

Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
Gesamt-Ergebnisplan		37
Gesamt-Finanzplan		38
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans		40
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	42
02	Sicherheit und Ordnung	90
03	Schulträgeraufgaben	122
04	Kultur und Wissenschaft	142
05	Soziale Leistungen	147
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
08	Sportförderung	173
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	190
10	Bauen und Wohnen	195
11	Ver- und Entsorgung	204
12	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	226
13	Natur- und Landschaftspflege	250
14	Umweltschutz	268
15	Wirtschaft und Tourismus	274
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	288
<u>Anlagen:</u>		
4. Änderungsliste (Anlage 4 der 3. Ergänzungsvorlage vom 08.12.2023 zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2023)		302
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		310
Schlussbilanz zum 31.12.2022		317
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022		319
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		322
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		324
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		325
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen		326
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024		327
Stellenplan		330
Stellenübersicht		332
Statistische Angaben		335
Abkürzungsverzeichnis		337

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2024

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022 hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.206.567,37 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.141.014,16 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.304.563,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.601.219,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.567.066,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.820.750,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.254.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	433.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden **Kredite** für Investitionen in Höhe von 1.254.000 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.180.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.934.446,79 € 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 254 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 493 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer | 416 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 € nicht übersteigen. Als unerheblich gelten generell alle Beträge, die

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

§ 9

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

§ 10

Die **Wertgrenze für die Darstellung von investiven Einzelmaßnahmen** im Teilfinanzplan gemäß § 4 Absatz 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) in Verbindung mit § 13 Absatz 1 KomHVO wurde mit Beschluss des Rates vom 14.06.2007 auf 25.000 € festgesetzt.

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

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

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

¹ Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung



Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 7 Absatz 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Uedem sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Des Weiteren sind gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern.

2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Interne Leistungsverrechnung

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten, für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfes dieser Jahre gesondert darzustellen,



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

2.2 Festlegungen zur Budgetierung (§ 21 KomHVO NRW)

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

2.2.1 Fachbereichsbudgets

Die zahlungswirksamen Erträge und Einzahlungen sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen 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“ gemäß § 14 Satz 2 KomHVO NRW

2.2.2 Sonderbudget „Personal“

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

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

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

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

2.2.4 Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

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



2.2.5 Sonderbudget „Investitionen“

2.2.5.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen

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

2.2.5.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen

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

2.2.6 Sonstiges

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO NRW stehen als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.

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

2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2024 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus und Nebenstelle Viehstraße 1, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.



3. Strategische Ziele

Am 14.11.2016 hat der Rat der Gemeinde Uedem die am 25.06.2009 beschlossenen strategischen Ziele gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe u 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

4.1 Haushaltsjahr 2022

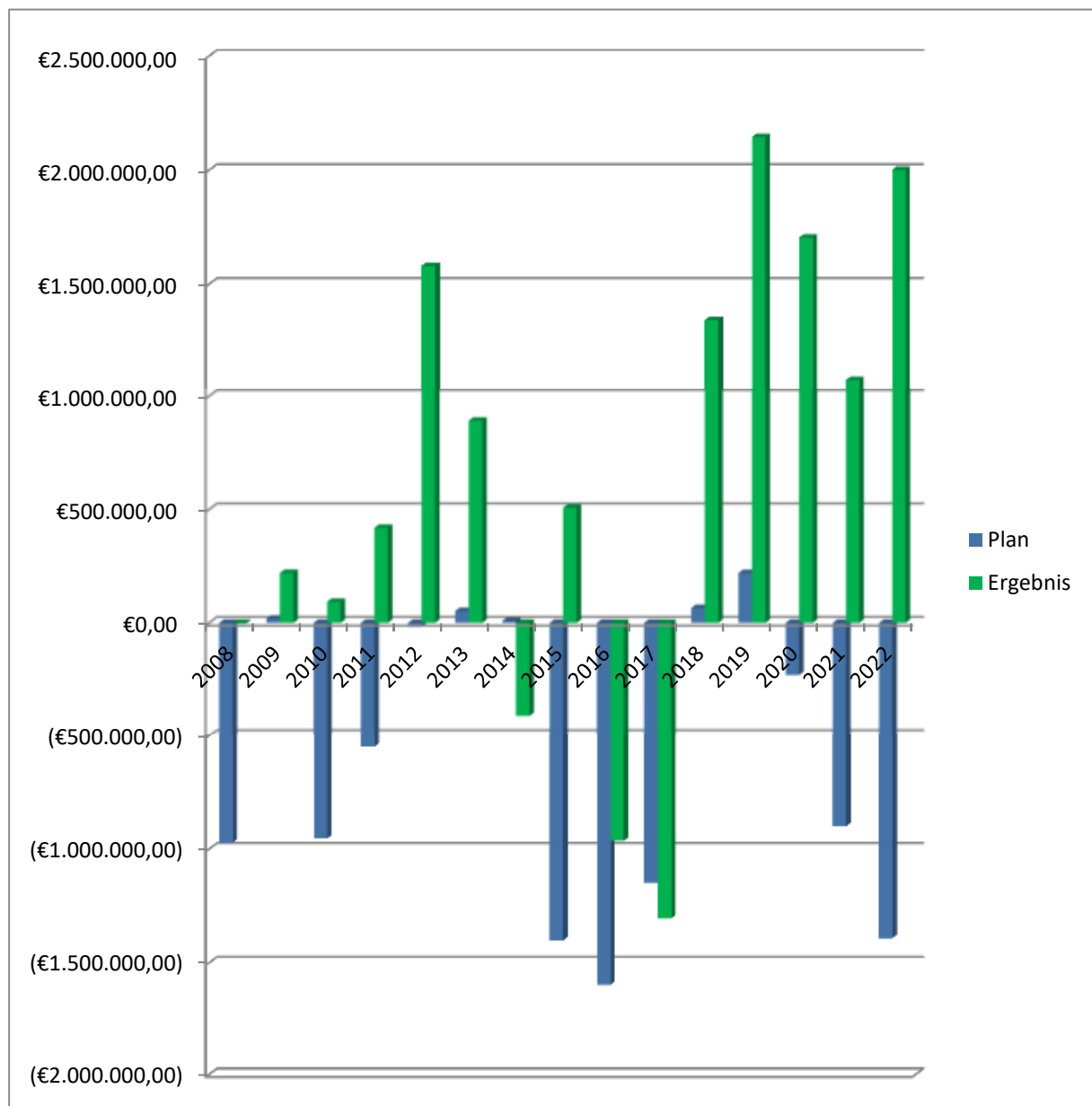
Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde in der Sitzung des Rates am 15.06.2023 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, durchgeführt und diese hat den Jahresüberschuss in Höhe von 2.001.422,09 € festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 04.09.2023 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss nahm das Prüfungsergebnis sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an und hat dem Rat in der Sitzung am 14.09.2023 entsprechend berichtet. In der Sitzung des Rates am 14.09.2023 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 2022 gemäß § 96 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festzustellen,
- b) den Jahresüberschuss in Höhe von 2.001.422,09 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen,
- c) dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW Entlastung zu erteilen.

Die Ausgleichsrücklage beträgt mit diesem Beschluss zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 12.266.465,10 €.

Mit Schreiben vom 24.10.2023 hat der Landrat des Kreises Kleve als untere staatliche Verwaltungsbehörde der Gemeinde Uedem mitgeteilt, dass die Anzeige gemäß § 96 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen wurde und gegen den festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 keine rechtlichen Bedenken erhoben werden. Das Anzeigeverfahren beim Landrat des Kreises Kleve als untere staatliche Aufsichtsbehörde ist damit beendet.

In der folgenden Übersicht sind die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2008 bis 2022 dargestellt, jeweils gemäß Haushaltsplanung (blau) und gemäß Jahresabschluss (grün).



4.2 Haushaltsjahr 2023

Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2023 von einem Fehlbetrag von -1.471.709,21 € ausgegangen. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich nach aktuellem Stand mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an Gewerbesteuerermehreinnahmen von rund 2.500.000 € im Vergleich zum Planansatz im Jahr 2023 (5.250.000,00 €).

Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 betragen voraussichtlich rund 450.000 €. Diese würden das Jahresergebnis 2023 positiv beeinflussen und gleichzeitig den Ergebnishaushalt 2024 zusätzlich belasten, sofern sie in 2024 entsprechend verwendet werden.



5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2024 einschließlich der Prognosen bis 2027 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 Nordrhein-Westfalen, die gemäß § 6 KomHVO bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen.

5.1 Ergebnisplan 2024

Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von -2.934.446,79 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2022 in Höhe von 12.266.465 €) erforderlich.

Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 2.284.445 €, im Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag von 2.208.927 € und im Jahr 2027 mit einem Fehlbetrag von 1.934.738 € ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2027 noch rund 3,96 Mio. € betragen.

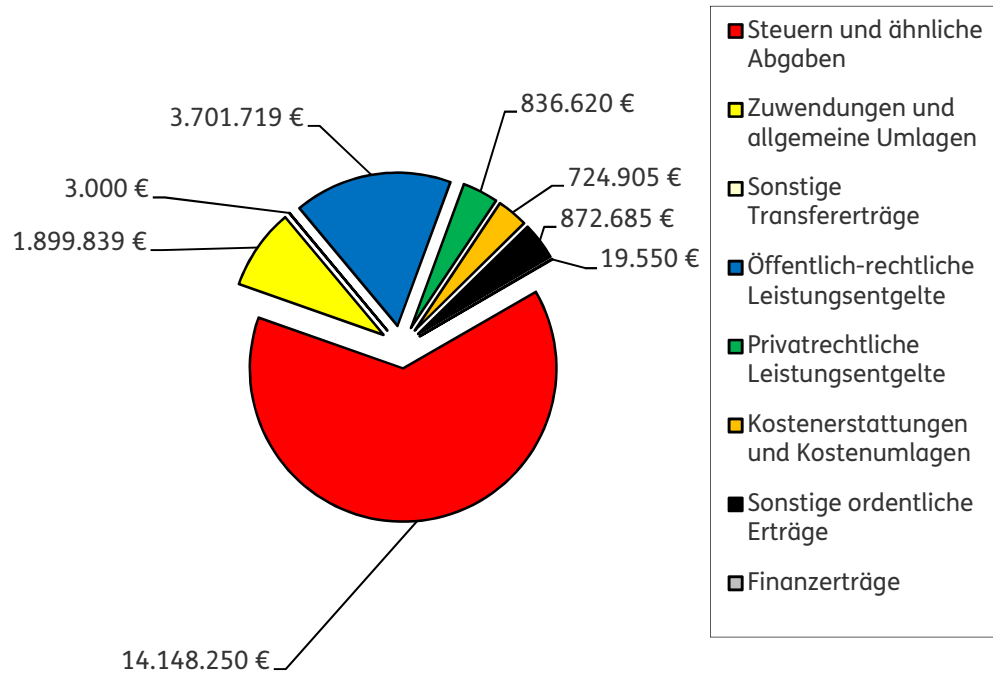
5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 22.206.567,37 € im Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

