,10	-18.220	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.017,74	7.740	1.190	1.190	1.210	1.230
29	= Teilergebnis	-27.102,84	-25.960	-16.690	-16.890	-17.110	-17.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.102,84	-25.960	-16.690	-16.890	-17.110	-17.330



# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	18.081,70	18.220	15.500	0	15.700	15.900	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.081,70	18.220	15.500	0	15.700	15.900	16.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.081,70	-18.220	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.081,70	-18.220	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.081,70	-18.220	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
40	= Liquide Mittel	-18.081,70	-18.220	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 im Jahr 2020 zeitweise ausgesetzt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	15.517	12.000	7.000	9.000	12.000	14.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,26	24,67	23,78	24,04	23,71	23,03

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Wegen der Corona-Pandemie musste das Jugendzentrum Focus von Mitte März bis Mitte Mai 2020 geschlossen werden. Anschließend war nur ein eingeschränkter Betrieb mit geringeren Besucherzahlen möglich. Dieser eingeschränkte Betrieb wird auch für einen Teil des Jahres 2021 erwartet. Ab dem Jahr 2022 wird nach und nach mit steigenden Besucherzahlen gerechnet.

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.248,98	88.250	87.841	87.687	87.765	85.508
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,45	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6	6	6	6	6
10	= Ordentliche Erträge	91.187,68	89.956	89.547	89.393	89.471	87.215
11	- Personalaufwendungen	161.581,26	252.270	259.100	263.500	268.600	273.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.638,88	42.050	45.615	37.665	37.965	38.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.645,90	42.805	42.627	41.508	41.493	37.328
15	- Transferaufwendungen	1.251,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,87	24.495	25.725	25.745	25.765	25.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.517,91	364.120	375.567	370.918	376.323	377.578
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>-274.163</b>	<b>-286.020</b>	<b>-281.524</b>	<b>-286.852</b>	<b>-290.363</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>-274.163</b>	<b>-286.020</b>	<b>-281.524</b>	<b>-286.852</b>	<b>-290.363</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.330,23</b>	<b>-274.163</b>	<b>-286.020</b>	<b>-281.524</b>	<b>-286.852</b>	<b>-290.363</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016,99	7.710	700	700	710	730
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-178.347,22</b>	<b>-281.873</b>	<b>-286.720</b>	<b>-282.224</b>	<b>-287.562</b>	<b>-291.093</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-178.347,22</b>	<b>-281.873</b>	<b>-286.720</b>	<b>-282.224</b>	<b>-287.562</b>	<b>-291.093</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.554,72	75.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,20	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.538,92	76.700	76.200	0	76.200	76.200	76.200
10	- Personalauszahlungen	161.845,30	252.270	259.100	0	263.500	268.600	273.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.494,79	42.050	45.615	0	37.665	37.965	38.165
14	- Transferauszahlungen	1.309,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.475,09	24.495	25.725	0	25.745	25.765	25.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.124,68	321.315	332.940	0	329.410	334.830	340.250
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.585,76</b>	<b>-244.615</b>	<b>-256.740</b>	<b>0</b>	<b>-253.210</b>	<b>-258.630</b>	<b>-264.050</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783,97	900	900	0	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783,97	900	900	0	900	900	900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.606,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.606,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.822,04</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-146.407,80</b>	<b>-246.715</b>	<b>-258.840</b>	<b>0</b>	<b>-255.310</b>	<b>-260.730</b>	<b>-266.150</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-146.407,80</b>	<b>-246.715</b>	<b>-258.840</b>	<b>0</b>	<b>-255.310</b>	<b>-260.730</b>	<b>-266.150</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-146.407,80</b>	<b>-246.715</b>	<b>-258.840</b>	<b>0</b>	<b>-255.310</b>	<b>-260.730</b>	<b>-266.150</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	234,6	238,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	963,3	975,3
	<b>Saldo</b>	<b>-8,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-728,6</b>	<b>-737,0</b>

## 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 6.850 € benötigt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.700 €
- Schiebetüre Computerecke	2.000 €
- Anschaffung Grillplatz	1.000 €
- Komposter (geschlossen)	150 €
- Tisch-Bank- Kombination	1.500 €
- Mülleimer Außenbereich	500 €

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 36.015 € veranschlagt. Der Mehrbedarf gegenüber des Vorjahres erklärt sich größtenteils durch die höheren Kosten für die Heizung (Neuaufnahme ins Contracting und damit hinzu kommende Finanzierungskosten für die Heizungsanlage) und durch eine Tarifierhöhung in der Reinigungsbranche. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	565 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.000 €
- Aufwand für die Beheizung	4.500 €
- Grundbesitzabgaben	3.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	23.600 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.350 €</u>
	36.015 €

##### Transferaufwendungen

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

## **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 2021

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

## Maßnahmen

- Energetische Sanierung der Einfachturnhalle
- Prüfung von Nutzungsangeboten während der Vormittagszeiten

## Zielgruppen

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	66	59	76	62	63	80
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	91	90	95	85	86	86
<b>Bewirtschaftung der Einfachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	70	74	77	75	72	72
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	81	87	100	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,23	7,28	6,97	7,46	7,24	7,49

## 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. Kleine Gruppen weichen in andere Örtlichkeiten



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	801	Turnhallen

zum Beispiel Jugendzentrum Focus oder Pfarrheime aus.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.138,88	73.139	73.139	73.139	73.139	73.139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089,44	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.983,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.211,52	84.439	84.439	84.439	84.439	84.439
11	- Personalaufwendungen	24.726,12	25.000	25.200	25.500	25.800	26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.507,90	80.200	87.930	77.130	81.630	77.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.834,20	111.143	116.768	117.056	117.106	115.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,54	2.780	2.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.441,76	219.123	232.748	222.536	227.386	222.562
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.230,24</b>	<b>-134.684</b>	<b>-148.309</b>	<b>-138.097</b>	<b>-142.947</b>	<b>-138.123</b>
19	+ Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.212,24</b>	<b>-134.684</b>	<b>-148.309</b>	<b>-138.097</b>	<b>-142.947</b>	<b>-138.123</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.212,24</b>	<b>-134.684</b>	<b>-148.309</b>	<b>-138.097</b>	<b>-142.947</b>	<b>-138.123</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.615,97	11.690	280	280	280	280
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.845,01</b>	<b>-146.374</b>	<b>-148.589</b>	<b>-138.377</b>	<b>-143.227</b>	<b>-138.403</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.845,01</b>	<b>-146.374</b>	<b>-148.589</b>	<b>-138.377</b>	<b>-143.227</b>	<b>-138.403</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,37	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,37	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	24.704,22	25.000	25.200	0	25.500	25.800	26.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.083,50	80.200	87.930	0	77.130	81.630	77.630
15	- Sonstige Auszahlungen	2.441,29	2.780	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.229,01	107.980	115.980	0	105.480	110.280	106.580
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.311,64</b>	<b>-96.680</b>	<b>-104.680</b>	<b>0</b>	<b>-94.180</b>	<b>-98.980</b>	<b>-95.280</b>
25	- für Baumaßnahmen	13.512,52	545.000	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	800	0	800	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.512,52	555.800	10.800	0	800	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.512,52</b>	<b>-555.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-97.824,16</b>	<b>-652.480</b>	<b>-115.480</b>	<b>0</b>	<b>-94.980</b>	<b>-98.980</b>	<b>-95.280</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.824,16</b>	<b>-652.480</b>	<b>-115.480</b>	<b>0</b>	<b>-94.980</b>	<b>-98.980</b>	<b>-95.280</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-97.824,16</b>	<b>-652.480</b>	<b>-115.480</b>	<b>0</b>	<b>-94.980</b>	<b>-98.980</b>	<b>-95.280</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH für Baumaßnahmen	13,5	545,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,5	568,5
	<b>Saldo Energetische Sanierung EFTH</b>	<b>-13,5</b>	<b>-545,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-558,5</b>	<b>-568,5</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	1.590,4	1.579,6
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.590,4</b>	<b>-1.579,6</b>

## Produkt: 801 - Turnhallen

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden seit dem 01.01.2012 Benutzungsgeldern für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Erträgen in Höhe von ca. 11.300 € zu rechnen.

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 61.030 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

#### Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	260 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.800 €
- Aufwand für die Beheizung	4.200 €
- Grundbesitzabgaben	500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.900 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>500 €</u>
	14.160 €

#### Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	270 €
- Aufwand für die Stromversorgung	10.200 €
- Aufwand für die Beheizung	9.000 €
- Grundbesitzabgaben	4.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	22.800 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.600 €</u>
	48.370 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.700 € für die Einfachturnhalle und 20.800 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Erwerb von VG > 410 Euro – 7000279

Im Jahr 2021 wird eine Weichbodenmatte für die Einfachturnhalle in Höhe von 800 € veranschlagt.

Diese Maßnahme wurde aufgrund der energetischen Sanierung 2020 nicht durchgeführt.

### Energetische Sanierung der Einfachturnhalle – 7000281

Die Maßnahme wurde in 2020 ausgeführt und bis auf diverse Restarbeiten abgeschlossen. Für die diversen Restarbeiten wurden 10.000 € veranschlagt.

Die Turnhalle steht ab den 11.01.2021 für den Regelbetrieb wieder zur Verfügung.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
prozentuale Auslastung	%	96,04	92,34	69,64	88,55	88,55	88,55
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	5,74	12,07	8,93	8,86	8,94	8,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,87	39,57	42,41	39,05	38,97	38,51

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Die prozentuale Auslastung der Lehrschwimmhalle wird durch die nicht genutzten Stunden in den Schulzeiten am Vormittag und in den Ferienzeiten stark beeinflusst. Betrachtet man nur die Auslastung der Mittagsstunden lag diese 2019 bei 96 % und ist 2020 auf 92 % gesunken.

Bei der Planung der Nutzungsstunden ist eine Schließung aufgrund der Covid 19 Pandemie für das 1. Quartal 2021 berücksichtigt worden.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455,41	12.455	12.455	12.455	12.455	12.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.927,95	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.128,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.523,60	70.555	70.555	70.555	70.555	70.555
11	- Personalaufwendungen	50.189,09	53.600	48.600	49.400	50.300	51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.071,42	73.400	64.600	64.600	64.800	64.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.068,38	12.956	18.347	28.154	28.154	28.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,55	2.450	1.360	2.160	1.360	2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.157,44	142.406	132.907	144.314	144.614	146.314
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.633,84</b>	<b>-71.850</b>	<b>-62.352</b>	<b>-73.758</b>	<b>-74.058</b>	<b>-75.758</b>
19	+ Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>18,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.615,84</b>	<b>-71.850</b>	<b>-62.352</b>	<b>-73.758</b>	<b>-74.058</b>	<b>-75.758</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.615,84</b>	<b>-71.850</b>	<b>-62.352</b>	<b>-73.758</b>	<b>-74.058</b>	<b>-75.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.128,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.758,18	6.040	350	360	360	360
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-70.245,51</b>	<b>-77.890</b>	<b>-62.702</b>	<b>-74.118</b>	<b>-74.418</b>	<b>-76.118</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.245,51</b>	<b>-77.890</b>	<b>-62.702</b>	<b>-74.118</b>	<b>-74.418</b>	<b>-76.118</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.600,57	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600,57	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
10	- Personalauszahlungen	49.601,68	53.600	48.600	0	49.400	50.300	51.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.131,64	73.400	64.600	0	64.600	64.800	64.800
15	- Sonstige Auszahlungen	845,33	2.450	1.360	0	2.160	1.360	2.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578,65	129.450	114.560	0	116.160	116.460	118.160
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.978,08</b>	<b>-85.750</b>	<b>-70.860</b>	<b>0</b>	<b>-72.460</b>	<b>-72.760</b>	<b>-74.460</b>
25	- für Baumaßnahmen	28.073,53	643.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.073,53	643.000	10.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.073,53</b>	<b>-643.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-108.051,61</b>	<b>-728.750</b>	<b>-80.860</b>	<b>0</b>	<b>-72.460</b>	<b>-72.760</b>	<b>-74.460</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-108.051,61</b>	<b>-728.750</b>	<b>-80.860</b>	<b>0</b>	<b>-72.460</b>	<b>-72.760</b>	<b>-74.460</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-108.051,61</b>	<b>-728.750</b>	<b>-80.860</b>	<b>0</b>	<b>-72.460</b>	<b>-72.760</b>	<b>-74.460</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - für Baumaßnahmen	28,1	643,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,1	681,1
	Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	-28,1	-643,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-671,1	-681,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

## Produkt: 802 - Lehrschwimmhalle

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehgänge	13.000 €
- Benutzung durch Vereine	1.900 €
- Babyschwimmen (Rundum)	4.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Gocher und Weezer Schulen	24.000 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>14.400 €</u>
	58.100 €

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen insgesamt Kosten von rund 65.100 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

#### Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Wasserversorgung	1000 €
- Aufwand für die Stromversorgung	14.500 €
- Aufwand für die Beheizung	16.800 €
- Grundbesitzabgaben	1.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	13.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>500 €</u>
	47.500 €

### C. Investitionstätigkeit

#### Energetische Sanierung der Lehrschwimmhalle – 7000229

Die Maßnahme wurde in 2020 ausgeführt und bis auf diverse Restarbeiten abgeschlossen. Für die diversen Restarbeiten wurden 10.000 € veranschlagt.

Die Schwimmhalle steht ab den 11.01.2021 für den Regelbetrieb wieder zur Verfügung.

# Produktplan Uedem 2021

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

Mit Beschluss des Rates vom 10.09.2020 wurde entschieden, dass das Sportstättenentwicklungskonzept mit dem zentralen Bau einer neuen Sportanlage zwischen Uedem und Keppeln auf unbestimmte Zeit aufgeschoben wird. Stattdessen wird mit Hilfe von Fördermitteln der bisherige Tennenplatz an der Tönisstraße in einen Kunstrasenplatz umgebaut.

## Maßnahmen

Umbau des Tennenplatzes an der Tönisstraße zu einem Kunstrasenplatz

## Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,46	24,31	22,91	40,50	39,42	36,24

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.782,65	44.783	48.183	85.583	82.597	73.641
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
10	= Ordentliche Erträge	45.754,33	45.754	49.154	86.554	83.569	74.612
11	- Personalaufwendungen	65.690,14	66.600	61.200	62.200	63.300	64.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.371,75	60.820	88.050	48.550	48.550	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.592,51	49.702	53.530	94.703	91.476	84.094
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037,98	4.460	4.480	4.540	4.500	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.692,38	184.582	210.260	212.993	210.826	204.654
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>-138.827</b>	<b>-161.106</b>	<b>-126.439</b>	<b>-127.257</b>	<b>-130.041</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>-138.827</b>	<b>-161.106</b>	<b>-126.439</b>	<b>-127.257</b>	<b>-130.041</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.938,05</b>	<b>-138.827</b>	<b>-161.106</b>	<b>-126.439</b>	<b>-127.257</b>	<b>-130.041</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.346,19	5.730	30	30	30	30
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-119.284,24</b>	<b>-144.557</b>	<b>-161.136</b>	<b>-126.469</b>	<b>-127.287</b>	<b>-130.071</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.284,24</b>	<b>-144.557</b>	<b>-161.136</b>	<b>-126.469</b>	<b>-127.287</b>	<b>-130.071</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	65.626,96	66.600	61.200	0	62.200	63.300	64.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.426,59	60.820	88.050	0	48.550	48.550	48.600
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.037,98	4.460	4.480	0	4.540	4.500	4.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.091,53	134.880	156.730	0	118.290	119.350	120.560
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>-134.880</b>	<b>-156.730</b>	<b>0</b>	<b>-118.290</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.560</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	612.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	600.000	675.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	601.500	675.000	0	1.500	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>-736.380</b>	<b>-219.730</b>	<b>0</b>	<b>-119.790</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.560</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>-736.380</b>	<b>-219.730</b>	<b>0</b>	<b>-119.790</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.560</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-106.091,53</b>	<b>-736.380</b>	<b>-219.730</b>	<b>0</b>	<b>-119.790</b>	<b>-119.350</b>	<b>-120.560</b>

# Produktplan Uedem

# 2021

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 803

Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000325 Bau einer zentralen Sportplatzanlage - für Baumaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
	<b>Saldo Bau einer zentralen Sportplatzanlage</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>
18	I 7000332 Errichtung eines Kunstrasenplatzes + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0
	<b>Saldo Errichtung eines Kunstrasenplatzes</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	695,9	697,4
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-685,0</b>	<b>-686,5</b>

## Produkt: 803 - Sportaußenanlagen

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung werden 50.020 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

#### Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Wasserversorgung	320 €
- Aufwand für die Stromversorgung	4.200 €
- Aufwand für die Beheizung	8.000 €
- Grundbesitzabgaben	2.100 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>1.300 €</u>
	15.920 €

#### Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Wasserversorgung	310 €
- Aufwand für die Stromversorgung	3.400 €
- Aufwand für die Beheizung	2.000 €
- Grundbesitzabgaben	1.500 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>800 €</u>
	8.010 €

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

- Aufwand für die Wasserversorgung	50 €
- Aufwand für die Stromversorgung	620 €
- Grundbesitzabgaben	1.000 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>820 €</u>
	2.490 €

Die Unterhaltungskosten der Platzhäuser teilen sich wie folgt auf:

#### Sportplatzhaus Uedem:

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

#### Sportplatzhaus Keppeln:

- Allgemeine Unterhaltung	37.000 €
---------------------------	----------

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.10.2 verwiesen.