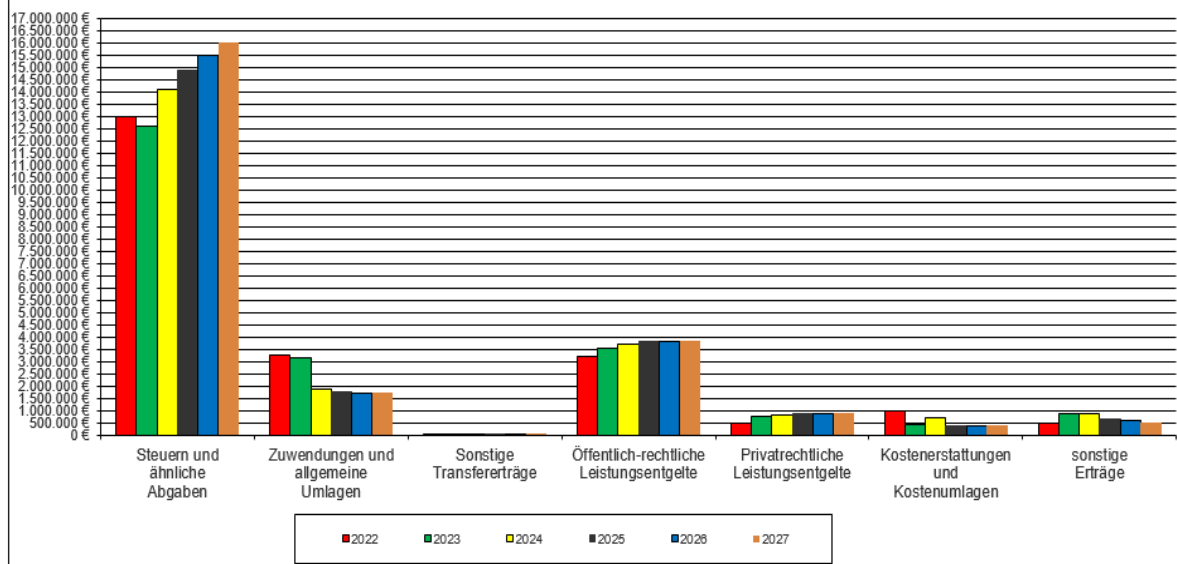
Erträge	2023	2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.650,00	14.148.250,00	1.531.600,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145.866,86	1.899.838,99	-1.246.027,87
Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.470,13	3.701.718,81	143.248,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.190,00	836.620,00	85.430,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.650,00	724.905,00	296.255,00
Sonstige ordentliche Erträge	864.212,50	872.684,57	8.472,07
Finanzerträge	2.350,00	19.550,00	17.200,00
	21.370.389,49	22.206.567,37	836.177,88



Erträge (Euro)



Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2022 - 2027





5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

14.148 T€
(12.617 T€)

Realsteuern

Mit der am 14.12.2022 beschlossenen Hebesatzsatzung hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Land-/Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	254 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	416 v.H.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 22.08.2023 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2024) mitgeteilt. Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2024 stellen sich demnach wie folgt dar:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530
Gewerbsteuer	436

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

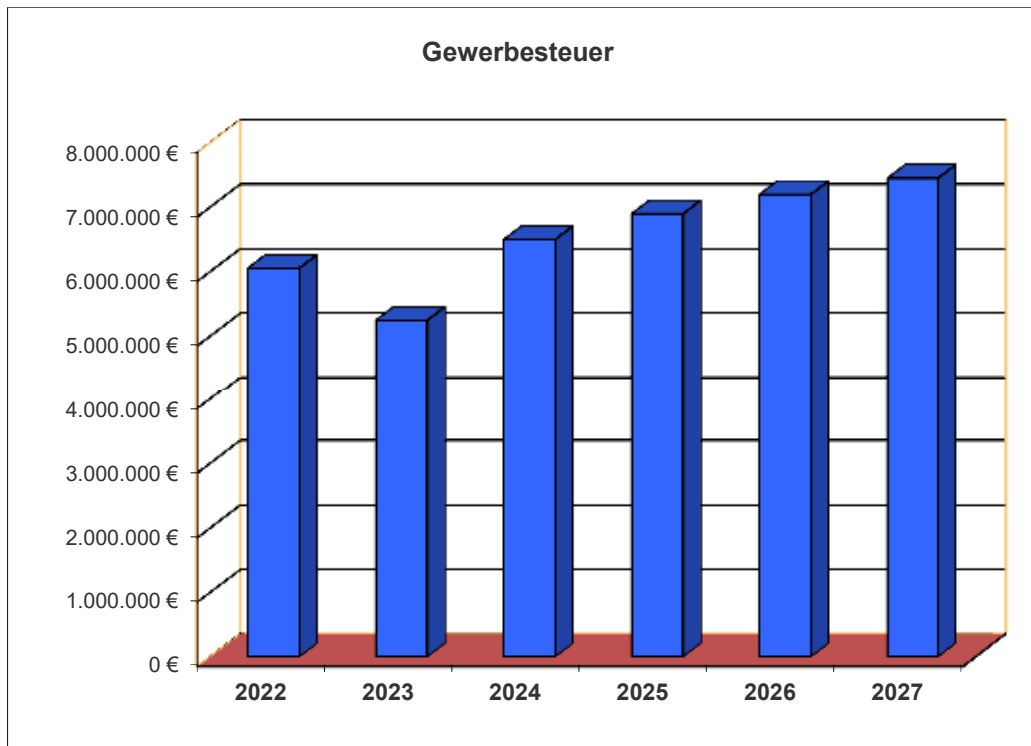
Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	259 (Erhöhung um 5 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Grundsteuer B	501 (Erhöhung um 8 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Gewerbsteuer	416 (unverändert im Vergleich zum Vorjahr)

Für das Haushaltsjahr 2024 wird von unveränderten Hebesätzen in der Gemeinde Uedem ausgegangen.

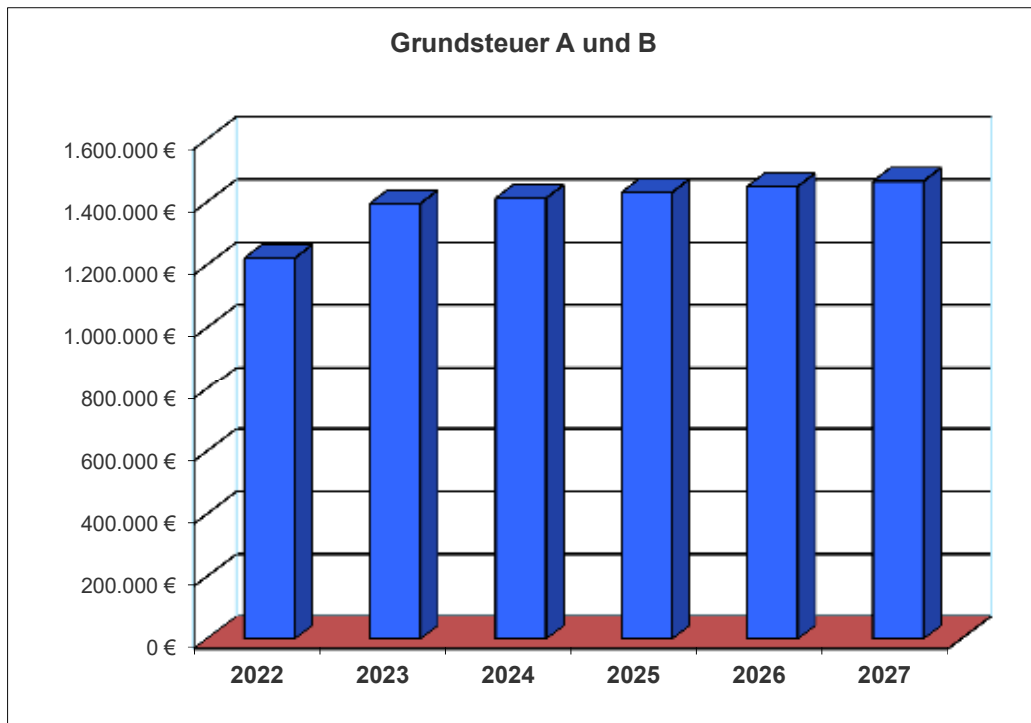
Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 6.500.000 € veranschlagt und damit um 1.250.000 € mehr als im Jahr 2023 und um 2.000.000 € höher als im Jahr 2022.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer in den letzten drei Jahren zeigt eine positive Entwicklung, weshalb eine Erhöhung dieses Planansatzes realistisch erscheint. Dabei wurden aber auch die allgemeine Wirtschaftslage und die möglichen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine berücksichtigt.

Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wird von Steigerungen der Gewerbesteuererträge entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 16.08.2023 ausgegangen.



Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 151.000 € und der Grundsteuer B mit 1.262.000 € veranschlagt.





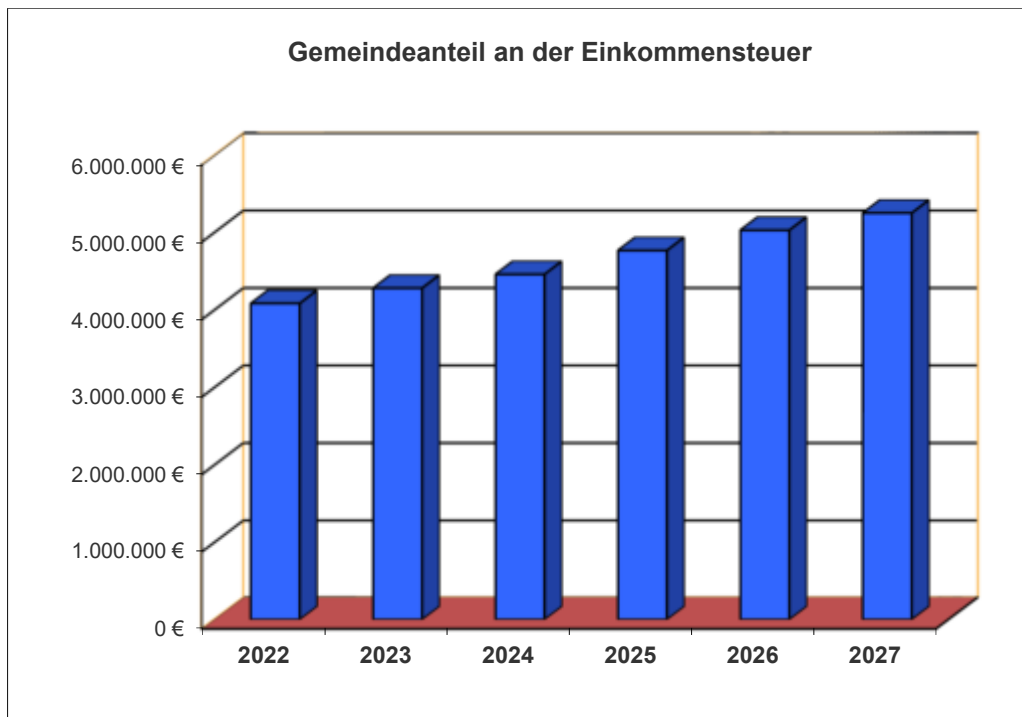
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden die Steigerungssätze des Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2024-2027 vom 16.08.2023 angewandt.