#### Platzhaus Tennis:

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



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

- Allgemeine Unterhaltung	1.500 €
- Pflege Lärmschutzwall	<u>2.400 €</u>
	3.900 €

Allgemeine Unterhaltung der fünf Sportplätze in Uedem und Keppeln  
(Düngung, Nachsaat, Sand und Asche für Renovierungsarbeiten, Beregnungs-  
anlagen) 14.000 €

#### Bilanzielle Abschreibungen

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.10.3 verwiesen.  
Aufgrund der Neuveranschlagung von Finanzmittel in Höhe von 675.000 Euro sind die  
bilanziellen Abschreibungen neu zu planen. Der Haushaltsansatz der bilanziellen Ab-  
schreibungen ist um 3.750 Euro auf 53.530 Euro zu erhöhen.

#### Transferaufwendungen

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

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasen – 7.000332

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 55/2020 und den hierzu gefassten Ratsbe-  
schluss vom 10.09.2020 verwiesen.

Die Gesamtbaukosten einschließlich Bauneben- und Architektenkosten betragen laut  
Kostenberechnung vom 01.09.2020 = 813.000 €. Die investiven Ausgaben in Höhe von  
813.000 € wurden bereits im Haushalt 2020 überplanmäßig bereitgestellt. Die Rest-  
mittel sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertra-  
gen werden.

Für den Umbau des Tennenplatzes in einen Kunststoffrasen wurde ein Zuwendungs-  
antrag auf Landesmittel in Höhe von insgesamt 675.000 € bei der Bezirksregierung  
gestellt. Da der o. g. Zuschuss jedoch nicht in 2020 gewährt wurde, konnten die zu-  
sätzlichen Finanzmittel in Höhe von verbleibend 675.000 Euro nicht im Haushaltsjahr  
2020 bereitgestellt werden. Aus diesem Grunde sind diese im Haushaltsjahr 2021 zu-  
sätzlich zu veranschlagen. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergän-  
zung, Ziffer II.10.1 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

## Aufgaben

- Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen (FNP)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen (Bplan)
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen

## Fachausschuss

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

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Vorrat an Wohnbauflächen zum 31.12. (gemeindlich)	m <sup>2</sup>	0	575	599	43.400	35.900	28.400

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,68	8,09	0,05	0,04	0,06	0,06

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,94	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.888,94	10.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	41.512,27	40.900	114.600	116.700	119.000	121.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.909,71	80.000	80.000	155.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,87	3.900	5.500	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.791,85	124.800	200.100	277.100	164.400	166.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>-114.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>-166.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>-114.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>-166.700</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.902,91</b>	<b>-114.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>-166.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.736,64	10.210	4.690	4.670	4.720	4.820
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-70.639,55</b>	<b>-124.910</b>	<b>-204.690</b>	<b>-281.670</b>	<b>-169.020</b>	<b>-171.520</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.639,55</b>	<b>-124.910</b>	<b>-204.690</b>	<b>-281.670</b>	<b>-169.020</b>	<b>-171.520</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,94	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,94	10.100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	41.355,62	40.900	114.600	0	116.700	119.000	121.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.201,99	80.000	80.000	0	155.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.445,54	3.900	5.500	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.003,15	124.800	200.100	0	277.100	164.400	166.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.114,21	-114.700	-200.000	0	-277.000	-164.300	-166.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-78.114,21	-114.700	-200.000	0	-277.000	-164.300	-166.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.114,21	-114.700	-200.000	0	-277.000	-164.300	-166.700
40	= Liquide Mittel	-78.114,21	-114.700	-200.000	0	-277.000	-164.300	-166.700

## Erläuterungen

### **Produkt: 901 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation**

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauleitplanung (FNP-Änderungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 80.000 € im Jahr 2021 veranschlagt.

Im Jahr 2022 sind Mittel in Höhe von insgesamt 135.000 € zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Uedem vorgesehen. Mit der Neuaufstellung sollte der Flächennutzungsplan zu einer zukunftsfähigen Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung gemacht werden. Dabei hat die Gemeinde die übergeordneten Ziele der Landes- und Regionalplanung zu beachten.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Bauanträge	Anz.	66	71	70	67	74	84
Bauvoranfragen	Anz.	11	12	10	11	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	4	12	12	12	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,55	8,79	7,98	7,87	7,72	7,58

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	23.780,54	22.800	25.200	25.600	26.100	26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.815,02	23.900	26.300	26.700	27.200	27.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.790,02</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,78	10.060	4.540	4.520	4.570	4.660
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.090,80</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.740</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.670</b>	<b>-30.260</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.090,80</b>	<b>-31.860</b>	<b>-28.740</b>	<b>-29.120</b>	<b>-29.670</b>	<b>-30.260</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	23.718,18	22.800	25.200	0	25.600	26.100	26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.004,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722,86	23.900	26.300	0	26.700	27.200	27.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.422,86	-21.800	-24.200	0	-24.600	-25.100	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.422,86	-21.800	-24.200	0	-24.600	-25.100	-25.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.422,86	-21.800	-24.200	0	-24.600	-25.100	-25.600
40	= Liquide Mittel	-24.422,86	-21.800	-24.200	0	-24.600	-25.100	-25.600



## Erläuterungen

### **Produkt: 1001 - Bau- und Grundstücksordnung**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan muss ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 63 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden.

Die Gemeinde prüft im Genehmigungsfreistellungsverfahren dann, ob das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und die Erschließung gesichert ist. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erhält der/die Bauherr/in eine Mitteilung, dass kein Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Für diese Mitteilung wird eine Verwaltungsgebühr von 50,00 € erhoben. Für das Jahr 2021 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600,00 € erwartet.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,06	35,35	28,92	34,53	34,71	34,77

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	6.743,96	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	3.846,44	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,42	6.920	12.840	7.840	7.840	7.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.798,74	10.568	11.445	11.445	11.314	11.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,40	1.820	2.230	2.240	2.260	2.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.222,00	27.008	34.615	29.625	29.514	29.480
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-18.104</b>	<b>-25.711</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.576</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-18.104</b>	<b>-25.711</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.576</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.478,04</b>	<b>-18.104</b>	<b>-25.711</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.610</b>	<b>-20.576</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478,65	5.880	170	170	170	170
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-40.956,69</b>	<b>-23.984</b>	<b>-25.881</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.780</b>	<b>-20.746</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.956,69</b>	<b>-23.984</b>	<b>-25.881</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.780</b>	<b>-20.746</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	3.842,78	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.783,56	6.920	12.840	0	7.840	7.840	7.840
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	688,40	1.820	2.230	0	2.240	2.260	2.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.314,74	16.440	23.170	0	18.180	18.200	18.210
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.224,74</b>	<b>-14.190</b>	<b>-20.920</b>	<b>0</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.960</b>
25	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771,08	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,08	30.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.771,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-29.995,82</b>	<b>-44.190</b>	<b>-20.920</b>	<b>0</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.960</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-29.995,82</b>	<b>-44.190</b>	<b>-20.920</b>	<b>0</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.960</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-29.995,82</b>	<b>-44.190</b>	<b>-20.920</b>	<b>0</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.960</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh - für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
	<b>Saldo Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
	<b>Saldo</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>

## 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 5.870 € geplant. Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	90 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.800 €
- Aufwand für die Beheizung	3.100 €
- Grundbesitzabgaben	150 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>730 €</u>
	5.870 €

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der Hohen Mühle werden Aufwendungen in Höhe von 6.700 € veranschlagt. Im Vergleich zu 2020 ergibt sich ein Mehraufwand von 5.000 € aufgrund der geplanten Erneuerung der Unterverteilung.

Für die allgemeine Unterhaltung der Stadtmauer im Viehpark werden 1.000 € veranschlagt.

##### Transferaufwendungen

Für private Denkmalpflegemaßnahmen werden 4.000 € zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren wurden seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel für Pauschalzuweisungen in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Ein entsprechender Förderantrag für 2021 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

# Produktplan Uedem 2021

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 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.904,04	311.500	296.500	296.500	291.500	291.500
10	= Ordentliche Erträge	334.904,04	311.500	296.500	296.500	291.500	291.500
11	- Personalaufwendungen	545,90	730	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	545,90	730	1.500	1.500	1.500	1.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.358,14</b>	<b>310.770</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.358,14</b>	<b>310.770</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.358,14</b>	<b>310.770</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,43	5.940	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>327.050,71</b>	<b>304.830</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>327.050,71</b>	<b>304.830</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	333.669,60	311.500	296.500	0	296.500	291.500	291.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.669,60	311.500	296.500	0	296.500	291.500	291.500
10	- Personalauszahlungen	542,07	730	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,07	730	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.127,53	310.770	295.000	0	295.000	290.000	290.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	333.127,53	310.770	295.000	0	295.000	290.000	290.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	333.127,53	310.770	295.000	0	295.000	290.000	290.000
40	= Liquide Mittel	333.127,53	310.770	295.000	0	295.000	290.000	290.000

## Erläuterungen

### **Produkt: 1101 - Versorgung**

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

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	230.000 €
Gasversorgung	11.000 €
Wasserversorgung	55.000 €
Sonstige	500 €

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

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

## Aufgaben

Organisation der Abfallentsorgung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Billion

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
sperriger Gartenabfall	t	3,68	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Bioabfall	t	912,42	1.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Hausabfall	t	1.103,86	1.270,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Sperrgut	t	162,42	140,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Sperrgut Moyland	t	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Altholz	t	87,82	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sperrgut Holz Moyland	t	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Altmittel/Altmittel Moyland	t	3,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Altpapier	t	536,88	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
wilder Müll	t	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Altglas	t	119,59	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
gelbe Tonne (nachrichtlich)	t	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,47	98,04	95,35	95,32	89,84	89,15

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.830,95	699.700	698.300	698.300	661.300	656.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.047,60	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,75	2.200	23.600	23.600	23.700	23.700
10	= Ordentliche Erträge	682.533,30	727.800	745.800	745.800	708.900	703.900
11	- Personalaufwendungen	19.792,43	24.530	17.500	17.700	17.900	18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.053,95	699.000	725.500	725.500	729.500	729.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228,83	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.075,21	724.630	750.800	751.000	755.200	755.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.458,09</b>	<b>3.170</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.458,09</b>	<b>3.170</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.500</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.458,09</b>	<b>3.170</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500	8.650	8.650	8.650	8.650
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.041,91</b>	<b>-6.330</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-54.950</b>	<b>-60.150</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.041,91</b>	<b>-6.330</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-54.950</b>	<b>-60.150</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.398,92	645.700	656.300	0	656.300	656.300	656.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.086,93	25.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,76	2.200	23.600	0	23.600	23.700	23.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.154,61	673.800	703.800	0	703.800	703.900	703.900
10	- Personalauszahlungen	19.941,50	24.530	17.500	0	17.700	17.900	18.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.290,37	699.000	725.500	0	725.500	729.500	729.500
15	- Sonstige Auszahlungen	123,81	1.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.355,68	724.630	750.800	0	751.000	755.200	755.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.798,93	-50.830	-47.000	0	-47.200	-51.300	-51.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.798,93	-50.830	-47.000	0	-47.200	-51.300	-51.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.798,93	-50.830	-47.000	0	-47.200	-51.300	-51.500
40	= Liquide Mittel	15.798,93	-50.830	-47.000	0	-47.200	-51.300	-51.500

## Erläuterungen

### **Produkt: 1102 - Abfallwirtschaft**

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

##### Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	500.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	145.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	10.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.300 €
- Entnahme aus Sonderposten	42.000 €

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	15.400 €

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Sammlungskosten PPK Systembetreiber	21.400 €
--	----------

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	198.500 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	72.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	45.000 €
- Deponiekosten Restabfall	269.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	141.000 €

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem hat aufgrund des seit dem 01.01.2019 geltenden Verpackungsgesetzes eine sogenannte Abstimmungsvereinbarung mit den sogenannten Systembetreibern (z. B. der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH) abgeschlossen. In Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung ist geregelt, wie seitens der Systembetreiber die Kosten der auf die Abfallfraktion Papier, Pappe, Kartonagen entfallende Verpackungsanteil an die Kommunen vergütet wird. Die Erträge hieraus sind bereits im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 berücksichtigt. Aus steuerlichen Gründen sind aber auch seitens der Kommunen Zahlungen an die Systembetreiber zu leisten. Hierfür wurden 7.200 Euro eingeplant. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.11 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,26	5,26	5,26	6,42	6,72	6,42
Mischwasserkanäle	km	38,32	38,49	38,79	38,79	38,79	38,79
Druckrohrleitungen	km	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,65	125,65	125,43	115,32	114,09	114,01

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.635,66	106.347	123.546	123.346	122.573	122.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.173,14	1.764.814	1.993.719	1.796.375	1.798.448	1.803.229
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.858,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,73	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.547,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.153,05	1.871.771	2.117.874	1.920.330	1.921.630	1.926.096
11	- Personalaufwendungen	72.198,38	75.800	86.500	88.000	89.800	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.226,62	243.220	297.495	269.495	269.495	269.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.961,04	309.141	311.866	328.980	346.276	349.580
15	- Transferaufwendungen	756.052,84	857.000	986.000	972.000	972.000	972.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,47	4.550	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.138,35	1.489.711	1.686.611	1.663.225	1.682.321	1.687.425
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.014,70</b>	<b>382.060</b>	<b>431.262</b>	<b>257.105</b>	<b>239.308</b>	<b>238.671</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.014,70</b>	<b>382.060</b>	<b>431.262</b>	<b>257.105</b>	<b>239.308</b>	<b>238.671</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.014,70</b>	<b>382.060</b>	<b>431.262</b>	<b>257.105</b>	<b>239.308</b>	<b>238.671</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.026,15	214.600	254.650	254.650	254.650	254.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.427,51	11.600	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>488.613,34</b>	<b>585.060</b>	<b>674.562</b>	<b>500.405</b>	<b>482.608</b>	<b>481.971</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>488.613,34</b>	<b>585.060</b>	<b>674.562</b>	<b>500.405</b>	<b>482.608</b>	<b>481.971</b>



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.051,08	1.497.100	1.718.000	0	1.720.000	1.721.000	1.723.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.968,17	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.019,25	1.497.100	1.718.000	0	1.720.000	1.721.000	1.723.000
10	- Personalauszahlungen	72.225,24	75.800	86.500	0	88.000	89.800	91.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.735,98	243.220	297.495	0	269.495	269.495	269.495
14	- Transferauszahlungen	754.052,84	857.000	986.000	0	972.000	972.000	972.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.290,70	4.550	4.750	0	4.750	4.750	4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.304,76	1.180.570	1.374.745	0	1.334.245	1.336.045	1.337.845
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.714,49</b>	<b>316.530</b>	<b>343.255</b>	<b>0</b>	<b>385.755</b>	<b>384.955</b>	<b>385.155</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.305,94	62.480	52.300	0	0	150.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.305,94	62.480	52.300	0	0	150.000	150.000
25	- für Baumaßnahmen	856.423,69	480.000	510.000	0	1.210.000	345.000	220.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.423,69	480.000	510.000	0	1.210.000	345.000	220.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.117,75</b>	<b>-417.520</b>	<b>-457.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-582.403,26</b>	<b>-100.990</b>	<b>-114.445</b>	<b>0</b>	<b>-824.245</b>	<b>189.955</b>	<b>315.155</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-582.403,26</b>	<b>-100.990</b>	<b>-114.445</b>	<b>0</b>	<b>-824.245</b>	<b>189.955</b>	<b>315.155</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-582.403,26</b>	<b>-100.990</b>	<b>-114.445</b>	<b>0</b>	<b>-824.245</b>	<b>189.955</b>	<b>315.155</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000054 Kanalerneuerung Kettelerstraße für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,1	303,1
	Saldo Kanalerneuerung Kettelerstraße	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-303,1	-303,1
25	I 7000056 Kanalerneuerung Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1 für Baumaßnahmen	449,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,3	477,3
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. inkl. Stichw. Teil1	-449,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,3	-477,3
21	I 7000164 Kanalerweiterung Am Geitenhögel Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
	Saldo Kanalerweiterung Am Geitenhögel	1,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
21	I 7000165 Kanalerw. Albersfeld - U´bruch Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	8,2
	Saldo Kanalerw. Albersfeld - U´bruch	0,0	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	-13,1
21	I 7000177 Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	166,9
	Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet südl. d. Molkere	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,6	118,6
25	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	290,8	440,8
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-290,8	-440,8
25	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln für Baumaßnahmen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln</b>	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3	-36,3
25	<b>I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b>									
-	für Baumaßnahmen	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	190,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b>	0,0	-90,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-190,0
25	<b>I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b>									
-	für Baumaßnahmen	9,7	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7	639,7
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b>	-9,7	-315,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,7	-639,7
25	<b>I 7000245 Kanalerneuerung Bergstraße</b>									
-	für Baumaßnahmen	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,7	293,7
	<b>Saldo Kanalerneuerung Bergstraße</b>	-263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,7	-293,7
21	<b>I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	53,3	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	103,9
25	- für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	933,7	933,7
	<b>Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	-3,6	53,3	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,4	-829,8
25	<b>I 7000270 Kanalerneuerung Gartenring</b>									
-	für Baumaßnahmen	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,9	270,9
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenring</b>	-66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,9	-270,9
25	<b>I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße</b>									
-	für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0
25	<b>I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg</b>									
-	für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	20,0	175,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Schulweg</b>	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-20,0	-175,0
25	<b>I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld</b>									
-	für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
25	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3
25	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-300,0
25	I 7000317 Ern. Pumpenschacht Bergstraße für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Saldo Ern. Pumpenschacht Bergstraße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
25	I 7000318 San. Pumpenschacht Holländische Straße für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	Saldo San. Pumpenschacht Holländische Straße	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
25	I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
	Saldo Kanalerweiterung Albersfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0
25	I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/Beginenfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/Beginenfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
	I 7000331 Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße									
	Saldo Erneuerung Kanalhaltungen Rosenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	I 7000336 Erweiterung Kanal Mörsfeld									

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	1.065,0
	<b>Saldo Erweiterung Kanal Mörsfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-765,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	1.335,7	1.395,7
	<b>Saldo</b>	<b>-28,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.229,8</b>	<b>-1.289,8</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1103 - Abwasserbeseitigung**

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

<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Schmutzwassergebühren	1.024.000 €
Niederschlagswassergebühren	694.000 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	200.000 €

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

<u>Unterhaltung Schmutzwasserkanal</u>	
1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	10.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	70.000 €

<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	<u>45.000 €</u>
	57.000 €

<u>Dienstleistungen Regenwasserkanal</u>	
1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SüwVO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 1, 3. Turnus	<u>5.000 €</u>
	52.000 €

<u>Transferaufwendungen</u>	
Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	972.000 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	691.000 €
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	295.000 €

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.12 verwiesen.

## Erläuterungen

### **C. Investitionstätigkeit**

In den kommenden Jahren liegt der Fokus bei den investiven Maßnahmen auf den Neuausbau in den Neubaugebieten in Uedem (Mörsfeld – Teil I), Keppeln (Am Beginnenkamp/Beginnenfeld) und Uedemerbruch sowie auf die Erweiterung des Gewerbegebietes. Aufgrund des ohnehin sehr großen Investitionsumfanges wurden mit der Haushaltsplanung 2021 die Maßnahmen Ausbau Schulweg, Ausbau Klosterfeld, Ausbau Stichweg Gocher Straße und Stichweg Ostwall auf 2024 ff. geschoben. Aufgrund der angespannten personellen Situation soll in 2021 „nur“ die Ausbaumaßnahme Gartenstraße Teil II / Am Lohstück umgesetzt werden.

Darüber hinaus ist im Tiefbaubereich die Maßnahme „Sanierung Nebenanlagen Bahnhofstraße“ und „Sanierung Rickenstraße“, welche in 2020 außerplanmäßig beschlossen und per Ermächtigungsübertragung in 2021 geplant werden, und der Bau des Kunstrasenplatzes umzusetzen. Hinzu wird davon ausgegangen, dass in 2021 viel Arbeitskraft in den kreisweiten Breitbandausbau fließen wird.

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 die Finanzplanung sind für 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

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 ist für das 2. Quartal 2021 geplant. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die zu veranschlagenden Mittel für die Erneuerung des Kanals auf 100.000,00 €.

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2 - 7000228

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße Teil 2, Teilstück zwischen Lohfeldstraße 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 345.000,00 €, wovon 30.000,00 € bereits im Haushaltsplan 2019 zur Verfügung gestellt wurden, geschätzt.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

In der Finanzplanung sind für 2024 Planungsleistungen in Höhe von 15.000 € und im darauffolgenden Jahr Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 120.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

Kanalerneuerung Schulweg - 7000285

Für Planungs- und Bauleistungen sind 155.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

## Erläuterungen

### Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

In der Finanzplanung sind für 2024 Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € und im darauffolgenden Jahr Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 368.000 € 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 2021 erfolgreich abzuschließen, sodass im Anschluss die priorisierten Maßnahmen umgesetzt werden können.

Die finanziellen Mittel stehen bereits bereit und werden per Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

### Kanalerneuerung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7000308

In der Finanzplanung sind für 2022 und 2023 jeweils Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 150.000 € eingeplant.

### Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

In der Finanzplanung ist für 2023 perspektivisch die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 25.000 € geplant.

### Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000320

In der Finanzplanung ist für 2022 die Erschließung des geplanten Baugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 25.000 € geplant.

### Erweiterung Kanal Mörsfeld – 7000336

2021 Planungsleistungen	75.000 €
2022 Bauleistungen	990.000 €



# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
abflusslose Gruben	Stk.	40	40	44	44	44	44
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	211	211	211	211	211	211
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	4	4	0	0	0	0

## Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,55	120,74	108,70	109,83	109,51	113,51

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.752,89	39.000	37.500	38.000	38.000	39.500
10	= Ordentliche Erträge	39.752,89	39.000	37.500	38.000	38.000	39.500
11	- Personalaufwendungen	5.549,42	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.952,32	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,03	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.957,77	32.300	34.500	34.600	34.700	34.800
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.795,12</b>	<b>6.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>4.700</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.795,12</b>	<b>6.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>4.700</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.795,12</b>	<b>6.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>4.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200	200	200	200	200
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.595,12</b>	<b>6.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>4.500</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.595,12</b>	<b>6.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>4.500</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.054,66	39.000	37.500	0	38.000	38.000	39.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.054,66	39.000	37.500	0	38.000	38.000	39.500
10	- Personalauszahlungen	5.541,04	5.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.316,59	24.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	196,20	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.053,83	32.300	34.500	0	34.600	34.700	34.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.000,83	6.700	3.000	0	3.400	3.300	4.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.000,83	6.700	3.000	0	3.400	3.300	4.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.000,83	6.700	3.000	0	3.400	3.300	4.700
40	= Liquide Mittel	10.000,83	6.700	3.000	0	3.400	3.300	4.700

## Erläuterungen

### **Produkt: 1104 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert**

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen    | 6.000 €  |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 20.000 € |

##### Transferaufwendungen

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

# Produktplan Uedem 2021

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

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

## Zielerläuterung

Die Verkehrsinfrastruktur wird im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit kontinuierlich unterhalten, um einen dauerhaft guten Zustand zu erreichen. Hierzu wird das Straßen- und Wegenetz in Schadensklassen eingeteilt.

Durch kontinuierliche Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen soll die Quote der Straßen und Wege in den Schadensklassen 4 bis 6 (schlechtester Straßenzustand) unter 5 % sinken. Aufgrund der in 2020 durchgeführten Neuerfassung und Überprüfung des gesamten Straßen- und Wegenetzes werden die Grunddaten und Kennzahlen im nächsten Haushaltsplan neu dargestellt.

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

## Maßnahmen

- Der gesamte Straßen- und Wegezustand wurde im Rahmen einer Geomapping-Befahrung im Jahr 2020 entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfanstalt (GPA NRW) neu erfasst. Die Daten werden aktuell noch ausgewertet
- Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen

## Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Leuchten	Stk.	1.134	1.144	1.149	1.171	1.216	1.216
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	278.400	297.400	279.900	284.300	284.300	287.319

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	245,50	259,97	243,60	242,78	233,80	236,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,18	42,83	34,68	40,64	40,09	39,01

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.650,30	313.210	303.995	312.879	324.456	324.457
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.000,20	269.826	281.471	304.466	305.745	309.229
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,19	3.000	155.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.810,51	225	225	225	225	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.337,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.855,48	586.261	740.691	620.570	633.426	636.910
11	- Personalaufwendungen	267.784,61	312.900	326.300	332.100	338.700	345.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.426,93	377.150	571.920	348.870	360.620	363.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.928,66	771.530	791.759	804.984	848.108	889.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,73	6.650	10.100	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.689,93	1.468.230	1.744.579	1.534.354	1.595.828	1.647.346
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.003.888</b>	<b>-913.784</b>	<b>-962.403</b>	<b>-1.010.436</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.003.888</b>	<b>-913.784</b>	<b>-962.403</b>	<b>-1.010.436</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.834,45</b>	<b>-881.970</b>	<b>-1.003.888</b>	<b>-913.784</b>	<b>-962.403</b>	<b>-1.010.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.337,28	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.583,80	240.500	278.150	278.140	278.140	278.180
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-953.080,97</b>	<b>-1.122.470</b>	<b>-1.282.038</b>	<b>-1.191.924</b>	<b>-1.240.543</b>	<b>-1.288.616</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-953.080,97</b>	<b>-1.122.470</b>	<b>-1.282.038</b>	<b>-1.191.924</b>	<b>-1.240.543</b>	<b>-1.288.616</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.403,05	3.000	155.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.403,05	3.000	155.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	267.865,34	312.900	326.300	0	332.100	338.700	345.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.241,92	377.150	571.920	0	348.870	360.620	363.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	310.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.131,34	6.650	10.100	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.238,60	746.700	1.218.320	0	684.870	703.220	712.870
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.835,55</b>	<b>-743.700</b>	<b>-1.063.320</b>	<b>0</b>	<b>-681.870</b>	<b>-700.220</b>	<b>-709.870</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	678.000	478.800	0	631.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.088,38	286.900	1.124.600	0	52.500	190.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.088,38	964.900	1.603.400	0	684.000	190.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	1.593.573,03	1.669.000	807.000	0	1.150.000	3.015.000	390.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	4.500	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.573,03	1.690.500	823.500	0	1.164.500	3.028.000	400.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.061.484,65</b>	<b>-725.600</b>	<b>779.900</b>	<b>0</b>	<b>-480.500</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-400.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.605.320,20</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-283.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.370</b>	<b>-3.538.220</b>	<b>-1.109.870</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.605.320,20</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-283.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.370</b>	<b>-3.538.220</b>	<b>-1.109.870</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.605.320,20</b>	<b>-1.469.300</b>	<b>-283.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.370</b>	<b>-3.538.220</b>	<b>-1.109.870</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000020 Ausbau der Kettelerstraße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62,2	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	285,6	317,0
25	- für Baumaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	503,6	503,6
	<b>Saldo Ausbau der Kettelerstraße</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-221,5</b>	<b>-190,1</b>
	<b>I 7000078 Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0
25	- für Baumaßnahmen	580,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,1	603,1
	<b>Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>	<b>-580,1</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-603,1</b>	<b>-79,1</b>
	<b>I 7000169 Erschließung Neubaugebiet U´bruch</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	13,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	61,3
	<b>Saldo Erschließung Neubaugebiet U´bruch</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>-12,1</b>
	<b>I 7000170 Erweiterung BG Keppeln</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16,2	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,7	282,7
	<b>Saldo Erweiterung BG Keppeln</b>	<b>16,2</b>	<b>83,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241,7</b>	<b>241,7</b>
	<b>I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	480,0	194,8	0,0	389,0	0,0	0,0	480,0	1.063,8
25	- für Baumaßnahmen	41,7	952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,2	1.000,2
	<b>Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>	<b>-41,7</b>	<b>-472,0</b>	<b>194,8</b>	<b>0,0</b>	<b>389,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,2</b>	<b>63,6</b>
	<b>I 7000220 Geijtenhögel Straßenbau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	182,4
	<b>Saldo Geijtenhögel Straßenbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-122,4</b>	<b>-182,4</b>
	<b>I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0



# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
25	-	für Baumaßnahmen	22,3	507,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,3	1.036,3
		<b>Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>	<b>-22,3</b>	<b>-507,0</b>	<b>-507,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-529,3</b>	<b>-656,3</b>
	<b>I</b>	<b>7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.- Lohberg)</b>									
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	52,5	0,0	0,0	0,0	52,5
25	-	für Baumaßnahmen	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	280,0
		<b>Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.- Lohberg)</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-175,0</b>
	<b>I</b>	<b>7000251 Bergstraße (Ostwall- Kleinbergsbäumchen)</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160,0	198,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0	642,0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0
25	-	für Baumaßnahmen	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,7	415,7
		<b>Saldo Bergstraße (Ostwall- Kleinbergsbäumchen)</b>	<b>-196,8</b>	<b>198,0</b>	<b>528,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,7</b>	<b>470,3</b>
	<b>I</b>	<b>7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281,7	190,4	180,9	0,0	0,0	0,0	0,0	472,1	653,0
25	-	für Baumaßnahmen	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.053,7	1.053,7
		<b>Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	<b>243,2</b>	<b>190,4</b>	<b>180,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-581,5</b>	<b>-400,6</b>
	<b>I</b>	<b>7000268 Ausbau Gartenring</b>									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,5
25	-	für Baumaßnahmen	348,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0
		<b>Saldo Ausbau Gartenring</b>	<b>-348,3</b>	<b>0,0</b>	<b>131,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-460,0</b>	<b>-328,5</b>
	<b>I</b>	<b>7000272 Um-/Ausbau Delsenweg</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	103,4

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo Um-/Ausbau Delsenweg</b>	<b>-103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,4</b>	<b>-103,4</b>
	<b>I 7000289 Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
25	- für Baumaßnahmen	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Kalkarer Straße</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>
	<b>I 7000290 Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald</b>									
25	- für Baumaßnahmen	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	27,4
	<b>Saldo Um-/Ausbau Stichweg Am Hochwald</b>	<b>-27,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>
	<b>I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
	<b>Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
	<b>I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	45,0	325,0
	<b>Saldo Ausbau der Straße Schulweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-325,0</b>
	<b>I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	<b>Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
	<b>I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	600,0
	<b>Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>
	<b>I 7000312 Anschaffung WIFI4EU</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
	<b>Saldo Anschaffung WIFI4EU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000321 Erweiterung Albersfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0
	<b>Saldo Erweiterung Albersfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>
25	I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/Beginenfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	<b>Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/Beginenfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
25	I 7000330 Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	<b>Saldo Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
25	I 7000335 Erschließung Mörsfeld für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	750,0	2.660,0	0,0	0,0	3.510,0
	<b>Saldo Erschließung Mörsfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-2.660,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.510,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.015,6	3.015,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	21,5	16,5	0,0	10,0	13,0	20,0	4.599,2	4.658,7
	<b>Saldo</b>	<b>0,9</b>	<b>-21,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-1.583,6</b>	<b>-1.643,1</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1201 - Straßen, Wege, Brücken**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 54/2020, 1. Ergänzung verwiesen. Im Rahmen des Förderprogramms „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ wurde mit einem Zuschuss des Landes NRW in Höhe von rund 152.000 Euro gerechnet. Da der o. g. Zuschuss jedoch nicht in 2020 gewährt wurde, konnten die zusätzlichen Mittel in Höhe von rund 152.000 Euro nicht im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt werden. Aus diesem Grunde sind diese im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich zu veranschlagen. Bezüglich der Änderung wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.13.1 verwiesen.