Dies bedeutet für das Jahr 2024 einen Anteil an der Einkommensteuer von gerundet 4.464.000 €.

Für die Jahre ab 2025 wird mit folgenden Beträgen gerechnet:

2025 = 4.772.000 €, 2026 = 5.034.000 € und 2027 = 5.255.000 €.

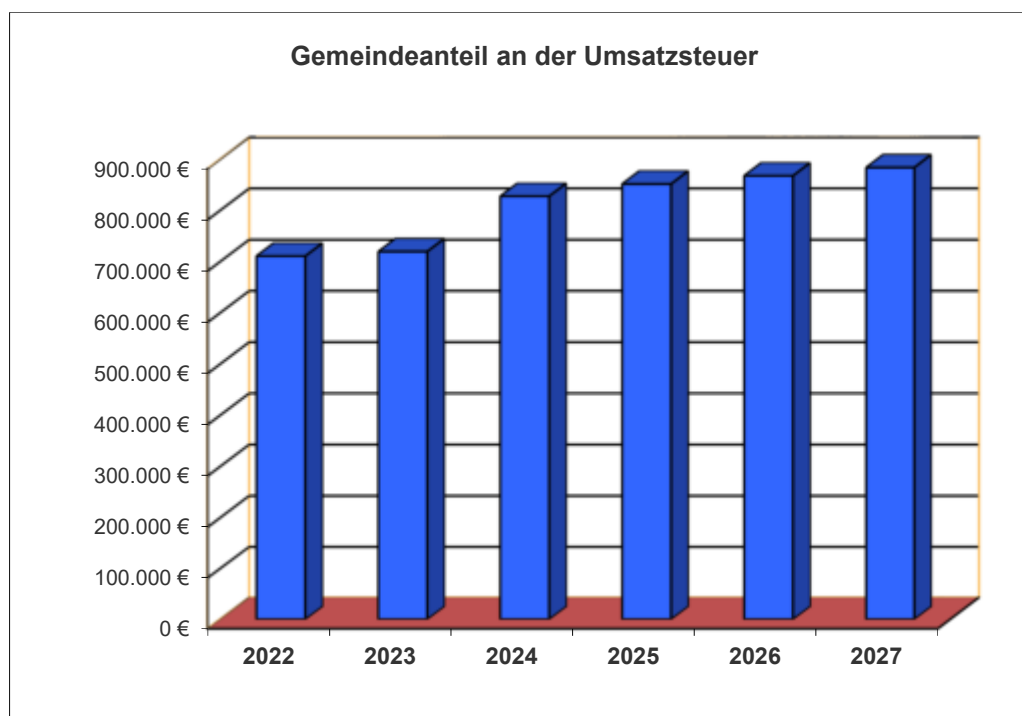


Zur Umsatzsteuer wird auf die vorherigen Erläuterungen zum Anteil an der Einkommensteuer verwiesen.

Für 2024 ergibt sich danach ein Ertrag von 828.000 €.

Für die Jahre ab 2025 wird mit folgenden Beträgen gerechnet:

2025 = 852.000 €, 2026 = 868.000 € und 2027 = 884.000 €.



5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.900 T€
(3.146 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (207.000 €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (920.306 €) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagschule - OGS (183.000 €). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 191.700 € enthalten.

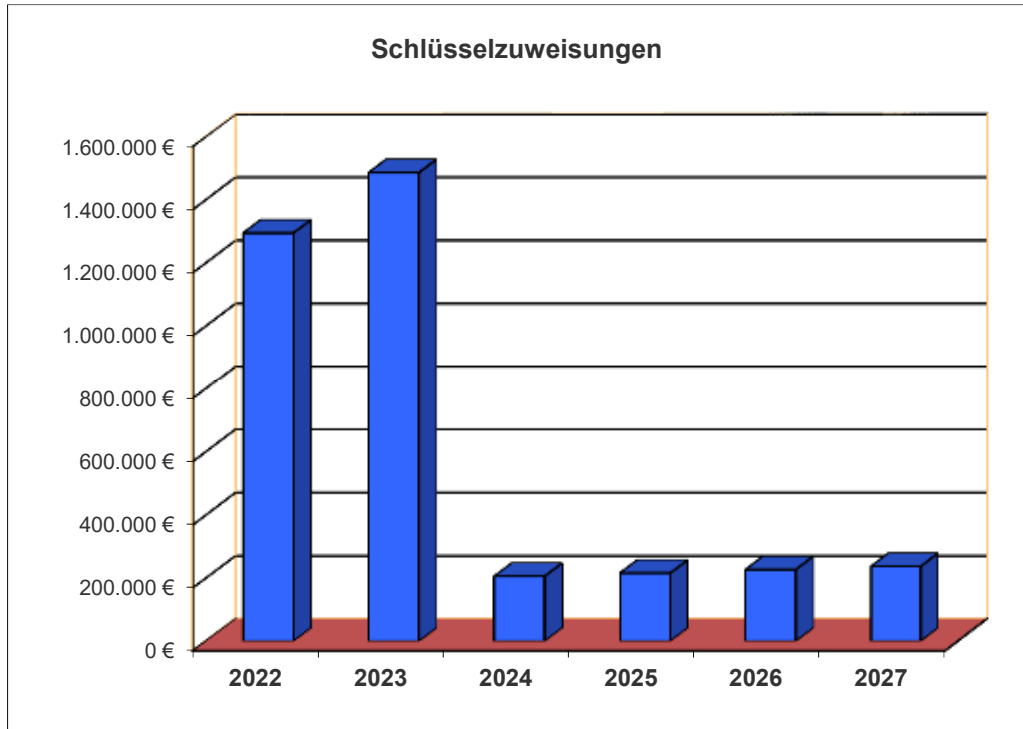
Die Gemeinde Uedem wird insgesamt Zuweisungen von rund 1.722.000 € erhalten (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale). Im Vergleich zu den veranschlagten Zuweisungen im Haushaltsjahr 2023 (2.989.000 €) bedeutet dies ein MINUS von rund 1.267.000 €.

Zuweisungen nach dem GFG 2024:

- | | |
|--|----------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 207 T€ (Vorjahr: 1.487 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 192 T€ (Vorjahr: 191 T€) |
| ▪ Investitionspauschale | 963 T€ (Vorjahr: 951 T€) |
| ▪ Schulpauschale | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€) |
| ▪ Sportpauschale | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€) |

Die deutliche Verringerung der Schlüsselzuweisung hängt mit den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Uedem in der Referenzperiode vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 zusammen.

Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 wird von Steigerungen der Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW ausgegangen.



Grundlage für die Veranschlagung für 2024 war die so genannte Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom 27.10.2023.

5.1.1.3 Sonstige Transfererträge

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.

3 T€
(3 T€)

5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (66 T€), Abfallgebühren (805 T€), Abwassergebühren (1,931 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (193 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (46 T€), Verwaltungsgebühren (83 T€) usw.

3.702 T€
(3.558 T€)

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 359 T€ sowie die Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenausschlag“ mit rund 65 T€ ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (757 T€). Hier ist eine Steigerung aufgrund der großen Anzahl an von der Gemeinde unterzubringenden Flüchtlingen zu verzeichnen (121 T€ mehr als 2023).

837 T€
(751 T€)



Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus Verkauf (17 T€) und Verkaufserlöse von Papier, Pappe und Kartonagen (nur noch 10 T€, im Jahr 2023 noch 58 T€) ausgewiesen.

Eine Steigerung ist hier zu verzeichnen bei den Einspeisevergütungen von Photovoltaikanlagen (20 T€, 2023 = 10 T€)

5.1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

725 T€
(429 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören im Wesentlichen die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (400 T€), ein Beschäftigungszuschuss für einen geförderten Beschäftigten (37 T€) und die Erstattung der Jugendamtsumlage und der Mehrbelastung Förderzentren aus dem Jahresabschluss 2022 des Kreises Kleve (213 T€), die erst in 2024 an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt wird.

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

873 T€
(864 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (307 T€; +2 T€), Bucherträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (350 T€; +80 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und die Rückstellung für Altersteilzeit (166 T€; -19 T€).

5.1.1.8 Finanzerträge

20 T€
(2 T€)

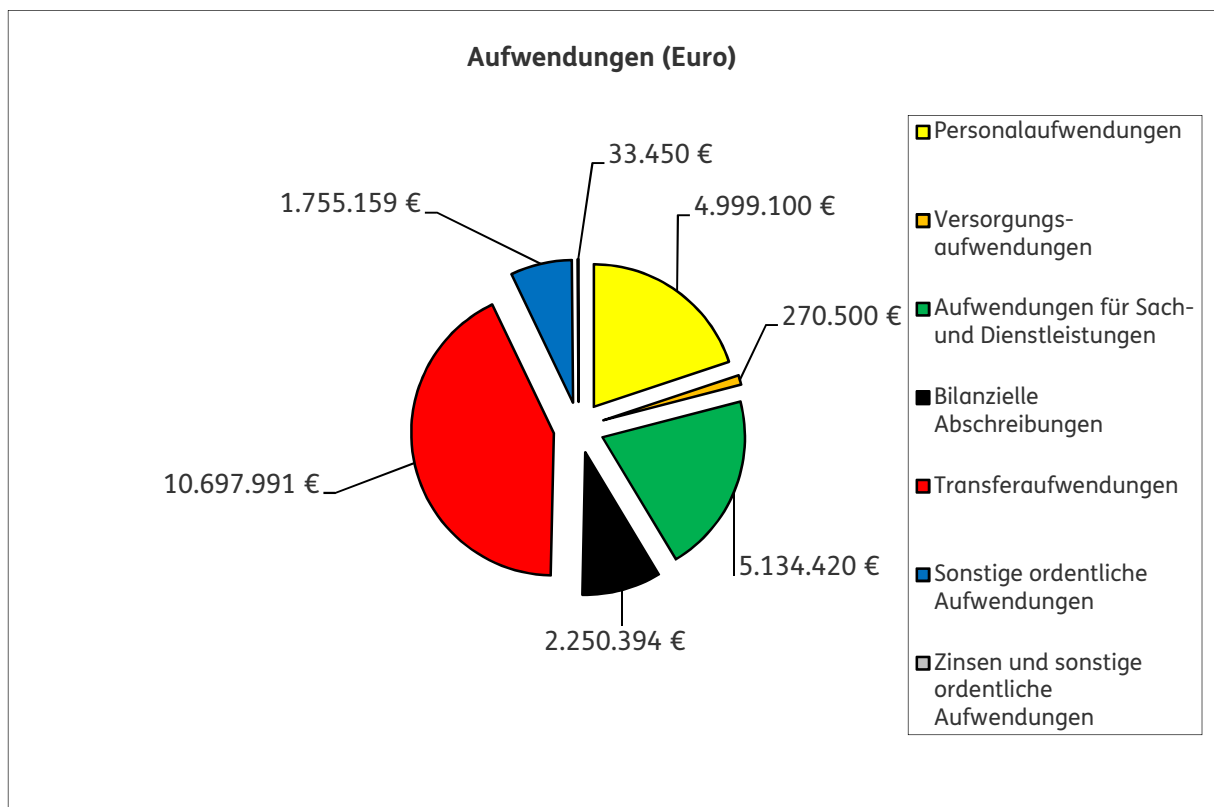
Die Finanzerträge bestehen aus Dividenden und Zinseinnahmen.