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

##### 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 €

Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.13.2 verwiesen. Die Maßnahme zur Instandsetzungen der Bahnhofstraße und der Rickenstraße konnten in 2020 aufgrund der fehlenden Förderung nicht umgesetzt werden. Dafür sind 178.000 Euro als Unterhaltungsaufwand eingeplant.

###### 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 €

Das im Jahr 2005 aufgestellte Wirtschaftswegekonzept ist abgearbeitet. Zurzeit wird eine neue Vorgehensweise beraten. In 2020 wurde durch eine Geomapping Befahrung des gesamten Straßennetzes der Gemeinde Uedem der IST-Zustand ermittelt. Anhand dessen sind für Reparaturen, die möglichst sofort durchgeführt werden sollen, vorsorglich Mittel bereit zu stellen.

## Erläuterungen

### Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	4.800 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	67.500 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	4.000 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	3.000 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	4.000 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	8.500 €

### Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

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

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 56.000 €.

### 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 2021 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.100 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Finanzmittel in Höhe von 55.200 € veranschlagt.

### Rechtsberatung

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

### 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 2021 werden 310.000 € zur Auszahlung eingeplant (siehe Teilfinanzplan, Zeile 13) und als sogenannter „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ auf 7 Jahre verteilt als Aufwand ausgewiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem hat als Kommune einen der begehrten Fördergutscheine aus dem europäischen Förderprogramm WiFi4EU der Europäischen Union in Höhe von 15.000 Euro für die Installation von kostenlosen WLAN-Hotspots an öffentlichen

## Erläuterungen

Plätzen und Gebäuden erhalten. Im Zuge dessen ist die Gemeinde Uedem verpflichtet, das WiFi4EU-Zeichen mit dem EU-Emblem an öffentlichen Orten anzubringen, an denen eine WiFi4EU-Internetverbindung bereitgestellt wird. Hierzu wurden 2.500 Euro für die Beschaffung der Schilder eingeplant. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.13.3 verwiesen.

### **C. Investitionstätigkeit**

In den kommenden Jahren liegt der Fokus bei den investiven Straßenbaumaßnahmen auf den Neuausbau in den Neubaugebieten in Uedem (Mörsfeld – Teil I), Keppeln (Am Beginnenkamp/Beginnenfeld) und Uedemerbruch sowie auf die Erweiterung des Gewerbegebietes. Aufgrund des ohnehin sehr großen Investitionsumfanges wurden mit der Haushaltsplanung 2021 die Maßnahmen Ausbau Schulweg, Ausbau Klosterfeld, Ausbau Stichweg Gocher Straße und Stichweg Ostwall auf 2024 ff. geschoben. Aufgrund der angespannten personellen Situation soll in 2021 „nur“ die Ausbaumaßnahme Gartenstraße Teil II / Am Lohstück umgesetzt werden. Darüber hinaus ist im Tiefbaubereich die Maßnahme „Sanierung Nebenanlagen Bahnhofstraße“ und „Sanierung Rickenstraße“, welche in 2020 außerplanmäßig beschlossen und per Ermächtigungsübertragung in 2021 geplant werden, und der Bau des Kunstrasenplatzes umzusetzen. Hinzu wird davon ausgegangen, dass in 2021 viel Arbeitskraft in den kreisweiten Breitbandausbau fließen wird.

#### Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2021 bis 2024 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

##### Ausbau Kettelerstraße – 7000020

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2018 soll die Endabrechnung (25 %) der Straßenbaumaßnahme Kettelerstraße unter Berücksichtigung der 4-jährigen Verjährungsfrist bis zum Abschluss des mit Beschluss des Landtages Nordrhein-Westfalen zur Drucksache 17/4300 „Straßenausbaubeiträge bürgerfreundlich gestalten“ angestoßenen Gesetzgebungsprozesses ausgesetzt werden. Die Endabrechnung ist für 2021 geplant. Es werden Anliegerbeiträge von 31.400 € eingeplant.

##### Ausbau Gartenstraße Teil 1 - 7000078

Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring sind in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt worden und fertiggestellt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 524.000 € in 2021 gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit).

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

Die Maßnahme wird zurzeit ausgeführt und soll voraussichtlich Ende März 2021 fertiggestellt sein. Die Abrechnung erfolgt im Anschluss in 2021. Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden im Haushalt von 2018 bis 2020 insgesamt 1.612.000 €

## Erläuterungen

bereitgestellt. Die Restmittel sollen mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Den investiven Auszahlungen stehen gemäß Bescheid vom 07.05.2020 im Jahr 2020 500.000 €, 194.800 € in 2021 und 389.000 € in 2022, insgesamt 1.083.800 € an Landeszuwendungen (investive Einzahlungen) gegenüber.

### Endausbau „Am Geijtenhögel“ - 7000220

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

### Ausbau Gartenstraße Teil 2 - 7000232

Für den Ausbau der Gartenstraße Teil 2 soll im 2. Quartal 2021 eine Anliegerversammlung stattfinden. 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 507.000,00 € geschätzt.

Den investiven Auszahlungen stehen Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) und eine Förderung des Landes NRW, jeweils zu 50 %, in Höhe von insgesamt 380.000 € in 2022 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 140.000 € 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 2022 gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

### Ausbau Bergstraße (Teilstück Ostwall – Kleinbergsbäumchen) - 7000251

Die Baumaßnahme ist bis auf die Baumanpflanzungen abgeschlossen und abgerechnet.

Für die Durchführung der Baumaßnahme wurden insgesamt 1.452.000 € bereitgestellt. Restmittel in Höhe von 20.000 € sollen für die Entwicklungspflege der Baumanpflanzungen für die nächsten 2 Jahren mit einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2021 Investitionszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 360.000 € und Ausbaubeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 488.000 € nach Änderung des Kommunalen Abgabengesetzes (50% Anlieger und 50% Land NRW) gegenüber.

## Erläuterungen

Aufteilung der Landeszuwendungen:

2019 = 160.000 €

2020 = 198.000 €

2021 = 284.000 €

### Ausbau Gartenring – 7000268

Die beiden Ausbaumaßnahmen Gartenstraße Teil 1 und Gartenring sind in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt worden und fertiggestellt. Den investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2021 Anliegerbeiträge (investive Einzahlungen) in Höhe von 131.500 € gegenüber. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterungen beim Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit)

### Ausbau Klosterfeld - 7000291

2024 Planungsleistungen

80.000 €

2025 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 in 2024 werden auf 325.000 € geschätzt.

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

### Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7000293

2024 für Planungsleistungen

20.000 €

2025 für Bauleistungen

80.000 €

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

### Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2022 Planungs- und Bauleistungen

300.000 €

2023 Bauleistungen

300.000 €

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

### Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" – 7000322

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

### Erschließung Mörsfeld – 7000335

2021 Planungsleistungen

100.000 €

2022 Bauleistungen

750.000 €

2023 Bauleistungen

2.660.000 €



# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.750	56.600	50.600	52.400	55.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.750	56.600	50.600	52.400	55.000
11	- Personalaufwendungen	62.381,24	60.500	57.900	58.900	60.100	61.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,66	39.000	39.500	33.100	33.650	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,22	1.950	1.700	1.100	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.500,12	101.450	99.100	93.100	94.900	97.650
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.500,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.650</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.500,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.650</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.500,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-90.020,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.650</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.020,12</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.650</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.750	56.600	0	50.600	52.400	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.750	56.600	0	50.600	52.400	55.000
10	- Personalauszahlungen	62.274,95	60.500	57.900	0	58.900	60.100	61.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735,77	39.000	39.500	0	33.100	33.650	35.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049,53	1.950	1.700	0	1.100	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.060,25	101.450	99.100	0	93.100	94.900	97.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.060,25	-45.700	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.650
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-86.060,25	-45.700	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.060,25	-45.700	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.650
40	= Liquide Mittel	-86.060,25	-45.700	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.650

## Erläuterungen

### **Produkt: 1202 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation werden Einnahmen für die Winterdienstgebühr in Höhe von 36.800 Euro und für die Straßenreinigungsgebühr 19.800 Euro veranschlagt.

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

##### Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

Für die Straßenreinigung durch einen externen Dienstleister werden Aufwendungen in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

#### **C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	5.254	7.000	4.000	7.000	8.000	9.000

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	3,11	1,43	2,50	1,57	1,50	1,44
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,99	1,20	1,20	1,32	1,43	1,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,98	45,57	26,50	41,47	41,76	42,03

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Nach rückläufigen Fahrgastzahlen zwischen 2014 und 2017 konnte für das Jahr 2018 wieder eine Steigerung der Fahrgastzahlen auf 4.943 (2017 - 4.117) und in 2019 auf 5.254 verzeichnet werden. Zurückzuführen ist 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 gestoppt, da der Bürgerbus von Mitte März bis Mitte August 2020 nicht mehr fahren durfte (Lockdown).

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	3.250,00	18.500	26.500	17.500	18.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	2.768,51	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,93	9.150	9.250	9.450	9.550	9.650
15	- Transferaufwendungen	22.836,09	18.500	76.500	17.500	18.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	10.250	11.250	12.250	13.250	14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.595,13	40.600	100.000	42.200	44.300	46.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-22.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-22.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.345,13</b>	<b>-22.100</b>	<b>-73.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,43	5.710	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-33.652,56</b>	<b>-27.810</b>	<b>-73.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.652,56</b>	<b>-27.810</b>	<b>-73.500</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.900</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,00	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	2.771,03	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,93	9.150	9.250	0	9.450	9.550	9.650
14	- Transferauszahlungen	19.015,81	18.500	76.500	0	17.500	18.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.063,77	30.600	89.000	0	30.200	31.300	32.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.813,77	-24.100	-72.500	0	-23.700	-24.800	-25.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.813,77	-24.100	-72.500	0	-23.700	-24.800	-25.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.813,77	-24.100	-72.500	0	-23.700	-24.800	-25.900
40	= Liquide Mittel	-20.813,77	-24.100	-72.500	0	-23.700	-24.800	-25.900

## 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.

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nach Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses in 2021 erhofft sich die Gemeinde Uedem einen Ertrag in Höhe von 10.000 € aus der Veräußerung des Altfahrzeuges.

##### Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 10.000 € veranschlagt.

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

##### Transferaufwendungen

Für das Jahr 2020 wird mit einer in 2021 zu leistenden Defizitabdeckung von 10.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zuführung zur Rückstellung für die Defizitabdeckung des Jahres 2020 beträgt 11.000 €.



# Produktplan Uedem 2021

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
- Förderung der Lebensbedingungen von Bienen/Insekten („Bienenfreundliche Gemeinde“) - Umsetzung des Handlungskonzeptes

## Zielerläuterung

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

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

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

## Maßnahmen

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

## Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	21	21	21
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	117	122	122	122	122	122
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	1.167	10.500	18.900	12.000	12.000	12.000
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	117	122	122	122	122	122
Investitionen Kinderspielplätze	€	0	21.000	19.500	22.000	22.500	23.000

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angelegte Blühflächen	qm	1.250	2.500	3.000	4.000	4.500	5.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	100	100	100	100	100	100
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	55,56	500,00	900,00	571,43	571,43	571,43
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	9,97	86,07	154,92	98,36	98,36	98,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143,32	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	97.672,26	100.800	115.500	117.600	120.000	122.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.477,13	66.150	81.410	68.310	68.960	69.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.672,65	40.362	33.043	34.095	32.926	32.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,63	2.750	3.750	3.150	3.200	3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.514,67	210.062	233.703	223.155	225.086	228.084
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>-210.042</b>	<b>-233.683</b>	<b>-223.135</b>	<b>-225.066</b>	<b>-228.064</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>-210.042</b>	<b>-233.683</b>	<b>-223.135</b>	<b>-225.066</b>	<b>-228.064</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.371,35</b>	<b>-210.042</b>	<b>-233.683</b>	<b>-223.135</b>	<b>-225.066</b>	<b>-228.064</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,75	6.120	410	400	410	430
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-192.068,78</b>	<b>-216.162</b>	<b>-234.093</b>	<b>-223.535</b>	<b>-225.476</b>	<b>-228.494</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-192.068,78</b>	<b>-216.162</b>	<b>-234.093</b>	<b>-223.535</b>	<b>-225.476</b>	<b>-228.494</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	97.782,40	100.800	115.500	0	117.600	120.000	122.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.327,86	66.150	81.410	0	68.310	68.960	69.960
15	- Sonstige Auszahlungen	1.535,59	2.750	3.750	0	3.150	3.200	3.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.645,85	169.700	200.660	0	189.060	192.160	195.610
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.645,85</b>	<b>-169.700</b>	<b>-200.660</b>	<b>0</b>	<b>-189.060</b>	<b>-192.160</b>	<b>-195.610</b>
25	- für Baumaßnahmen	72.787,88	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.723,75	16.000	19.500	0	17.000	17.500	17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.511,63	16.000	19.500	0	17.000	17.500	17.500
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.511,63</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-237.157,48</b>	<b>-185.700</b>	<b>-220.160</b>	<b>0</b>	<b>-206.060</b>	<b>-209.660</b>	<b>-213.110</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-237.157,48</b>	<b>-185.700</b>	<b>-220.160</b>	<b>0</b>	<b>-206.060</b>	<b>-209.660</b>	<b>-213.110</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-237.157,48</b>	<b>-185.700</b>	<b>-220.160</b>	<b>0</b>	<b>-206.060</b>	<b>-209.660</b>	<b>-213.110</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000265 Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes für Baumaßnahmen	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	75,8
	Saldo Anlegung e. Mehrgenerationenspielplatzes	-72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,8	-75,8

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,7	16,0	19,5	0,0	17,0	17,5	17,5	146,1	217,6
	Saldo	-9,7	-16,0	-19,5	0,0	-17,0	-17,5	-17,5	-146,1	-217,6

## 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 Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen	18.900 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	7.950 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	2.800 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.800 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	3.500 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	23.700 €

Projekt „Bienenfreundliche Gemeinde“:

Der Ausbau und Erhalt von Blühstrukturen in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft ist ein wichtiger ökologischer Baustein für den Natur- und Artenschutz. Durch die Anlage von Blühstreifen wird die Kulturlandschaft aufgewertet und somit der Lebensraum für Insekten aber auch Vögeln und Niederwild langfristig und nachhaltig gefördert.

Vor diesem Hintergrund ist ein Projekt zur Anlage mehrjähriger Blühstreifen in Kooperation der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und der Gemeinde Uedem entstanden, welches im Sommer 2020 gestartet ist. In der Laufzeit von 5 Jahren sollen mit ortsansässigen Landwirten zusammen bis zu 8 ha Blühstreifen umgesetzt werden. Die Gemeinde Uedem fördert das Projekt im Jahr 2021 mit ca. 13.000 Euro. Für eigene Maßnahmen zur Anlegung von Blühstreifen werden vorsorglich weitere 7.000 Euro bereitgestellt.

#### **C. Investitionstätigkeit**

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

Im Jahr 2021 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten auf einem Spielplatz erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 19.500 € veranschlagt.

In den Finanzplanjahren 2022-2024 ist ebenfalls der Austausch eines Großspielgerätes auf einem der insgesamt 21 gemeindeeigenen Spielplätze erforderlich, um den guten Ausstattungszustand zu erhalten. Dafür sind jeweils ca. 17.000 € pro Jahr vorgesehen.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,48	98,28	93,13	93,58	94,03	95,17

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.582,98	160.100	163.900	164.700	165.500	167.500
10	= Ordentliche Erträge	113.582,98	160.100	163.900	164.700	165.500	167.500
11	- Personalaufwendungen	2.808,86	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	145.694,20	159.800	174.000	174.000	174.000	174.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.566,93	162.900	176.000	176.000	176.000	176.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-2.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-2.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.500</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.983,95</b>	<b>-2.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.707,85	21.100	24.400	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.476,10</b>	<b>17.100</b>	<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>14.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.476,10</b>	<b>17.100</b>	<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>14.800</b>



# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.154,62	160.100	163.900	0	164.700	165.500	167.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.154,62	160.100	163.900	0	164.700	165.500	167.500
10	- Personalauszahlungen	2.816,25	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	145.694,20	159.800	174.000	0	174.000	174.000	174.000
15	- Sonstige Auszahlungen	57,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.568,05	162.900	176.000	0	176.000	176.000	176.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.413,43	-2.800	-12.100	0	-11.300	-10.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.413,43	-2.800	-12.100	0	-11.300	-10.500	-8.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.413,43	-2.800	-12.100	0	-11.300	-10.500	-8.500
40	= Liquide Mittel	-35.413,43	-2.800	-12.100	0	-11.300	-10.500	-8.500

## Erläuterungen

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

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

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

##### Transferaufwendungen

- Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	127.500 €
- Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth	46.500 €

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

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	197,43	214,11	201,16	201,16	201,16	201,16

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	933	933	933	933	933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.319,00	30.500	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,64	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	30.508,97	31.690	29.290	29.290	29.290	29.290
11	- Personalaufwendungen	2.133,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,40	7.470	7.230	7.230	7.230	7.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,88	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,94	240	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.659,60	15.041	14.791	14.791	14.791	14.791
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.849,37</b>	<b>16.649</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.849,37</b>	<b>16.649</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.849,37</b>	<b>16.649</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>	<b>14.499</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	230	225	225	225	225
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>14.619,37</b>	<b>16.419</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.619,37</b>	<b>16.419</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>	<b>14.274</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.808,00	30.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.808,00	30.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	2.125,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,28	7.470	7.230	0	7.230	7.230	7.230
15	- Sonstige Auszahlungen	206,71	240	230	0	230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251,35	9.510	9.260	0	9.260	9.260	9.260
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.556,65</b>	<b>20.990</b>	<b>18.840</b>	<b>0</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>23.556,65</b>	<b>20.990</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.556,65</b>	<b>20.990</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>23.556,65</b>	<b>20.990</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>	<b>18.840</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	26,6
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-16,6</b>

## Produkt: 1303 - Friedhofshalle

### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

- Aufwand für die Wasserversorgung	160 €
- Aufwand für die Stromversorgung	770 €
- Aufwand für die Beheizung	1.500 €
- Grundbesitzabgaben	250 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Steuern und Versicherungen	<u>230 €</u>
	6.110 €

### C. Investitionstätigkeit

#### Anschaffung einer Glocke – 7000339

Für die Anschaffung einer Glocke für die Friedhofshalle auf dem Uedemer Friedhof werden Bau- und Anschaffungskosten in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt. Außerdem wurde eine Einzahlung in Form einer Spende Dritter in Höhe von 10.000 Euro eingeplant. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3 /2021 3. Ergänzung, Ziffer II.14 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,40	36,90	45,35	35,23	34,44	33,70



# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.550	1.950	1.550	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	1.890,55	1.550	1.950	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	1.337,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,90	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.015,24	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.124,69</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,43	5.710	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.432,12</b>	<b>-9.660</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.432,12</b>	<b>-9.660</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.450</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,55	1.550	1.950	0	1.550	1.550	1.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,55	1.550	1.950	0	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	1.333,71	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,30	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,01	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.885,46	-3.950	-3.750	0	-4.250	-4.350	-4.450
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.885,46	-3.950	-3.750	0	-4.250	-4.350	-4.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.885,46	-3.950	-3.750	0	-4.250	-4.350	-4.450
40	= Liquide Mittel	-2.885,46	-3.950	-3.750	0	-4.250	-4.350	-4.450

## Erläuterungen

### **Produkt: 1304 - Ehrenfriedhöfe**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Pflege der Ehrenfriedhöfe sind höhere Zuweisungen vom Land zu verzeichnen. Hier werden 1.600 Euro erwartet. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021 3. Ergänzung, Ziffer II.15 verwiesen.

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

#### **C. Investitionstätigkeit**

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,83	58,51	6,55	56,92	56,19	55,49

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,54	4.400	500	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	4.283,54	4.400	500	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	3.840,98	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,03	2.020	2.030	2.030	2.030	2.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927,81	7.520	7.630	7.730	7.830	7.930
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-3.120</b>	<b>-7.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.530</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-3.120</b>	<b>-7.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.530</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.644,27</b>	<b>-3.120</b>	<b>-7.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.530</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,43	5.710	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.951,70</b>	<b>-8.830</b>	<b>-7.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.530</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.951,70</b>	<b>-8.830</b>	<b>-7.130</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.530</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,54	4.400	500	0	4.400	4.400	4.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283,54	4.400	500	0	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	3.852,87	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,33	2.020	2.030	0	2.030	2.030	2.030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.668,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389,00	7.520	7.630	0	7.730	7.830	7.930
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.105,46	-3.120	-7.130	0	-3.330	-3.430	-3.530
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.105,46	-3.120	-7.130	0	-3.330	-3.430	-3.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.105,46	-3.120	-7.130	0	-3.330	-3.430	-3.530
40	= Liquide Mittel	-3.105,46	-3.120	-7.130	0	-3.330	-3.430	-3.530

## Erläuterungen

### **Produkt: 1501 - Märkte**

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als Ausgleich für die ausgefallene Kirmes im Jahr 2020 werden zur Entlastung der Schausteller im Jahr 2021 keine Standplatzentgelte für die Kirmessen erhoben. An Standplatzentgelten für Trödelmärkte werden 500 € erwartet.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung des Marktplatzes werden 500 € eingeplant.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

Ausschuss für 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](http://www.uedem.de)
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch Teilnahme an den Reisemobiltagen unter Leitung des Niederrhein Tourismus
- Analyse und Umsetzung des Tourismuskonzeptes
- Erstellung einer App

## Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
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 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	303	350	800	975	1.055	1.115
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	29.802	13.090	9.050	15.800	16.300	18.500

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,38	0,51	0,53	0,81	0,84	0,84
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	37.574	11.667	16.770	25.155	30.500	34.500
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	3,19	3,69	8,43	10,27	11,12	11,75

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,05	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	682,05	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	28.610,33	27.800	30.900	31.400	32.000	32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,86	1.900	2.350	2.450	2.550	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471,98	4.389	4.359	3.995	637	562
15	- Transferaufwendungen	4.343,54	4.450	7.050	7.150	7.200	7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,80	78.425	71.975	31.325	31.325	31.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.415,51	116.964	116.634	76.320	73.712	74.387
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>-116.364</b>	<b>-116.034</b>	<b>-75.720</b>	<b>-73.112</b>	<b>-73.787</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>-116.364</b>	<b>-116.034</b>	<b>-75.720</b>	<b>-73.112</b>	<b>-73.787</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.733,46</b>	<b>-116.364</b>	<b>-116.034</b>	<b>-75.720</b>	<b>-73.112</b>	<b>-73.787</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.108,19	7.110	1.510	1.480	1.490	1.570
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.841,65</b>	<b>-123.474</b>	<b>-117.544</b>	<b>-77.200</b>	<b>-74.602</b>	<b>-75.357</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-56.841,65</b>	<b>-123.474</b>	<b>-117.544</b>	<b>-77.200</b>	<b>-74.602</b>	<b>-75.357</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,60	450	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,60	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	28.606,58	27.800	30.900	0	31.400	32.000	32.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709,97	1.900	2.350	0	2.450	2.550	2.650
14	- Transferauszahlungen	4.343,54	4.450	7.050	0	7.150	7.200	7.250
15	- Sonstige Auszahlungen	14.849,12	78.425	71.975	0	31.325	31.325	31.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.509,21	112.575	112.275	0	72.325	73.075	73.825
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.879,61	-111.975	-111.675	0	-71.725	-72.475	-73.225
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-47.879,61	-111.975	-111.675	0	-71.725	-72.475	-73.225
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.879,61	-111.975	-111.675	0	-71.725	-72.475	-73.225
40	= Liquide Mittel	-47.879,61	-111.975	-111.675	0	-71.725	-72.475	-73.225

## 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 / Alleeradweg und des Knotenpunktsystems. Die Gesamtkosten der Wartung belaufen sich auf 1.800 €. Diese Summe beinhaltet die Wartungskosten in Höhe von 1.500 € und einen Vorsorgeansatz in Höhe von 300 €, für evtl. anfallende Mängelbeseitigungen.

##### Transferaufwendungen:

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung für den Bereich Tourismus) in Höhe von 4.550 €.

##### 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 €
- Anzeige im „Reisedienst“ für 2021	1.100 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „NiederRhein Tourismus“ für 2021	2.000 €
- Anzeige/Eintrag im Katalog „Reisemobil“ für 2020/2021	1.500 €
- Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt („Büddchenzauber“) in Uedem	700 €
- Aktualisierung Fotos	1.000 €
- Layout/Druck einer Neubürgerbroschüre	3.500 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen, etc.	2.500 €
- Anschaffung Werbemittel für Präsentation auf Messebesuche etc.	<u>2.500 €</u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.300 €</b>
- Vorsorgeansatz für eventuelle Maßnahmen (Konzeption Druckmedien aller Art, Imagefilm, Erstellung einer App), die sich aus dem neuen Tourismuskonzept ergeben könnten, geschätzt	<u>47.000 €</u>
	<b>70.000 €</b>

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grundzahlen</b>							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.270	3.250	3.275	3.300	3.300	3.400
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	0	43.000	43.000	16.000	0	0
Verkauf neuer Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	9.734	18.630	17.705	0	0	15.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m <sup>2</sup>	47.626	6.741	0	59.000	59.000	44.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
			267 von 324				

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	398	390	392	395	393	402
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	19.324,20	19.200	24.800	25.200	25.700	26.200
15	- Transferaufwendungen	5.800,00	6.000	51.100	6.150	6.200	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.138,25	31.200	81.900	37.350	37.900	38.450
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>-31.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.450</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>-31.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.450</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.138,25</b>	<b>-31.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.539,48	6.817	1.171	1.161	1.131	1.159
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.677,73</b>	<b>-38.017</b>	<b>-83.071</b>	<b>-38.511</b>	<b>-39.031</b>	<b>-39.609</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.677,73</b>	<b>-38.017</b>	<b>-83.071</b>	<b>-38.511</b>	<b>-39.031</b>	<b>-39.609</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	19.262,71	19.200	24.800	0	25.200	25.700	26.200
14	- Transferauszahlungen	5.800,00	6.000	51.100	0	6.150	6.200	6.250
15	- Sonstige Auszahlungen	9.273,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.336,49	31.200	81.900	0	37.350	37.900	38.450
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.336,49	-31.200	-81.900	0	-37.350	-37.900	-38.450
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-34.336,49	-31.200	-81.900	0	-37.350	-37.900	-38.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.336,49	-31.200	-81.900	0	-37.350	-37.900	-38.450
40	= Liquide Mittel	-34.336,49	-31.200	-81.900	0	-37.350	-37.900	-38.450



## **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 6.100 € an.

Zur Förderung der Ärzteversorgung werden 45.000 € veranschlagt.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen von 5.000 € für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve (z.B. auf Messen) und zur Veräußerung von Gewerbegrundstücken vorgesehen.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
<u>Weitere Grundzahlen:</u>							
Grundsteuer A	€	143.848,23	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Grundsteuer B	€	1.046.810,10	1.040.000,00	1.055.000,00	1.070.000,00	1.086.000,00	1.100.000,00
Gewerbesteuer	€	5.146.191,90	4.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Einkommenssteuer	€	3.782.878,14	3.935.000,00	3.700.000,00	3.830.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00
Umsatzsteuer	€	691.560,96	745.000,00	755.000,00	670.000,00	685.000,00	700.000,00
Familienleistungsausgleich	€	351.976,70	361.500,00	307.000,00	380.000,00	395.000,00	405.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.564.683,00	1.663.618,00	1.635.200,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	134.591,53	146.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	111.016,88	64.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem 2021

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbsteuerumlagen	€	-761.026,77	-380.000,00	-295.000,00	-320.000,00	-340.000,00	-340.000,00
Kreisumlage	€	-3.178.705,93	-3.356.000,00	-3.320.000,00	-3.337.000,00	-3.420.000,00	-3.597.000,00
Jugendamtsumlage	€	-1.884.229,57	-2.325.000,00	-2.607.000,00	-2.777.000,00	-2.845.000,00	-2.994.000,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-165.480,15	-182.000,00	-159.000,00	-166.000,00	-176.000,00	-180.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-114.280,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
Investitionspauschale	€	763.251,32	781.300,00	835.200,00	864.500,00	900.000,00	930.000,00
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 KlnvFöG	€	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kennzahlen:</u>							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	27,81	24,72	20,04	22,15	22,73	22,37
Gewerbsteuerertrag je Einwohner	€	625,75	539,57	419,16	454,55	476,19	473,37
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,43	6,41	6,77	6,98	6,89	6,86
Grundsteuer A je Einwohner	€	17,49	15,23	15,21	15,19	15,12	15,03
Grundsteuer B je Einwohner	€	127,29	124,70	126,35	127,99	129,29	130,18
Steuerquote	%	60,83	59,34	54,57	58,08	59,27	59,96
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	8,46	9,14	9,36	9,62	9,38	9,23
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	190,26	199,47	195,83	197,37	196,43	195,27
Zuwendungsquote	%	9,06	9,53	10,63	9,65	9,43	9,30
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	32,14	32,17	30,98	32,74	33,17	33,98
Kreisumlage je Einwohner	€	644,47	708,87	734,91	757,36	773,10	807,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	201,57	192,86	171,54	169,48	171,75	168,09