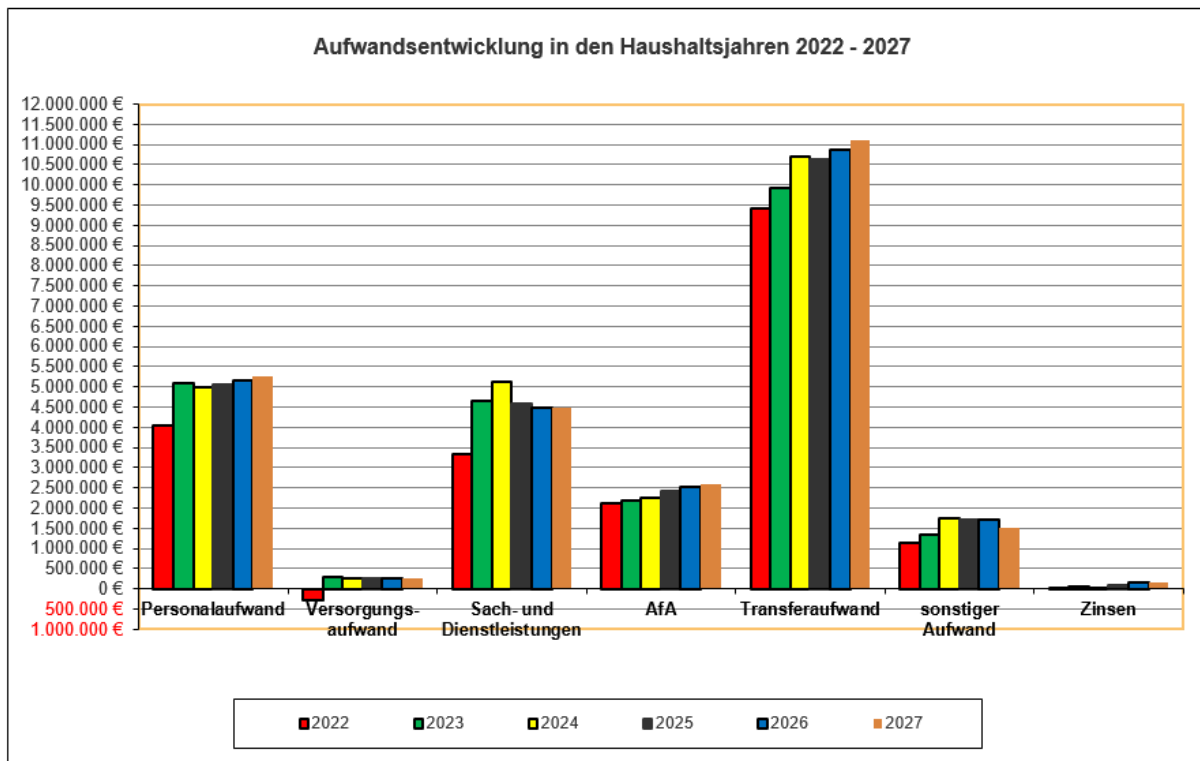


5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 25.141.014,16 € stellen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Aufwendungen	2023	2024	Differenz
Personalaufwendungen	5.085.102,00	4.999.100,00	-86.002,00
Versorgungsaufwendungen	278.900,00	270.500,00	-8.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.265,00	5.134.420,00	487.155,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.190.386,20	2.250.393,97	60.007,77
Transferaufwendungen	9.932.980,50	10.697.991,19	765.010,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349.315,00	1.755.159,00	405.844,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	58.150,00	33.450,00	-24.700,00
	23.542.098,70	25.141.014,16	1.598.915,46

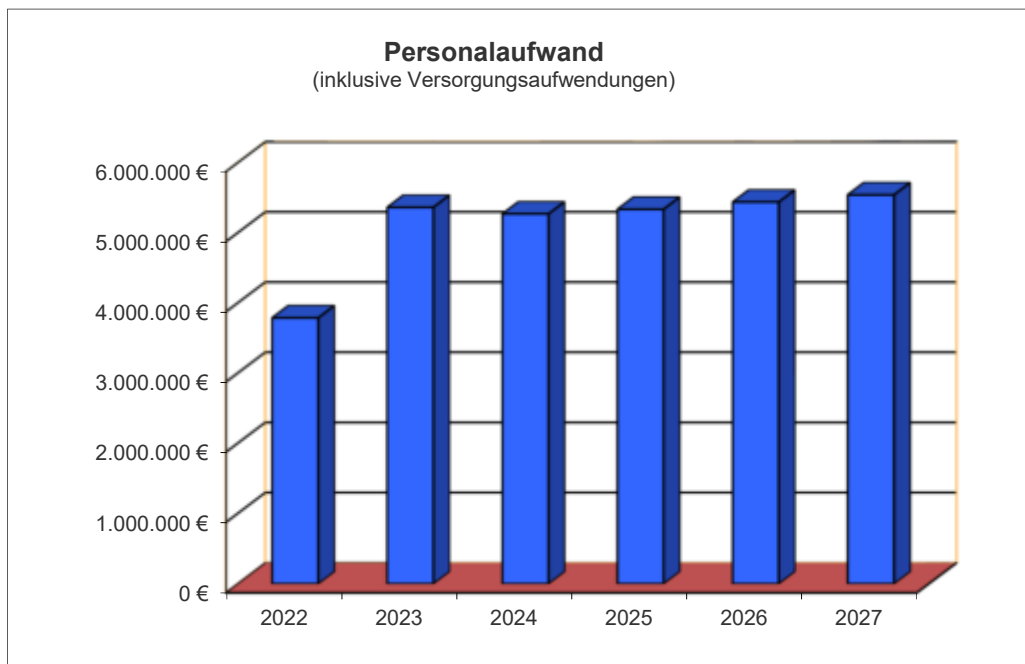




5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

4.999 T€
(5.085 T€)
271 T€
(279 T€)

Insgesamt werden Personalkosten in Höhe von 5.269.600 € veranschlagt. Dies sind rund 94.000 € weniger als 2023. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 20,99 %.





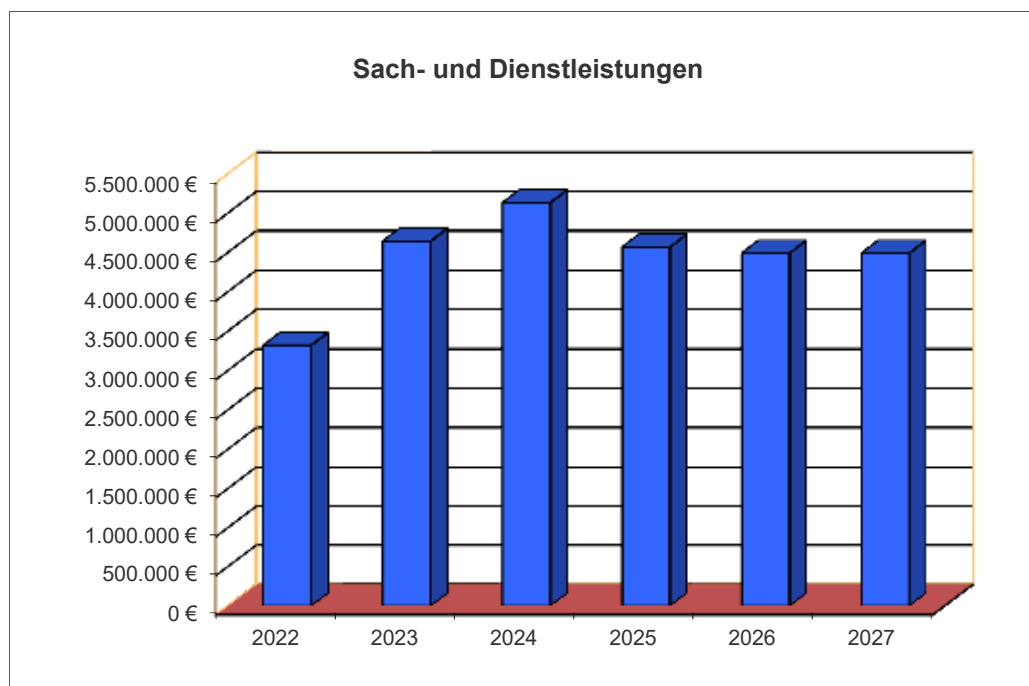
5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.134 T€
(4.647 T€)

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

Die wesentlichsten Positionen ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.241 T€; +156 T€)
- Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (985 T€; -231 T€)
- Kosten der Abfallbeseitigung (888 T€; +109 T€)
- Aufwendungen für die IT (278 T€; +81 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.740 T€; +389 T€)



5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

2.250 T€
(2.190 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 ermittelt. Im Jahresabschluss 2022 wurden diverse fertig gestellte Baumaßnahmen aktiviert. Dadurch und durch weitere geplante Maßnahmen erhöht sich diese Position um rund 60 T€.



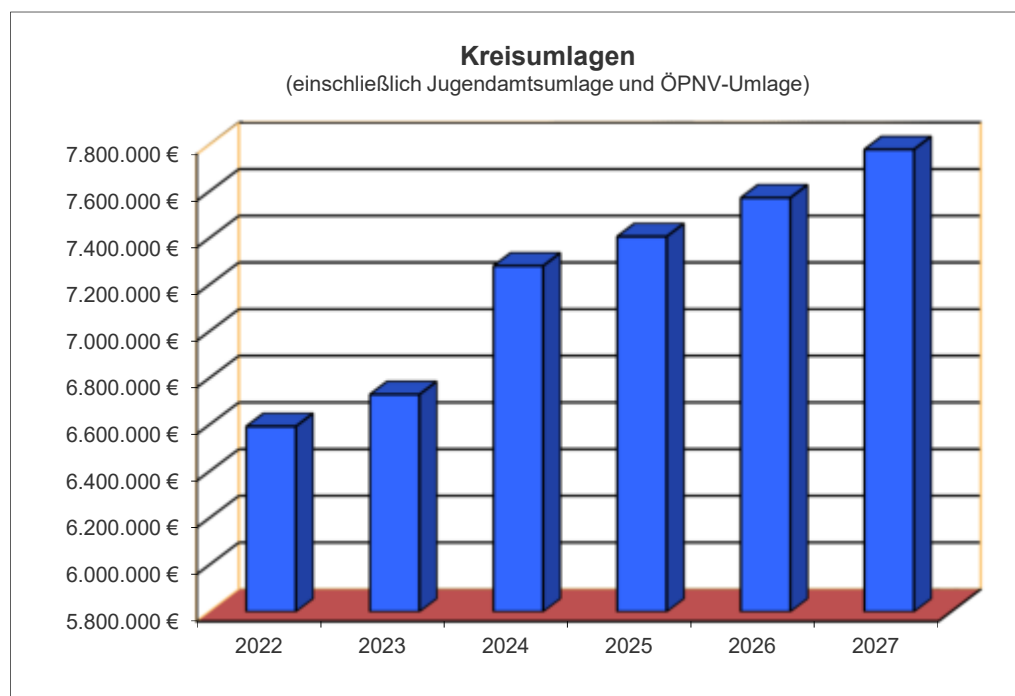
5.1.2.4 Transferaufwendungen

10.698 T€
(9.933 T€)

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

- die allgemeine Kreisumlage 3.820 T€ (Vorjahr: 3.590 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 3.200 T€ (Vorjahr: 2.895 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 55 T€ (Vorjahr: 53 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 206 T€ (Vorjahr: 192 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 125 T€ (Vorjahr: 120 T€)

Die Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Förderschulumlage und ÖPNV-Umlage) werden in 2024 insgesamt 7.281.000 € betragen und steigen damit um insgesamt 551.000 €.



Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2024 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 27,26 % (2023 ebenfalls 27,26 %) und für die Jugendamtsumlage von 22,64 % (2023 21,97 %) festgesetzt.

Aufgrund der Umlagegrundlagen für die Gemeinde Uedem aus der Modellrechnung des zuständigen Ministeriums und der kommunalen Spitzenverbände vom 27.10.2023 wurden die o.g. Transferaufwendungen errechnet.

Aufgrund der hohen Steuerkraft (Gewerbesteuereinnahmen) der Gemeinde Uedem in dem Referenzzeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 steigen die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

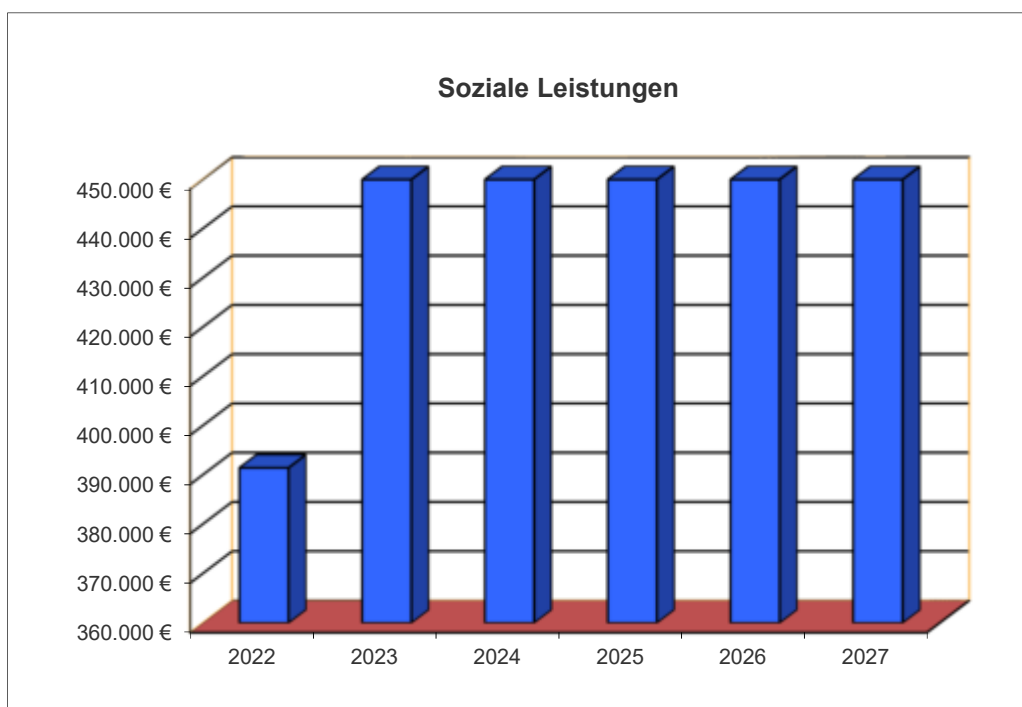


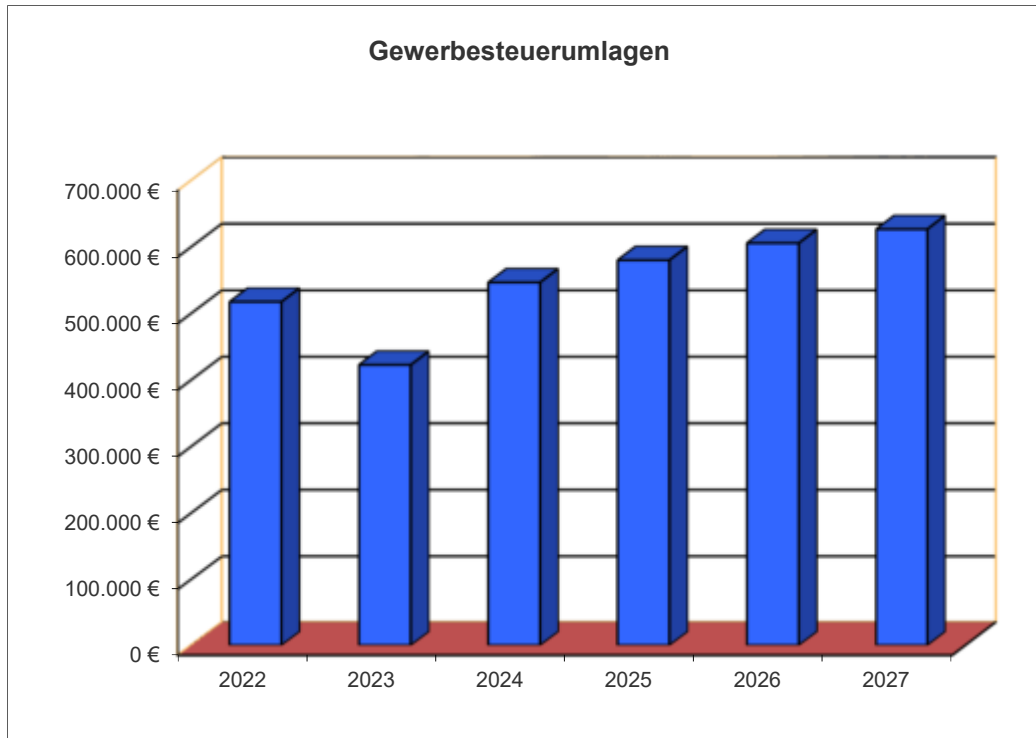
Weitere Umlagen:

▪ Umlagen an Zweckverbände	1.591 T€ (Vorjahr: 1.580 T€)
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	601 T€ (Vorjahr: 501 T€)
▪ Soziale Leistungen	450 T€ (Vorjahr: 450 T€)
▪ Gewerbesteuerumlage	547 T€ (Vorjahr: 423 T€)
▪ Krankenhausinvestitionsumlage	155 T€ (Vorjahr: 150 T€)

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

▪ Zuschuss Bauwillige mit Kindern	25.000 €
▪ Zuschuss Sanierung Tennisplatzhaus	300.000 €







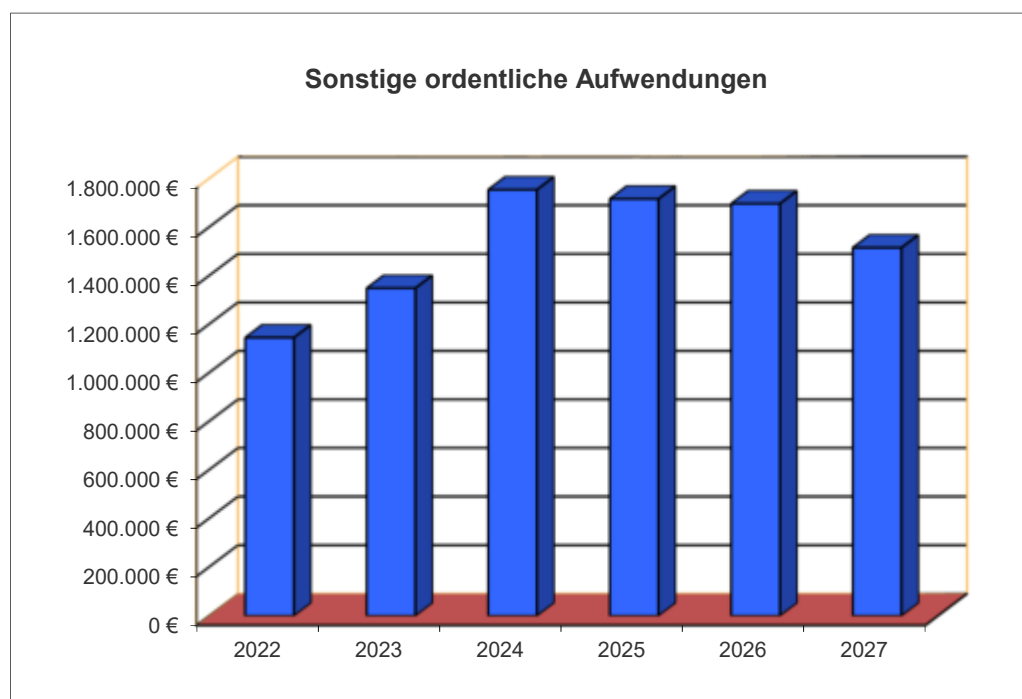
5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.755 T€
(1.349 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 inkl. Miete für eine Containeranlage (610 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (101 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (163 T€), die Versicherungsbeiträge (165 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (50 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (205 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (155 T€).



5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

33 T€
(58 T€)

Bei der Zinsberechnung wurde für die geplanten Darlehen (2024 bis 2027) aufgrund der aktuellen Entwicklung ein Zinssatz von **3,5 %** zu Grunde gelegt.

5.1.2.7 Außerordentliche Erträge

0 T€
(700 T€)

Am 01.10.2020 ist 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) in Kraft getreten.



Dieses Gesetz wurde am 14.12.2022 um die infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen erweitert und in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) umbenannt.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 findet die Vorschrift keine Anwendung mehr und es ist keine Isolierung von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mehr vorzunehmen.

Die Bilanzierungshilfe (insgesamt isolierte Beträge sowohl für die COVID-19-Pandemie als auch für den Ukrainekrieg) soll ab 2026 wahlweise über 50 Jahre abgeschrieben oder ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Zum Stand 31.12.2022 belief sich der insgesamt isolierte Betrag auf 1.299.692,40 €. Es wird auf die diesem Haushaltsplan anliegende Schlussbilanz zum 31.12.2022 (Bilanzposition 0) verwiesen.

5.1.2.8 Entwicklung des Jahresergebnisses

-2.934 T€
(-1.472 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -2.934.447 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell nicht ausgeglichen“ und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 ist ebenfalls von einer Unterdeckung auszugehen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2023*	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	1.054.921,29*	-2.934.446,79	-2.284.445,35	-2.208.927,42	-1.934.737,87

*voraussichtliches IST gemäß Finanzbericht vom 30.11.2023

5.1.2.9 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Gemeinde hat gemäß § 76 Absatz 1 Nr. 1 - 3 GO NRW (Stand Dezember 2023) zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder



3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht ist.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept muss hervorgehen, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Uedem zeigt auf, dass aktuell ein Haushaltssicherungskonzept **nicht** aufzustellen ist, da keiner der drei oben genannten Tatbestände erfüllt wird.