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.249.100,58	10.797.900	9.527.000	9.963.200	10.429.400	10.718.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.291,41	1.879.468	2.016.050	1.815.850	1.818.850	1.821.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.946,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.857,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	13.155.260,51	12.697.368	11.563.050	11.799.050	12.268.250	12.560.450
15	- Transferaufwendungen	6.175.436,33	6.468.000	6.607.500	6.827.500	7.010.000	7.342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.063,04	40.000	40.030	40.030	40.030	35.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.459.499,37	6.508.000	6.647.530	6.867.530	7.050.030	7.377.030
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>6.189.368</b>	<b>4.915.520</b>	<b>4.931.520</b>	<b>5.218.220</b>	<b>5.183.420</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>6.189.368</b>	<b>4.915.520</b>	<b>4.931.520</b>	<b>5.218.220</b>	<b>5.183.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.481.400	1.112.000	942.000	500.000
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.112.000</b>	<b>942.000</b>	<b>500.000</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.695.761,14</b>	<b>6.189.368</b>	<b>6.396.920</b>	<b>6.043.520</b>	<b>6.160.220</b>	<b>5.683.420</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,02	470	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.695.335,12</b>	<b>6.188.898</b>	<b>6.396.920</b>	<b>6.043.520</b>	<b>6.160.220</b>	<b>5.683.420</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.695.335,12</b>	<b>6.188.898</b>	<b>6.396.920</b>	<b>6.043.520</b>	<b>6.160.220</b>	<b>5.683.420</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.037.799,04	10.797.900	9.527.000	0	9.963.200	10.429.400	10.718.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.291,41	1.873.718	2.010.300	0	1.807.100	1.807.100	1.807.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.946,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.805,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918.916,98	12.691.618	11.557.300	0	11.790.300	12.256.500	12.545.700
14	- Transferauszahlungen	6.068.923,68	6.468.000	6.607.500	0	6.827.500	7.010.000	7.342.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.359,00	15.000	15.030	0	15.030	15.030	15.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075.282,68	6.483.000	6.622.530	0	6.842.530	7.025.030	7.357.030
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.843.634,30</b>	<b>6.208.618</b>	<b>4.934.770</b>	<b>0</b>	<b>4.947.770</b>	<b>5.231.470</b>	<b>5.188.670</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.451,32	1.141.300	1.195.200	0	1.224.500	1.260.000	1.290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.451,32	1.141.300	1.195.200	0	1.224.500	1.260.000	1.290.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.451,32</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.195.200</b>	<b>0</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.290.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.191.085,62</b>	<b>7.349.918</b>	<b>6.129.970</b>	<b>0</b>	<b>6.172.270</b>	<b>6.491.470</b>	<b>6.478.670</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.191.085,62</b>	<b>7.349.918</b>	<b>6.129.970</b>	<b>0</b>	<b>6.172.270</b>	<b>6.491.470</b>	<b>6.478.670</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.191.085,62</b>	<b>7.349.918</b>	<b>6.129.970</b>	<b>0</b>	<b>6.172.270</b>	<b>6.491.470</b>	<b>6.478.670</b>

# Produktplan Uedem 2021

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	2.319,6	3.519,6
	<b>Saldo Schulpauschale</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2.319,6</b>	<b>3.519,6</b>
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	494,5	734,5
	<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>494,5</b>	<b>734,5</b>
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763,3	781,3	835,2	0,0	864,5	900,0	930,0	5.973,1	9.502,8
	<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>763,3</b>	<b>781,3</b>	<b>835,2</b>	<b>0,0</b>	<b>864,5</b>	<b>900,0</b>	<b>930,0</b>	<b>5.973,1</b>	<b>9.502,8</b>
18	I 7000274 Zuweisung nach KInvFG + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,5	387,5
	<b>Saldo Zuweisung nach KInvFG</b>	<b>224,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>387,5</b>	<b>387,5</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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.

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	127.000 €	127.000 €	127.000 €

###### **Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.055.000 € veranschlagt.

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	1.070.000 €	1.086.000 €	1.100.000 €

###### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 3.500.000 € veranschlagt.

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	3.800.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €

###### **Hundesteuer**

75.000 €

###### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

**3.700.000 €**

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2021 - 2024 vom 30.10.2020 mitgeteilt wurden.

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	3.830.000 €	4.050.000 €	4.300.000 €

###### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

755.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	670.000 €	685.000 €	700.000 €

## Erläuterungen

**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** 307.000 €

	2022	2023	2024
Planwert Finanzplan	380.000 €	395.000 €	405.000 €

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Schlüsselzuweisung** 1.635.200 €

**Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz** 218.000 €

Lt. vorläufiger Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten 2019 ist mit dem ausgewiesenen Ertrag zu rechnen.

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

### Transferaufwendungen

**Gewerbesteuerumlage** 295.000 €

Der Vervielfältiger für 2021 beträgt 35 v.H.

### **Kreisumlagen**

Mit Schreiben vom 17.11.2020 zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 hat der Kreis Kleve mitgeteilt, dass er beabsichtigt, den Hebesatz für die Jahre 2021 und 2022 mit 28,86 % (2020 = 29,86 %) festzusetzen und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz von 22,67 % für 2021 (2020 = 20,63 %) und für das Jahr 2022 mit einem Hebesatz von 24,02 % festzusetzen.

**Kreisumlage** 3.320.000 €

**Jugendamtsumlage** 2.607.000 €

**Mehrbelastung ÖPNV** 50.500 €

**Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve** 159.000 €



## Erläuterungen

**Krankenhausinvestitionsumlage** 176.000 €

**Erstattungszinsen** für zu erstattende **Gewerbsteuer** 15.000 €

### **C. Investitionstätigkeit**

Investitionspauschale 835.200 €

1. Modellrechnung vom 18.10.2020.

Schulpauschale 300.000 €

1. Modellrechnung vom 18.10.2020.

Sportpauschale 60.000 €

1. Modellrechnung vom 18.10.2020.

# Produktplan Uedem 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kennzahlen</b>							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,37	4,76	4,31	6,75	10,41	12,12
Zinsertragsquote	%	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote	%	0,11	0,20	0,17	0,28	0,43	0,50
Pro-Kopf-Verschuldung	€	486,22	715,10	575,12	843,86	1.190,19	1.149,79

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	11.165,10	6.650	6.650	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	18.920,70	37.100	33.500	54.000	85.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>-30.450</b>	<b>-26.850</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>-30.450</b>	<b>-26.850</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>-30.450</b>	<b>-26.850</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>-30.530</b>	<b>-26.850</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.755,60</b>	<b>-30.530</b>	<b>-26.850</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>

# Produktplan Uedem 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.165,10	6.650	6.650	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165,10	6.650	6.650	0	2.350	2.350	2.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,46	21.560	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.920,70	37.100	33.500	0	54.000	85.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.480,16	58.660	33.500	0	54.000	85.000	100.000
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.315,06</b>	<b>-52.010</b>	<b>-26.850</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-29.315,06</b>	<b>-52.010</b>	<b>-26.850</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>-82.650</b>	<b>-97.650</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.840.000	1.249.000	0	2.784.000	3.600.000	400.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	472.184,00	549.434	596.000	0	655.000	719.000	743.000
37	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-472.184,00</b>	<b>1.290.566</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.881.000</b>	<b>-343.000</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-501.499,06</b>	<b>1.238.556</b>	<b>626.150</b>	<b>0</b>	<b>2.077.350</b>	<b>2.798.350</b>	<b>-440.650</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-501.499,06</b>	<b>1.238.556</b>	<b>626.150</b>	<b>0</b>	<b>2.077.350</b>	<b>2.798.350</b>	<b>-440.650</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

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

##### Finanzerträge

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

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

##### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	30.500 €
Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	3.000 €

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

###### 2021

Aufnahme von Investitionskrediten	1.249.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	596.000 €

###### 2022

Aufnahme von Investitionskrediten	2.784.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	655.000 €

###### 2023

Aufnahme von Investitionskrediten	3.600.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	719.000 €

###### 2024

Aufnahme von Investitionskrediten	400.000 €
Tilgung von Investitionskrediten	743.000 €

Es wird auf die Verwaltungsvorlage 3/2021 3. Ergänzung, Ziffern II.16.1, II.16.2 und II.16.3 verwiesen.

# Anlagen

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 25.02.2021
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021;</b>					
<b>hier: Erträge und Einzahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>					
bisherige Gesamterträge	19.495.269 €	Gesamterträge neu	19.666.469 €		171.200,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	20.216.240 €	Gesamtaufwendungen neu	20.566.890 €		350.650,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-720.971 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-900.421 €		-179.450,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
					<b>Veränderung</b>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.072.060 €	Einzahlungen neu	16.238.260 €		166.200,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.001.995 €	Auszahlungen neu	18.336.895 €		334.900,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.929.935 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-2.098.635 €		168.700,00 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>PSP/KSt.</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Erträge/Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
45410200 - Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	107	21.350,00	5.000,00	26.350,00	Siehe Ziffer <b><u>II.4.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
44820000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden etc.	203	0,00	2.500,00	2.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.5</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	301	0,00	11.300,00	11.300,00	Siehe Ziffer <b><u>II.6.3</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1201	0,00	152.000,00	152.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.13.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1304	1.200,00	400,00	1.600,00	Siehe Ziffer <b><u>II.15</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			171.200,00		

zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			166.200,00		
Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	107		5.000,00		
zahlungsunwirksame Erträge			5.000,00		



<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 25.02.2021
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021;</b>					
<b>hier: Aufwendungen und Auszahlungen</b>					
					<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>					
bisherige Gesamterträge	19.495.269 €	Gesamterträge neu		19.666.469 €	171.200,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	20.216.240 €	Gesamtaufwendungen neu		20.566.890 €	350.650,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-720.971 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-900.421 €	179.450,00 €
					<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>					
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.072.060 €	Einzahlungen neu		16.238.260 €	166.200,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.001.995 €	Auszahlungen neu		18.336.895 €	334.900,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.929.935 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-2.098.635 €	168.700,00 €
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	0,00	10.000,00	10.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54220100 - Miete Viehstraße	101	0,00	13.000,00	13.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54310100 - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	101	0,00	10.000,00	10.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	102	16.900,00	4.910,00	21.810,00	Siehe Ziffer <b><u>II.2.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
51410000 - Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	102	49.000,00	7.760,00	56.760,00	Siehe Ziffer <b><u>II.2.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54310100 - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	102	26.000,00	4.500,00	30.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.2.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54460000 - Versicherungen	106	53.500,00	5.300,00	58.800,00	Siehe Ziffer <b><u>II.3</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung ehemaliges Schulgebäude der Verbundschule	107	12.500,00	3.000,00	15.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.4.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
Bilanzielle Abschreibung	301	94.208,00	12.000,00	106.208,00	Siehe Ziffer <b><u>II.6.4</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
53790060 - Weiterleitung Schulpauschale an Gesamtschule	303	28.000,00	1.420,00	29.420,00	Siehe Ziffer <b><u>II.7</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
53180000 - Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	401	7.000,00	500,00	7.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.8</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
52310000 - Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Land NRW	504	0,00	30.310,00	30.310,00	Siehe Ziffer <b><u>II.9</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000805 Platzhaus Keppeln)	803	2.000,00	35.000,00	37.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.10.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
Bilanzielle Abschreibung	803	49.780,00	3.750,00	53.530,00	Siehe Ziffer <b><u>II.10.3</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54310120 - PPK-Rückerstattung	1102	0,00	7.200,00	7.200,00	Siehe Ziffer <b><u>II.11</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
53790010 - Umlage Niersverband Niederschlagswasser	1103	281.000,00	14.000,00	295.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.12</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52420020 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1201	50.000,00	178.000,00	228.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.13.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
54310100 - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	1201	0,00	2.500,00	2.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.13.3</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
55140001-Zinsaufwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	1602	25.000,00	5.500,00	30.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.16.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			350.650,00		
abzüglich der Abschreibungen			-15.750,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			334.900,00		

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 25.02.2021
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021;</b>					
<b>hier: Investive Einzahlungen</b>					
					<b><u>Veränderung</u></b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549.950 €	IV-Einzahlungen neu		5.808.950 €	1.259.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.389.000 €	IV-Auszahlungen neu		6.404.800 €	1.015.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-839.050 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-595.850 €	-243.200,00 €
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
7.000339 - Zweckgebundene Zuwendung von Dritten (Spenden zur Anschaffung einer Glocke)	1303	0,00	10.000,00	10.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.14</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
			10.000,00		
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
<b>Sachverhalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
3.00001 - Einzahlung aus Investitionskrediten	1602	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.16.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
			1.249.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 25.02.2021
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021; hier: Investive Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Finanzhaushalt</u>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549.950 €	IV-Einzahlungen neu		5.808.950 €	1.259.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.389.000 €	IV-Auszahlungen neu		6.404.800 €	1.015.800,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-839.050 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-595.850 €	-243.200,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000129 - BGA Grundschule	301	43.500,00	120.000,00	163.500,00	Siehe Ziffer <b><u>II.6.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
7.000315 - Anbau/Aufstockung Grundschule	301	900.000,00	169.000,00	1.069.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.6.2</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
7.000332 - Errichtung eines Kunstrassenplatzes	803	0,00	675.000,00	675.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.10.1</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
7.000339 - Anschaffung einer Glocke	1303	0,00	20.000,00	20.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.14</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
			984.000,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
3.00001 - Tilgung von Investitionskrediten	1602	564.200,00	31.800,00	596.000,00	Siehe Ziffer <b><u>II.16.3</u></b> der 3. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 3/2021.
			31.800,00		

# **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
98,86	88,54

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

### Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Vorjahr	Planjahr
9,83	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
134,46	-0,08

### 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
71,53	72,44

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gemäß Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

### Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

Vorjahr	Planjahr
17,12	18,38

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

### Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl " Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Transferleistungen, wenn nicht zwischen Sozialtransfer und Zuwendungen unterschieden wird.