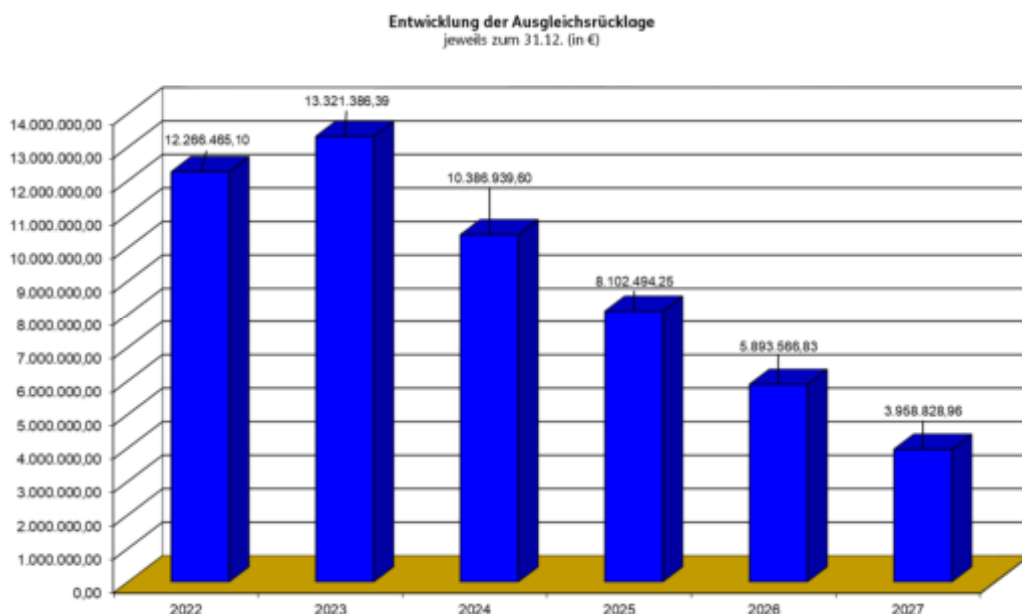
Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2022 **12.266.465,10 €**.

Die oben genannten Fehlbeträge des Haushaltsjahres sowie der Finanzplanjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass auf diese Weise der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

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

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	10.265.043,01	12.266.465,10	13.321.386,39	10.386.939,60	8.102.494,25	5.893.566,83
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.001.422,09	1.054.921,29	-2.934.446,79	-2.284.445,35	-2.208.927,42	-1.934.737,87
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	2.001.422,09	1.054.921,29	-2.934.446,79	-2.284.445,35	-2.208.927,42	-1.934.737,87
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	12.266.465,10	13.321.386,39	10.386.939,60	8.102.494,25	5.893.566,83	3.958.828,96
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kursiv = vorläufiges Ergebnis 2023 gemäß Finanzbericht vom 30.11.2023



5.2 Finanzplan 2024

5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-2.297 T€
(-1.649 T€)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Finanzhaushaltes dar. Dieser ist im Jahr 2024 in der Planung negativ, weil die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes niedriger sind als dessen Auszahlungen.

5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.254 T€
(-398 T€)

Der Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 2,0 Mio. €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um rund 2,87 Mio. €. Da der Saldo aus Investitionstätigkeit deutlich negativ ist (-1.253.684 €), ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 in dieser Höhe vorgesehen.

5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

5.567 T€
(3.549 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ die Investitionspauschale | 963 T€ (Vorjahr: 951 T€) |
| ▪ die Schulpauschale | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€) |
| ▪ die Sportpauschale | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€) |
| ▪ Investitionszuweisungen Land | 2.873 T€ (Vorjahr: 2.906 T€) |
| ▪ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken/Gebäuden | 1.232 T€ (Vorjahr: 555 T€) |
| ▪ Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.448 T€ (Vorjahr: 53 T€) |



6.821 T€
(3.946 T€)

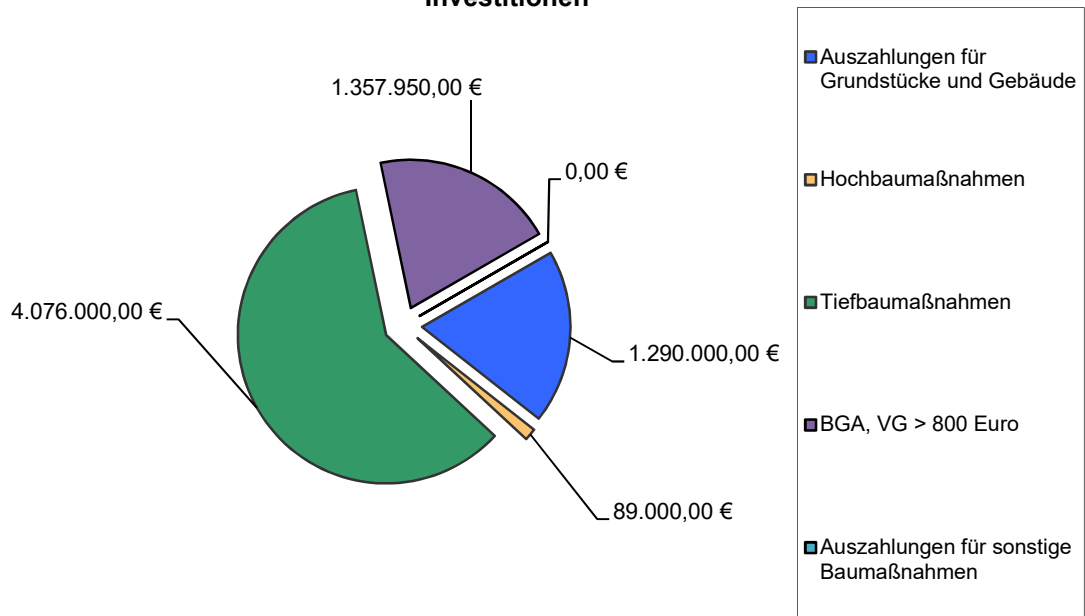
5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2024 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 50.000 €)

Die wesentlichen Investitionen werden hier ohne Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

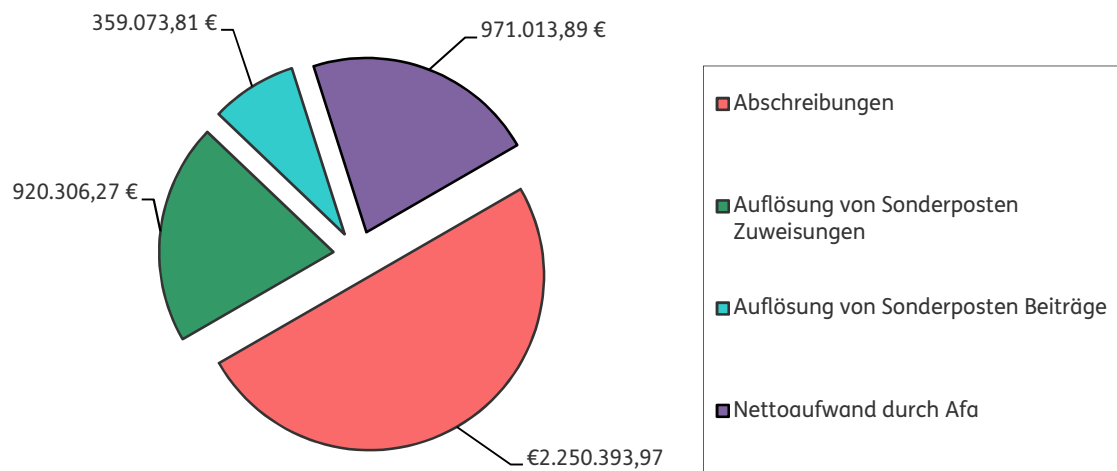
PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2024 in €
7.000.133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	110.500,00
7.000.311.700	Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe (südlich der Molkereistraße)	1.000.000,00
7.000.334.700	Entwicklung Wohnbauland – Erwerb Grundstücke	250.000,00
7.000.386.700	Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	50.000,00
7.000.129.700	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	70.000,00
7.000.286.700	Kanalerneuerung Klosterfeld	62.000,00
7.000.304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	81.000,00
7.000.319.700	Kanalerweiterung Albersfeld	74.000,00
7.000.320.700	Kanalerweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld	214.000,00
7.000.336.700	Erweiterung Kanal Mörsfeld	735.000,00
7.000.291.700	Ausbau der Straße Klosterfeld	88.000,00
7.000.310.700	Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	80.000,00
7.000.321.700	Erweiterung Albersfeld	121.000,00
7.000.322.700	Erweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld	377.000,00
7.000.335.700	Erschließung Mörsfeld	2.000.000,00
7.000.363.700	Um-/Ausbau Wirtschaftsweg Bohnenstraße	150.000,00
7.000.381.700	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	920.000,00
7.000.132.700	Anlegung von Kinderspielplätzen	80.000,00



Investitionen



Verhältnis Abschreibungen zu Sonderpostenaufösungen





1.254 T€
(398 T€)

5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

5.2.3.1 Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen im Haushaltsjahr 2024 (6.821 T€) wäre gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rund 1.254 T€ möglich. Daher wurden in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Uedem Kredite für Investitionen in Höhe von 1.254 T€ veranschlagt.

In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 ergibt sich aufgrund des Finanzierungssaldos ebenfalls in jedem Jahr ein Bedarf für Kreditaufnahmen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Produkt 16 02 verwiesen.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme von Darlehen	398.000	1.254.000	2.381.000	966.000	1.066.000

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung:

Haushalts- jahr	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 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
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68



Haushalts- jahr	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
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	232	430	4.703	567,92
2019	4.703	116	472	4.347	528,55
2020	4.347	116	472	3.991	480,51
2021	3.991	0	503	3.488	417,11
2022	3.488	0	496	2.991	351,37*
2023	2.991	0	834	2.157	250,83***
Ausblick					
2024	2.157	1.652****	433	2.966	344,17**
2025	2.966	2.381	519	4.828	558,86**
2026	4.828	966	603	5.191	599,50**
2027	5.191	1.066	487	5.770	664,83**

*Einwohner am 31.12.2022 nach IT.NRW: 8.513

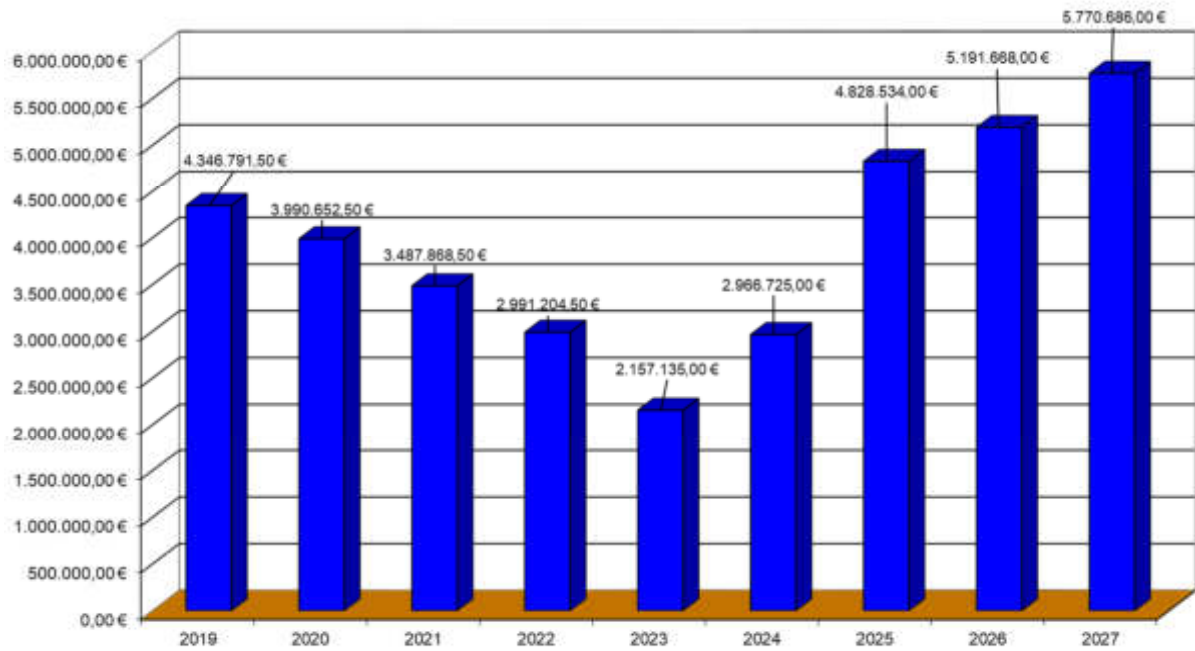
**Prognose Einwohnerzahlen aus Grunddaten des Produkts 202 – Einwohner- und Personenstandswesen

***voraussichtliche Entwicklung (entspricht daher nicht der Kennzahl Ansatz 2023 bei Produkt 1602)

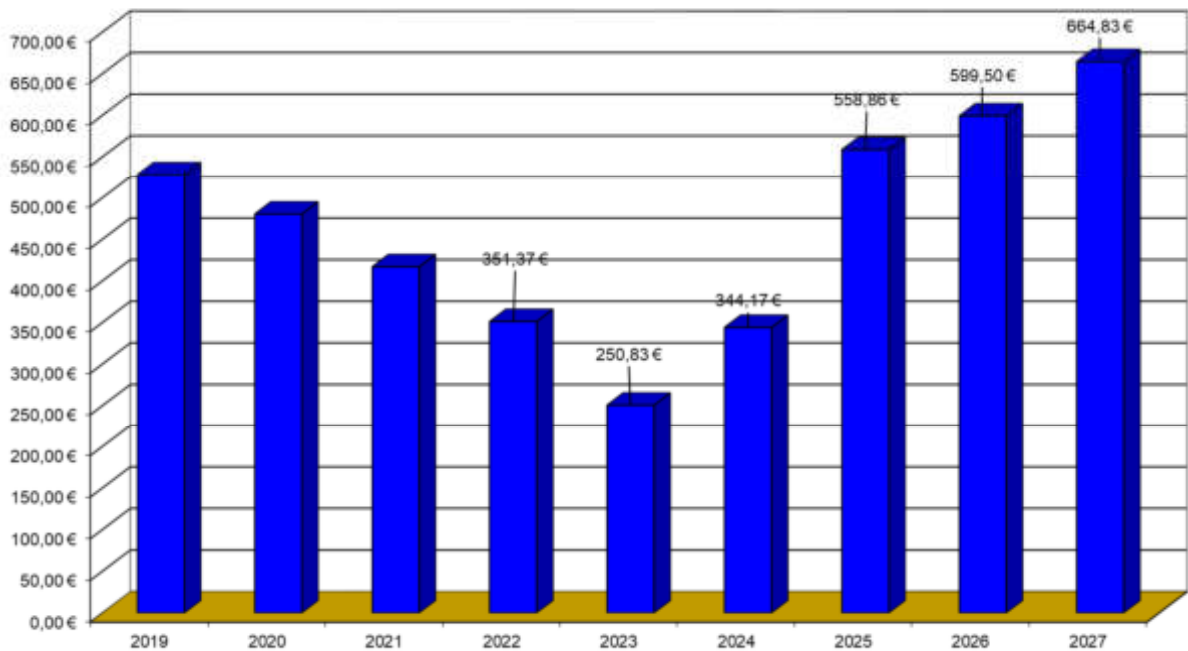
****Kreditermächtigung aus 2023 enthalten / ab 2024 ohne Gute Schule 2020



Entwicklung der Verschuldung



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung





5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

-3.550 T€
(-2.047 T€)

Der Saldo aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit (-2.296 T€) und der Investitionstätigkeit (-1.254 T€) beträgt (gerundet) -3.550 T€. Dies stellt eine Finanzierungsunterdeckung dar.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis Finanzplan	-2.047.001	-3.550.340	-3.654.114	-2.237.624	-1.819.730

5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-2.729 T€
(-2.298 T€)

Die Konten der Gemeinde Uedem weisen voraussichtlich zum 31.12.2023 einen Bestand von rund 6,8 Mio. € aus. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2024 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

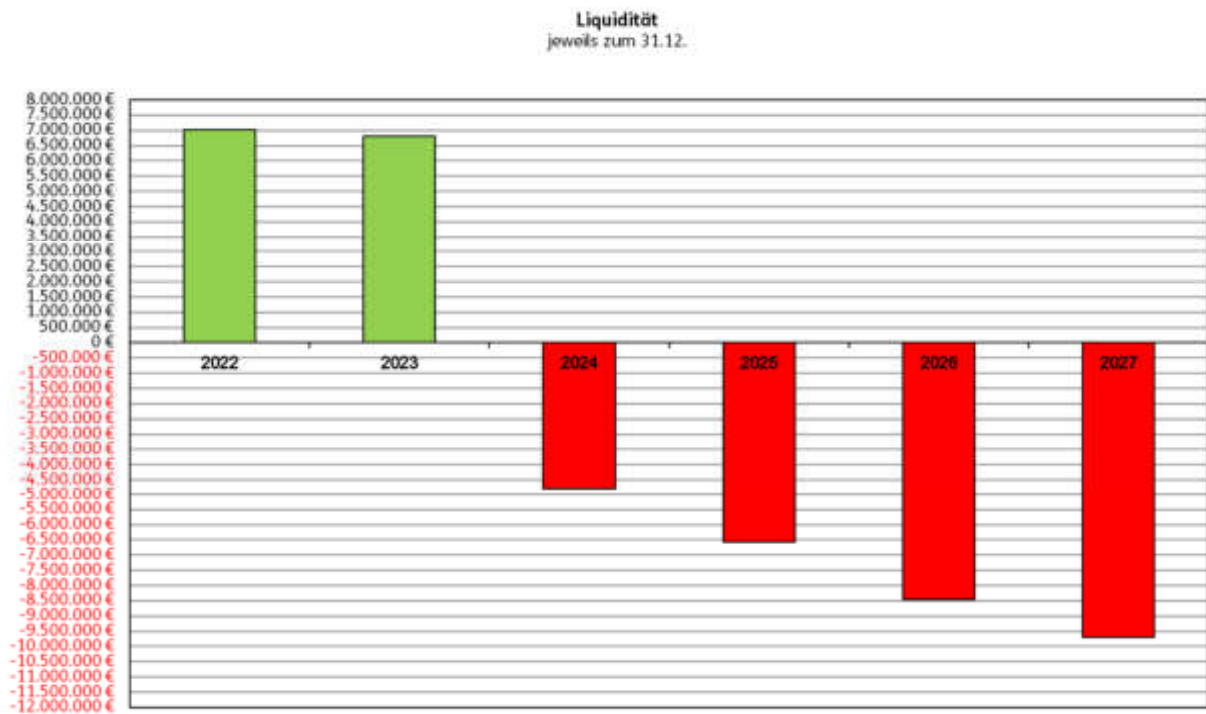
Entwicklung der Liquidität:

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.*
2022	4.586.087 €	2.440.024 €	7.026.111 €
2023	7.026.111 €	-226.111 €	6.800.000 €
2024	6.800.000 €	-11.581.340 €	-4.781.340 €
2025	-4.781.340 €	-1.792.114 €	-6.573.454 €
2026	-6.573.454 €	-1.874.624 €	-8.448.078 €
2027	-8.448.078 €	-1.240.730 €	-9.688.808 €



Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und -abflüsse 2024:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	398.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2024 auf das Haushaltsjahr 2023 mit entsprechenden Auszahlungen)	-100.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-450.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-8.700.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2024	-2.729.340,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-11.581.340,00 €