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

Vorjahr	Planjahr
44,78	43,26

#### Ermittlung der Kennzahl:

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

### Zinslastquote (ZLQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
0,21	0,18

#### Ermittlung der Kennzahl:

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

## Steuerquote (StQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
59,53	54,72

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

## Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

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

Vorjahr	Planjahr
15,22	16,92

### Ermittlung der Kennzahl:

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

#### **4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde**

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

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

<b>AKTIVA</b>			
<b>Bilanzposten</b>		<b>zum 31.12.2019 EUR</b>	<b>zum 31.12.2018 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>64.002.599,70</b>	<b>63.280.539,62</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.992,37	18.972,44
1.2.	Sachanlagen	63.853.901,55	62.905.691,98
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080.564,09	4.100.029,12
1.2.1.1	Grünflächen	2.676.750,19	2.696.215,22
1.2.1.2	Ackerland	706.744,99	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	19.270.888,56	19.775.653,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.262.482,29	1.294.624,93
1.2.2.2	Schulen	6.837.699,07	6.988.786,47
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.170.707,20	11.492.242,18
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	35.584.431,75	35.510.327,95
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.749.005,15	3.746.257,40
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	456.268,92	465.877,94
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.817.486,97	8.084.838,43
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	23.558.802,14	23.210.656,64
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.868,57	2.697,54
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.484,08	64.821,12
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.141.825,41	875.072,92
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.747,14	638.706,47
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.087.960,52	1.941.080,82
1.3.	Finanzanlagen	134.705,78	355.875,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	76.035,78	297.205,20
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.237.622,01</b>	<b>7.294.879,07</b>
2.1.	Vorräte	1.938.026,88	3.069.736,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.938.026,88	3.069.736,26
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.615.907,45	1.441.614,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.409.941,15	1.176.618,19
2.2.1.1	Gebühren	62.723,15	70.688,51
2.2.1.2	Beiträge	1.755,95	13.038,95
2.2.1.3	Steuern	482.746,92	269.514,30
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	285.165,10	272.091,18
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	577.550,03	551.285,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	142.751,44	212.393,05
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	128.867,43	137.351,72
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.172,37	56.611,69
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	6.711,64	18.429,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.214,86	52.603,47
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	5.683.687,68	2.783.528,10
<b>3.</b>	<b>ARAP</b>	<b>36.331,73</b>	<b>35.131,85</b>
	<b>SUMME</b>	<b>73.276.553,44</b>	<b>70.610.550,54</b>

<b>PASSIVA</b>			
<b>Bilanzposten</b>		<b>zum 31.12.2019</b>	<b>zum 31.12.2018</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>25.908.673,07</b>	<b>23.983.168,85</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.427.161,41	18.647.090,83
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	5.336.078,02	3.993.421,70
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.145.433,64	1.342.656,32
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>35.070.329,67</b>	<b>35.332.560,37</b>
2.1.	SoPo für Zuwendungen	23.694.851,12	24.181.220,40
2.2.	SoPo für Beiträge	10.691.887,20	10.308.515,35
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	500.790,14	653.237,08
2.4.	Sonstige SoPo	182.801,21	189.587,54
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.155.770,60</b>	<b>4.925.142,30</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.287.826,00	4.177.918,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	396.200,00	402.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	471.744,60	345.024,30
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.141.272,00</b>	<b>6.369.679,02</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.346.791,50	4.702.930,50
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	4.346.791,50	4.702.930,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	5.062,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.414,76	225.554,36
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111.181,17	80.077,18
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	290.235,92	218.776,50
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	2.166.648,65	1.137.277,84
<b>5.</b>	<b>PRAP</b>	<b>508,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME</b>	<b>73.276.553,44</b>	<b>70.610.550,54</b>

## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.595.498,26	10.656.200	0,00	11.735.490,93	1.079.290,93	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762.030,03	2.756.369	0,00	2.812.302,74	55.933,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.157,05	7.000	0,00	4.909,63	-2.090,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.906,92	2.847.294	0,00	2.733.938,22	-113.355,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.242,74	253.250	0,00	232.787,94	-20.462,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.719,40	615.350	0,00	863.399,85	248.049,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.907,39	1.156.496	0,00	648.407,25	-508.089,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.873,67	0	0,00	37.119,82	37.119,82	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.656.335,46</b>	<b>18.291.959</b>	<b>0,00</b>	<b>19.068.356,38</b>	<b>776.397,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.085.299,70	-3.566.100	0,00	-3.406.909,20	159.190,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.023,59	-297.950	0,00	-263.806,22	34.143,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.671,42	-3.446.668	-255.017,56	-2.589.477,33	857.190,23	-258.431,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.749,51	-1.859.214	0,00	-1.768.730,57	90.483,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.332.134,29	-8.020.450	0,00	-7.987.425,92	33.024,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177.670,56	-1.126.374	-26.539,05	-898.302,10	228.071,95	-38.543,82
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.301.549,07</b>	<b>-18.316.755</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>-16.914.651,34</b>	<b>1.402.103,96</b>	<b>-296.975,35</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.354.786,39</b>	<b>-24.797</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.153.705,04</b>	<b>2.178.501,67</b>	<b>-296.975,35</b>
19	+ Finanzerträge	11.231,86	2.350	0,00	11.201,10	8.851,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.361,93	-39.200	0,00	-19.472,50	19.727,50	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.130,07</b>	<b>-36.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.271,40</b>	<b>28.578,60</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.342.656,32</b>	<b>-61.647</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.145.433,64</b>	<b>2.207.080,27</b>	<b>-296.975,35</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	-1.240,00	-1.240,00	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
			2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	221.169,42	221.169,42	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.929,42</b>	<b>219.929,42</b>	<b>0,00</b>



## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.263.270,97	10.656.200	0,00	11.504.896,74	848.696,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.498,04	2.038.270	0,00	2.051.666,91	13.396,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.553,30	7.000	0,00	4.370,93	-2.629,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.827,16	2.188.840	0,00	2.231.884,28	43.044,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.400,86	253.250	0,00	232.199,38	-21.050,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.933,15	615.350	0,00	923.019,52	307.669,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	255.943,95	353.160	0,00	360.992,26	7.832,26	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.231,86	2.350	0,00	11.165,10	8.815,10	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.628.659,29</b>	<b>16.114.420</b>	<b>0,00</b>	<b>17.320.195,12</b>	<b>1.205.775,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.973.189,32	-3.372.600	0,00	-3.158.679,70	213.920,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-272.821,54	-284.000	0,00	-290.640,51	-6.640,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.220,29	-3.453.828	-255.017,56	-2.661.925,28	791.902,28	-195.541,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.361,93	-54.200	0,00	-19.472,50	34.727,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.233.958,55	-8.020.450	0,00	-7.864.066,00	156.384,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-770.790,77	-1.016.774	-26.539,05	-794.174,90	222.599,15	-38.543,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.907.342,40</b>	<b>-16.201.852</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>-14.788.958,89</b>	<b>1.412.892,72</b>	<b>-234.085,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.721.316,89</b>	<b>-87.432</b>	<b>-281.556,61</b>	<b>2.531.236,23</b>	<b>2.618.667,84</b>	<b>-234.085,46</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.265.697,80	1.625.550	0,00	1.570.515,76	-55.034,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	828.227,37	2.421.245	0,00	1.687.124,08	-734.120,92	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	466.067,80	686.865	0,00	452.394,32	-234.470,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.559.992,97</b>	<b>4.733.660</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.034,16</b>	<b>-1.023.625,84</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.447,25	-1.393.500	-125.000,00	-260.600,19	1.132.899,81	-353.089,39
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.633,31	-6.194.511	-1.835.111,18	-2.574.223,85	3.620.287,33	-3.233.426,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.185,35	-532.485	-176.385,45	-165.963,73	366.521,72	-392.761,90
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.688.265,91</b>	<b>-8.120.497</b>	<b>-2.136.496,63</b>	<b>-3.000.787,77</b>	<b>5.119.708,86</b>	<b>-3.979.277,44</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>871.727,06</b>	<b>-3.386.837</b>	<b>-2.136.496,63</b>	<b>709.246,39</b>	<b>4.096.083,02</b>	<b>-3.979.277,44</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.593.043,95</b>	<b>-3.474.268</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>3.240.482,62</b>	<b>6.714.750,86</b>	<b>-4.213.362,90</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	232.090,00	1.366.045	0,00	116.045,00	-1.250.000,00	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	-430.314,84	-503.434	0,00	-472.184,00	31.250,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-198.224,84</b>	<b>862.611</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.139,00</b>	<b>-1.218.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.394.819,11</b>	<b>-2.611.657</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>2.884.343,62</b>	<b>5.496.000,86</b>	<b>-4.213.362,90</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.213,61	0	0,00	2.783.428,10	2.783.428,10	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.395,38	0	0,00	15.797,10	15.797,10	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.783.428,10</b>	<b>-2.611.657</b>	<b>-2.418.053,24</b>	<b>5.683.568,82</b>	<b>8.295.226,06</b>	<b>-4.213.362,90</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen <sup>1)</sup> im Haushaltsplan des Jahres: 2021			Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
			2021	2022	2023	2024	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2021	2	3	4	5	6
Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe	0	797.500	0	412.500	385.000	0	0
Anbau/Aufstockung Grundschule	0	716.000	0	716.000	0	0	0
<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>1.513.500</b>	<b>0</b>	<b>1.128.500</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fußnoten:**

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

<sup>2)</sup> 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 2019  EUR	Erläuterungen	Erläuterungen
		2021  EUR	2020  EUR		bis 31.10.2020	Änderungen ab 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	3.168,00	3.384,00	3.384,00	14 Mitglieder	13 Mitglieder
2	Fraktion B`90/GRÜNE	1.224,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder	4 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	1.008,00	1.656,00	1.656,00	6 Mitglieder	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder	3 Mitglieder
5	AfD	237,60	-	-	-	1 Mitglied
	<b>insgesamt:</b>	<b>6.645,60</b>	<b>7.056,00</b>	<b>7.056,00</b>		
	<b>aufgerundet:</b>	<b>6.650,00</b>				

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	4.346.791,50	3.874.607,50	6.020.063,50
2.5. von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	2.712,01	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	226.414,76	534.344,98	600.000,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	111.181,17	153.651,62	150.000,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	284.304,23	2.168.144,64	2.000.000,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.166.648,65	2.155.648,65	2.144.000,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.135.340,31</b>	<b>8.889.109,40</b>	<b>10.914.063,50</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	3.993.421,70	5.336.078,02	7.481.511,66	6.396.798,42	5.496.377,42	4.366.927,70	3.235.282,68
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	1.342.656,32	2.145.433,64	-1.084.713,24	-900.421,00	-1.129.449,72	-1.131.645,02	-1.821.056,49
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	1.342.656,32	2.145.433,64	-1.084.713,24	-900.421,00	-1.129.449,72	-1.131.645,02	-1.821.056,49
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	5.336.078,02	7.481.511,66	6.396.798,42	5.496.377,42	4.366.927,70	3.235.282,68	1.414.226,19
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.647.090,83	18.647.090,83	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41	18.427.161,41
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen und deren voraussichtliche Inanspruchnahme

PSP-Element	Rückstellungsgrund	Produkt	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr NN
			2021	2022	2023	2024	NN
3.00011.01	Blitzschutzanlage Verbundschule	302 - Verbundschule					14.000,00 €
3.00034.01	Außentüre Verbundschule	302 - Verbundschule					40.000,00 €
3.00036.01	Klassentüren Verbundschule	302 - Verbundschule					15.200,00 €
			- €	- €	- €	- €	<b>69.200,00 €</b>

**Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2020 zum Jahr 2021)**

<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>PSP-Element/ Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung/Kostenart</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung der Ermächtigungsübertragung</b>	<b>zu übertragen:</b>
1.100.01.02	0102	Personaldeckungsreserve	50120030	Da die Stellenbewertungen erst in 2021 durchgeführt werden (s. Begründung zur EÜ für das Sachkonto 52910100), sind auch die finanziellen Auswirkungen durch eventuell vorzunehmende Höhergruppierungen, rückwirkend zum 01.01.2020, in 2021 erkennbar.	50.000,00 €
1.100.01.02	0102	Pandemie Kosten IT Hardware Home Office	52720050	Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise wird für die Fortführung und Aufrechterhaltung des Homeoffice-Angebotes weitere Hard- und Software, wie Laptops; Drucker; Monitore und Lizenzen benötigt. Zudem sollen vermehrt Präsenzsitzungen durch Videokonferenzen ersetzt werden, wofür Headsets und Webcams notwendig sind und beschafft werden müssen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant.	20.000,00 €
1.100.01.02	0102	Rechtsberatung	52910090	Zurzeit wird die Gemeinde Uedem noch in Personalangelegenheiten durch einen Rechtsanwalt beraten. Die Abrechnung für diese Fälle erfolgt in 2021.	8.300,00 €
1.100.01.02	0102	Beratung Personalangelegenheiten	52910100	Die in 2020 geplanten Stellenbewertungen können erst im Jahre 2021 durchgeführt werden. Das liegt zum einen an der Langzeiterkrankung des ursprünglichen Bewerbers des Studieninstitut Niederrhein, weswegen eine Terminierung bis Juni 2020 unmöglich war, zum anderen sicherlich an COVID 19 und dem 1. Lockdown im März 2020. Erst am 19.08.2020 konnte eine Mitarbeiterversammlung zur näheren Information der vorzunehmenden Stellenbewertungen stattfinden. Die o.g. Gründe sowie die sowieso angespannte Personalsituation (unbesetzte Stellen im Fachbereich 4 und im Büro des Bürgermeisters) machte einen Aufschub der Stellenbewertung erforderlich, da die notwendigen Vorarbeiten (u.a. Änderung bzw. Anpassung der Stellenmatrix) durch die Fachbereichsleitungen nicht bewältigt werden konnten. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Bewerter gefunden. Hiermit wurden auch bereits Gespräche geführt. Die vakanten Stellen in den genannten Bereichen wurden teil-weise besetzt, sodass die ersten Bewertungen jetzt durchgeführt werden können.	29.000,00 €
1.100.01.02	0102	Beratungsleistung DMS	52910160	Vorsorgliche Übertragung, da noch nicht feststeht, ob eine IKZ im Bereich der Digitalisierung mit der Stadt Goch u. der Gemeinde Weeze vereinbart wird.	7.000,00 €
1.100.01.02	0102	Digitalisierung Aktenbestand	52910170	Das Einlesen der Gewerbesteuerakten muss vom KRZN noch technisch vorbereitet werden. Der Auftrag dazu ist bereits erteilt. Eine Umsetzung ist aus Kapazitätsgründen beim KRZN im Jahr 2020 nicht mehr möglich. Die verbleibenden Mittel werden eingespart.	1.000,00 €
1.100.01.02	0102	Kosten für den Arbeitsschutz	54120010	Die Ausführung der geplanten Gefährdungsbeurteilung für den Bauhof, der Turn- und Schwimmhalle und der Zweifachturnhalle steht noch aus.	1.500,00 €



PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
1.100.01.02	0102	Aus- und Fortbildung	54120020	Die 2-tägige Führungskräftebildung konnte in 2020 nicht durchgeführt werden und ist für Februar 2021 vorgesehen. 4 Kollegen sind für ein Verwaltungsseminar im Januar 2021 angemeldet. Die Schulungen für Personalratsmitglieder wurden im November 2020 coronabedingt abgesagt und werden in 2021 nachgeholt.	9.400,00 €
1.100.01.02	0102	Schulungen Digitalisierung	54120050	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Seminare und Veranstaltungen verschoben, die im Jahr 2021 nachgeholt werden sollen.	1.500,00 €
1.100.01.02	0102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	54310100	Aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls des dienstlich gelieferten Smartphones der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Uedem, ist eine sofortige Neuanschaffung des nicht reparablen Gerätes notwendig. Dieses wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht eingeplant.	600,00 €
1.100.01.03	0103	Aus- und Fortbildung	54120020	Wegen der Corona-Pandemie sind einige Seminare und Fortbildungen in 2020 abgesagt worden. Außerdem besteht aufgrund einer Neubesetzung im Fachbereich 5 - Finanzen ein erhöhter Bedarf an Seminaren und Fortbildungen in 2021. Daher sind die Mittel zu übertragen.	6.000,00 €
1.100.01.04	0104	Steuern und Abgaben	52910000	Die Hundebestandszählung konnte aufgrund der Coronalage 2020 nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme soll je nach Lage 2021 durchgeführt werden.	8.000,00 €
K3000105	0105	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	52410000	Die Mittel werden zur Anschaffung und Instandsetzung der neuen Toranlage am Bauhof im Jahr 2021 benötigt, da die Maßnahme 2020 nicht durchgeführt werden konnte.	3.300,00 €
1.100.01.06	0106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000	Die Einführung des Mobile Device Managements konnte im Zuge der Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes im Haushaltsjahr 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Finalisierung soll nun als Dienstleistung durch das KRZN geschehen. Hierzu werden die zu übertragenen Mittel benötigt, die für das Haushaltsjahr 2021 nicht neu angesetzt wurden.	2.500,00 €
1.100.01.06	0106	Aufwand Homepage	52910140	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für 2020 geplante Umsetzung zur Erneuerung der Homepage nicht begonnen werden. Der Auftrag wurde am 04.12.2020 erteilt. Der Beginn für die Umsetzung wurde auf das 2. Quartal 2021 festgesetzt.	40.000,00 €
1.100.01.06	0106	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	54990000	Die Digitalisierung des Nachlasses von Heinrich Ries/Keppeln wurde in 2020 begonnen. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist in 2021 zu rechnen. Die Mittel sind daher zu übertragen.	5.000,00 €
K300010712	0107	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	52410000	Bei einer Besichtigung der Verbundschule im Januar 2021 mit einem Fachunternehmen wurde festgestellt, dass eine Lichtkuppel gebrochen ist, an mehreren Stellen das Foliendach Löcher aufweist und die Dacheinläufe defekt sind. Der anfallende Niederschlag dringt in das Gebäude ein und wird mit Gefäßen aufgefangen. Am Übergang zum Neubau ist ein Wandanschluss defekt. Eine Reparatur ist dringend erforderlich, so dass die Mittel zu übertragen sind.	1.802,33 €
1.100.02.01	0201	Sachleistung Epidemie	52810020	Für Sachkosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 insgesamt 50.000,00 € außerplanmäßig bereitgestellt. Die Restmittel werden nach 2021 übertragen.	10.300,93 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
1.100.02.02	0202	Aus- und Fortbildung	54120020	Wegen der Corona-Pandemie haben im Jahr 2020 nur sehr wenige Seminare stattgefunden. Die Seminare können hoffentlich im Jahr 2021 durchgeführt werden. Hierfür werden 3.000,00 € nach 2021 übertragen.	3.000,00 €
1.100.02.04	0204	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52550000	Es wurden Bestellungen für die Feuerwehr getätigt. Wegen der Corona-Pandemie kommt es zu einer Lieferverzögerung. Die Gegenstände werden teilweise erst im Jahr 2021 geliefert, weshalb eine EÜ erforderlich ist.	8.456,82 €
1.100.02.04	0204	Erstellung von Gutachten	52910020	Der Auftrag für die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde erteilt. Fertigstellung Mitte 2021.	8.025,00 €
1.100.02.04	0204	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	54310100	Anschaffungen für die Feuerwehr wurden in Auftrag gegeben. Wegen der Corona-Pandemie kommt es zu einer Lieferverzögerung. Die Gegenstände werden teilweise erst im Jahr 2021 geliefert, weshalb eine EÜ erforderlich ist.	16.362,50 €
K30002041	0204	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	52410000	Umbau der Wohnung Jugendfeuerwehr. Maßnahme konnte 2020 nicht beendet werden. Fertigstellung ist im Frühjahr 2021 terminiert.	14.000,00 €
K300080701	0801	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	52410000	Aufgrund der Sanierung werden Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der Mehraufwand wurde für 2021 nicht eingeplant, weshalb die Mittel aus 2020 zu übertragen sind.	4.000,00 €
K3000802	0802	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	52410000	Aufgrund der Sanierung werden Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der Mehraufwand wurde für 2021 nicht eingeplant, weshalb die Mittel aus 2020 zu übertragen sind.	4.000,00 €
1.100.09.01	0901	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Planungsleistungen für das Baugebiet Mörsfeld (36. FNP-Änderung). Aufträge in 2020 erteilt. Fertigstellung und Abrechnung in 2021.	100.000,00 €
1.100.10.02	1002	Sonstige Transferaufwendungen	53910000	Es handelt sich um die Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß § 35 Absatz 3 DSchG (Denkmalschutzgesetz). Es wurde ein Zuwendungsbescheid im Dezember erlassen, bei dem der Eigentümer die bewilligten Mittel nicht bis zum 31.12.2020 verausgaben kann. Die Zuwendung der Bezirksregierung Düsseldorf wurde ebenfalls bis 30.06.2021 verlängert.	4.000,00 €
1.100.11.03	1103	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	52420060	Die Planung und Ausschreibung für punktuelle Kanalreparaturen ist in Vorbereitung. Die Restmittel aus 2020 sind zu übertragen.	34.918,90 €
1.100.11.03	1103	Unterhaltung Regenwasserkanal	52420070	Die Planung und Ausschreibung für punktuelle Kanalreparaturen ist in Vorbereitung. Die Restmittel aus 2020 sind zu übertragen.	58.197,99 €
1.100.13.01	1301	Aufwand Insektenfreundlichkeit	52420100	Aufgrund der Personalsituation im FB 4 - Planen, Bauen und Umwelt sowie der coronabedingten Einschränkungen konnten Maßnahmen in 2020 nicht geplant und durchgeführt werden. Dies soll in 2021 verstärkt umgesetzt werden.	15.000,00 €
				<b>Summe:</b>	<b>475.164,47 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	0101	Energetische Sanierung, Aufstockung und Umbau Rathaus	78510000	Bisher wurden Mittel in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Am 07.02.2020 fand das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden seitdem keine Planungsgespräche mehr durchgeführt. Der Planungsstand ist seit Februar unverändert. Mittel sind daher nach 2021 zu übertragen.	150.000,00 €
7.000133.700	0105	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	78310000	Für das Haushaltsjahr 2020 war die Anschaffung eines Sandreinigungsgerätes für die öffentlichen Spielplätze der Gemeinde geplant. Aufgrund der im letzten Jahr aufkommenden Pandemie wurden Teile der investiven Mittel „gesperrt“, da die finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen waren. Die Mittel wurden im weiteren Verlauf des Haushaltsjahrs wieder frei gegeben. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt weit voran-geschrittenen Haushaltsjahrs war aufgrund langer Lieferfristen eine Anschaffung und Lieferung 2020 nicht mehr möglich.	20.000,00 €
7.000301.700	0107	Wohngebiet Mörsfeld Teil 1	78210000	Für die Erschließung des neuen Wohngebiets Mörsfeld Teil 1 ist noch weiterer Grundstückserwerb erforderlich, der im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden konnte.	44.666,01 €
7.000313.700	0107	Erwerb Defibrillatoren	78310000	Für die Geschwister-Devries-Grundschule und das Jugendzentrum Focus sollen Defibrillatoren angeschafft werden. Diese Maßnahme konnte in 2020 nicht durchgeführt werden. Daher sind die Mittel in 2021 zu übertragen.	2.716,21 €
7.000125.700	0204	BGA Feuerwehr	78310000	Der Auftrag für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wurde im Jahr 2020 erteilt. Wegen einer durch die Corona-Pandemie bedingten Lieferverzögerung ist eine Übertragung der Restmittel nach 2021 erforderlich.	2.668,00 €
7.000306.700	0204	Kauf Sektionaltore Feuerwehr Uedem	78310000	Die Maßnahme wurde 2020 beendet. Die letzte Rechnung zur Maßnahme ging am 04.01.2021 ein. Daher sind die Mittel in Höhe von 3.592,45 Euro zu übertragen.	3.592,45 €
7.000326.700	0204	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Keppeln	78510000	Die Maßnahme soll in 2021 umgesetzt werden. Der Bauantrag wurde erstellt und liegt bei der Bauaufsicht zur Genehmigung vor. Von den bereitgestellten Planungskosten in Höhe von 5.000,00 € sind 2.427,00 € nach 2021 zu übertragen.	2.427,00 €
7.000129.700	0301	BGA Grundschule	78310000	Die Anschaffung der Medienequipment für die Grundschule konnte im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen werden. Es ist deshalb eine Übertragung der Restmittel nach 2021 erforderlich.	46.493,74 €
7.000315.700	0301	Aufstockung Grundschule	78510000	Mit der Maßnahme soll im Sommer 2021 begonnen werden. Die Restmittel in Höhe von 1.817,17 € von bereitgestellten 30.000 € für Planungsleistungen werden in 2021 benötigt	1.817,17 €
7.000323.700	0401	Anschaffung bronzenes Miniaturmodell	78310000	Die Arbeiten an dem bronzenen Relief wurden in 2020 abgeschlossen. Die Herstellung des steinernen Podestes kann erst in 2021 erfolgen. Die Mittel sind daher zu übertragen.	13.290,10 €
7.000328.700	0401	Auszahlung Pfad zu den alten Werkstätten	78530000	Der Auftrag für die Errichtung des Pfads zu den alten Werkstätten der Schuhindustrie ist erfolgt. Dieser wird Anfang 2021 fertig gestellt. Die finanziellen Mittel sind zu übertragen.	20.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000281.700.300	0801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Die Maßnahme ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.	76.995,17 €
7.000281.700.400	0801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Bauwerk techn. Anlagen	78510000	Die Maßnahme ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.	37.071,17 €
7.000281.700.500	0801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle - Außenanlagen	78510000	Die Maßnahme ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.	8.000,00 €
7.000281.700.700	0801	Energetische Sanierung Einfachturnhalle	78510000	Die Maßnahme ist bis auf einige Restarbeiten fertiggestellt. Die Restmittel werden für Abrechnungen in 2021 benötigt.	50.336,83 €
7.000229.700.300	0802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Maßnahme zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Resmittel werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.	76.358,01 €
7.000229.700.400	0802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Techn. Anlagen	78510000	Maßnahme zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Resmittel werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.	80.464,02 €
7.000229.700.500	0802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Außenanlagen	78510000	Maßnahme zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Resmittel werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.	21.000,00 €
7.000229.700.700	0802	Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - Baunebenkosten	78510000	Maßnahme zurzeit ausgeführt und soll bis Jahresende fertiggestellt sein. Resmittel werden für Abrechnungen in 2021 noch benötigt.	10.791,87 €
7.000191.700	0803	Freizeitstätte für Jung und Alt	78530000	Die Umgestaltung des Bikerparks an der Freizeitstätte für Jung und Alt an der Hohen Mühle konnte in diesem Jahr coronabedingt und aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll Anfang 2021 umgesetzt werden.	5.000,00 €
7.000329.700	1002	Bau eines Parkstreifens an der Hohen Mühle	78520000	Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Ausschreibung erfolgt Anfang 2021. Die Mittel sind zu übertragen.	30.000,00 €
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Die Teilmaßnahme an der Rosenstraße wurde in 2020 ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt erst in 2021. Die Maßnahme an der Kalkarer Straße konnte bisher wegen des fehlenden Grunderwerbes noch nicht ausgeführt werden. Die Restmittel sind demnach zu übertragen.	200.339,87 €
7.000285.700	1103	Kanalerneuerung Schulweg	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst in 2024 nach Planung in 2020. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt in 2021.	9.257,75 €
7.000304.700.300	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbgesprächen begonnen werden.	163.707,37 €
7.000202.700	1201	Bau eines Alleeradweges (Teil 2)	78520000	Maßnahme zurzeit ausgeführt und soll bis März 2021 fertiggestellt sein. Restmittel werden daher in 2021 benötigt.	660.105,08 €
7.000251.700	1201	Ausbau Bergstraße	78520000	Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet. Für die Entwicklungspflege der Bepflanzung werden in den nächsten 2 Jahren noch 20.000 € benötigt.	20.000,00 €
7.000292.700	1201	Ausbau der Straße Schulweg	78520000	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt erst in 2024 nach Planung in 2020. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt in 2021.	29.490,56 €
				<b>Summe:</b>	<b>1.786.588,38 €</b>

**Summe konsumitive EÜ's**

475.164,47 €

**Summe investive EÜ's**

1.786.588,38 €

**Gesamt\_EÜ**

**2.261.752,85 €**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Uedem						
Wahlbeamte	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A12	1,00		1,00	1,00	
	A10	-		1,00	1,00	1,00 kw
<b>Gemeinde Uedem Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	2,00		2,00		
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	

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

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 1. Änderung	Zahl der Stellen 2020	Differenz zum Stellenplan 2020, 1. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
<b>Gemeinde Uedem</b>						
EG 11	4,0000	3,0000	3,0000	+1,0000	3,0000	1,00 kw
EG 10	4,0000	6,0000	5,0000	-2,0000	3,0000	
EG 9c	7,8333	7,8333	7,8333	0,0000	6,8333	
EG 9b	3,5000	2,5000	3,5000	+1,0000	1,5000	1,00 kw
EG 9a	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
EG 8	9,5871	9,5487	9,5487	+0,0384	8,5358	
EG 7	1,6667	1,6667	1,6667	0,0000	1,6667	
EG 6	12,1025	12,1025	11,1025	0,0000	10,1025	1,00 kw
EG 5	6,9502	6,6169	6,6169	+0,3333	6,3220	1,00 kw + 1,00 ku
EG 3	0,1795	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000	
EG 2	1,3643	1,3643	1,3643	0,0000	1,3600	
S 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
S 11b	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
S 8 a	2,0128	2,0128	2,0128	0,0000	0,5128	
<b>Gemeinde Uedem insgesamt:</b>	<b>57,1964</b>	<b>56,8247</b>	<b>55,8247</b>	<b>0,3717</b>	<b>46,8051</b>	
Ausbildungsentgelt	2,0000	3,0000	3,0000	-1,0000	1,0000	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>59,1964</b>	<b>59,8247</b>	<b>58,8247</b>		<b>47,8051</b>	

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021	Gehobener Dienst			
			B2	A13 2.EA	A12	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem					
01	Innere Verwaltung	3,95	1,00	0,95		2,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,65			0,65	
03	Schulträgeraufgaben	0,20			0,20	
04	Kultur und Wissenschaft	0,05			0,05	
05	Soziale Hilfen					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,05		0,05		
<b>Gesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2021															
			EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 12	S 11b	S 8a	
	Gemeinde Uedem																
01	Innere Verwaltung	20,44	1,76	2,01	1,26	2,25	1,83	4,36	1,63	2,84	1,63		0,87				
02	Sicherheit und Ordnung	4,86			0,02			1,82		2,33	0,51	0,18					
03	Schulträgeraufgaben	2,50				0,05		0,49		0,22	1,24		0,50				
04	Kultur und Wissenschaft	0,61			0,04			0,31		0,20	0,06						
05	Soziale Hilfen	7,69	1,00				6,00	0,69									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,38						0,22		0,13	0,01			1,00	1,00	2,01	
08	Sportförderung	2,15	0,05		0,10	0,04		0,18		0,32	1,46						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,15	0,40	0,50				0,16			0,09						
10	Bauen und Wohnen	0,54	0,03					0,48		0,02	0,01						
11	Ver- und Entsorgung	1,83	0,15	0,57	0,38	0,18		0,12	0,04	0,28	0,11						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,89	0,46	0,67	0,16	0,78		0,22		2,25	1,35						
13	Natur- und Landschaftspflege	4,21	0,07	0,25	0,04	0,20		0,03		3,37	0,25						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,95	0,08					0,51		0,13	0,23						
<b>Gesamt:</b>		<b>57,19</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>7,83</b>	<b>9,59</b>	<b>1,67</b>	<b>12,09</b>	<b>6,95</b>	<b>0,18</b>	<b>1,36</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,01</b>	



**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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5

**Gemeinde Uedem**

Nachwuchskräfte

Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	2	2	

informatorisch Beschäftigte

Elternzeit		1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	

## Statistische Angaben

### Flächengröße

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

### Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	1,21 km
Schmutzwasserkanäle	5,26 km
Mischwasserkanäle	38,39 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
gesamt	<b>69,96 km*</b>

\*Stand: 31.12.2019

### 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

\*1 Quelle: IT.NRW

## Entwicklung der Schülerzahlen

### Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
2000/01	553	289	264
2001/02	527	273	254
2002/03	489	254	235
2003/04	459	248	211
2004/05	437	236	201
2005/06	401	208	193
2006/07	395	202	193
2007/08	396	197	199
2008/09	393	195	198
2009/10	365	191	174
2010/11	350	182	168
2011/12	323	163	160
2012/13	287	146	141
2013/14	286	149	137
2014/15	262	137	125
2015/16	248	132	116
2016/17	244	126	118
2017/18	260	128	132
2018/19	276	127	149
2019/20	269	115	154
2020/21	272	105	167

### Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
2000/01	530	106
2001/02	708	133
2002/03	844	143
2003/04	998	163
2004/05	1.085	156
2005/06	1.148	167
2006/07	1.138	137
2007/08	1.153	132
2008/09	1.174	128
2009/10	1.147	109
2010/11	1.132	96
2011/12	1.116	86
2012/13	1.135	89
2013/14	1.171	89
2014/15	1.150	87
2015/16	1.126	79
2016/17	1.127	84
2017/18	1.122	86
2018/19	1.127	92
2019/20	1.104	100
2020/21	1.100	101

## 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-Westwahlen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-

VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i> )
-----	--