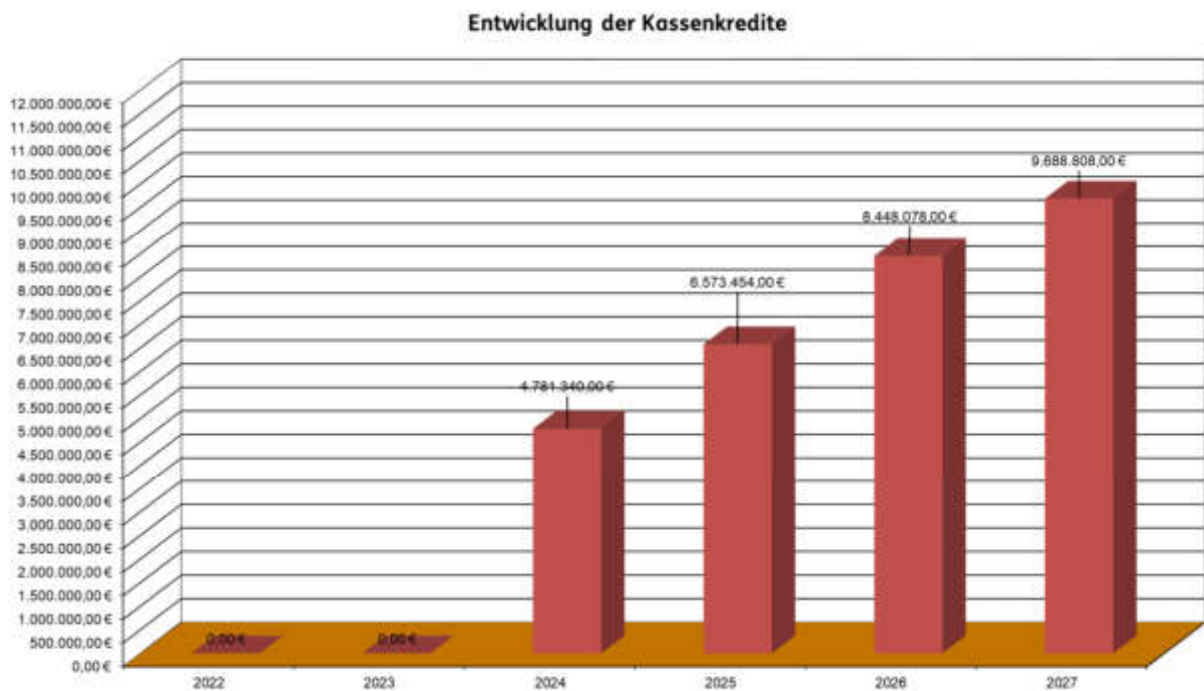


5.2.6 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

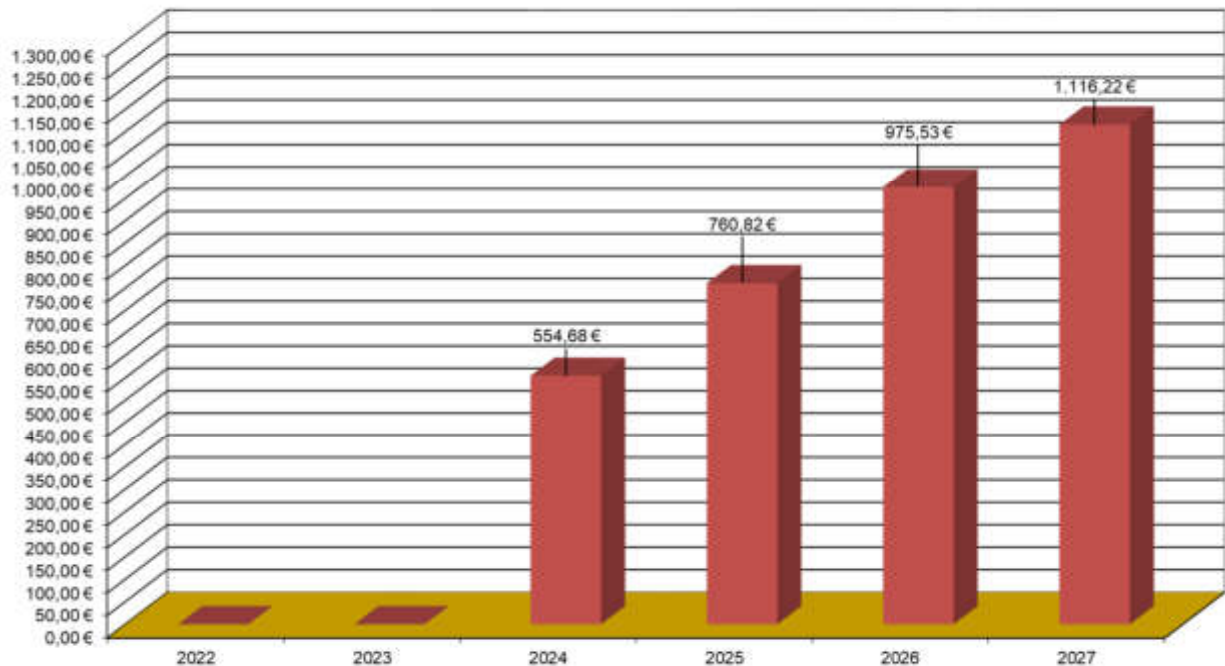
Der negative Saldo eines Bankkontos wird auch bei der Ermittlung der Liquidität gesondert ausgewiesen (siehe auch Ziffer 5.2.5).

Kontokorrentsaldo zum 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00	0,00	-4.781.340	-6.573.454	-8.448.078	-9.688.808





Entwicklung der Kassenkredite pro Kopf



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2024 wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 13. Oktober 2023

gez. R. Winkel

(Rüdiger Winkel)
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 13. Oktober 2023

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 26.10.2023 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 in geänderter Fassung am 14.12.2023 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2024 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 90/2023 vom 09.11.2023
- 1. Ergänzungsvorlage vom 22.11.2023 zur Verwaltungsvorlage 90/2023.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 30.11.2023 zur Verwaltungsvorlage 90/2023.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 08.12.2023 zur Verwaltungsvorlage 90/2023.

Die Anlage 4 der 3. Ergänzungsvorlage vom 08.12.2023 zur Verwaltungsvorlage Nr. 90/2023 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 20.12.2023

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Gesamtergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.027.985,34	12.616.650	14.148.250	14.923.250	15.533.250	16.047.250
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.485,60	3.145.867	1.899.839	1.772.036	1.705.705	1.746.338
3	+ Sonstige Transfererträge	29.806,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.217,21	3.558.470	3.701.719	3.814.083	3.815.753	3.844.092
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.597,19	751.190	836.620	895.420	895.920	896.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.441,52	428.650	724.905	400.575	389.075	395.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.625,51	864.212	872.685	659.981	597.028	531.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.399,49	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.597.558,22	21.368.039	22.187.017	22.468.346	22.939.732	23.464.516
11	- Personalaufwendungen	4.056.355,48	5.085.102	4.999.100	5.066.900	5.168.360	5.273.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.288,22	278.900	270.500	269.800	269.800	268.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.506,91	4.647.265	5.134.420	4.570.070	4.493.725	4.491.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101.958,81	2.190.386	2.250.394	2.431.580	2.523.718	2.580.253
15	- Transferaufwendungen	9.416.163,15	9.932.980	10.697.991	10.619.241	10.867.141	11.112.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.391,16	1.349.315	1.755.159	1.716.850	1.697.665	1.516.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.776.087,29	23.483.949	25.107.564	24.674.441	25.020.410	25.243.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)	1.821.470,93	-2.115.909	-2.920.547	-2.206.095	-2.080.677	-1.778.588
19	+ Finanzerträge	4.438,64	2.350	19.550	11.650	11.750	11.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.711,99	58.150	33.450	90.000	140.000	168.000
21	= Finanzergebnis (= Zeile 19 und 20)	-12.273,35	-55.800	-13.900	-78.350	-128.250	-156.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 18 und 21)	1.809.197,58	-2.171.709	-2.934.447	-2.284.445	-2.208.927	-1.934.738
23	+ Außerordentliche Erträge	192.224,51	700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23 und 24)	192.224,51	700.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeile 22 und 25)	2.001.422,09	-1.471.709	-2.934.447	-2.284.445	-2.208.927	-1.934.738
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	2.001.422,09	-1.471.709	-2.934.447	-2.284.445	-2.208.927	-1.934.738
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152,14	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeile 29 bis 32)	152,14	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.934,98	12.616.650	14.148.250	14.923.250	15.533.250	16.047.250
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.274,22	2.241.230	979.533	821.510	749.510	773.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.217,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.105,64	3.059.805	3.260.105	3.380.385	3.385.455	3.395.385
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.774,63	751.190	836.620	895.420	895.920	896.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008.701,43	428.650	724.905	400.575	389.075	395.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	372.185,68	330.100	332.600	327.600	327.600	327.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.437,90	2.350	19.550	11.650	11.750	11.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950.631,93	19.432.975	20.304.563	20.763.390	21.295.560	21.850.590
10	- Personalauszahlungen	3.910.310,96	4.984.760	4.892.100	4.953.000	5.046.960	5.142.740
11	- Versorgungsauszahlungen	213.897,78	263.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.664,12	4.630.465	5.116.480	4.552.130	4.475.785	4.473.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.522,76	58.150	33.450	90.000	440.000	318.000
14	- Transferauszahlungen	9.285.636,68	9.874.100	10.631.030	10.552.280	10.735.180	10.982.480
15	- Sonstige Auszahlungen	1.031.127,59	1.271.815	1.673.159	1.634.350	1.614.665	1.432.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.981.159,89	21.082.290	22.601.219	22.036.760	22.567.590	22.604.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.969.472,04	-1.649.315	-2.296.656	-1.273.370	-1.272.030	-754.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.839,30	2.932.800	2.874.400	1.722.200	2.720.900	2.288.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.706,72	555.500	1.239.300	778.600	606.600	462.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.683,67	52.500	1.448.066	1.405.256	1.054.306	900.760
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.514,00	7.764	5.300	3.600	3.600	3.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.743,69	3.548.564	5.567.066	3.909.656	4.385.406	3.655.260
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.501,67	1.735.000	1.290.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.145,89	1.757.500	4.165.000	5.752.700	4.796.000	4.515.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.223,59	445.950	1.357.950	519.900	537.200	188.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.387,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.473,82	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.732,82	3.946.250	6.820.750	6.290.400	5.351.000	4.720.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	921.010,87	-397.686	-1.253.684	-2.380.744	-965.594	-1.065.640
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.890.482,91	-2.047.001	-3.550.340	-3.654.114	-2.237.624	-1.819.730
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	398.000	1.254.000	2.381.000	966.000	1.066.000

Gesamtfinanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.184,00	649.000	433.000	519.000	603.000	487.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.184,00	-251.000	821.000	1.862.000	363.000	579.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.418.298,91	-2.298.001	-2.729.340	-1.792.114	-1.874.624	-1.240.730
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.586.087,10	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.004.386,01	-2.298.001	-2.729.340	-1.792.114	-1.874.624	-1.240.730

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	997.021	-4.235.927	-3.238.906	-1.450	-3.240.356	0	-3.240.356
2	Sicherheit und Ordnung	622.847	-2.276.944	-1.654.097	0	-1.654.097	0	-1.654.097
3	Schulträgeraufgaben	398.786	-1.428.225	-1.029.439	0	-1.029.439	0	-1.029.439
4	Kultur und Wissenschaft	20.480	-157.416	-136.936	0	-136.936	0	-136.936
5	Soziale Leistungen	823.000	-1.315.750	-492.750	0	-492.750	0	-492.750
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	88.344	-444.714	-356.370	0	-356.370	0	-356.370
8	Sportförderung	302.619	-1.077.520	-774.901	0	-774.901	0	-774.901
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	-207.000	-206.900	0	-206.900	0	-206.900
10	Bauen und Wohnen	13.988	-116.183	-102.195	0	-102.195	0	-102.195
11	Ver- und Entsorgung	3.393.403	-2.749.783	643.619	0	643.619	0	643.619
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	676.444	-1.885.283	-1.208.839	0	-1.208.839	0	-1.208.839
13	Natur- und Landschaftspflege	227.932	-555.515	-327.583	0	-327.583	0	-327.583
14	Umweltschutz	264.923	-495.199	-230.276	0	-230.276	0	-230.276
15	Wirtschaft und Tourismus	5.630	-154.105	-148.475	0	-148.475	0	-148.475
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.351.500	-8.008.000	6.343.500	-12.450	6.331.050	0	6.331.050
	Summe	22.187.017	-25.107.564	-2.920.547	-13.900	-2.934.447	0	-2.934.447

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	381.885	-3.716.415	-3.334.530	1.276.100	-1.483.250	-207.150	-3.541.680	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	566.475	-2.105.070	-1.538.595	45.000	-108.000	-63.000	-1.601.595	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	314.280	-1.257.900	-943.620	301.500	-70.000	231.500	-712.120	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	19.700	-155.950	-136.250	0	-2.500	-2.500	-138.750	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	823.000	-1.315.750	-492.750	0	0	0	-492.750	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.400	-407.520	-330.120	900	-3.000	-2.100	-332.220	0	0	0	0
08	Sportförderung	64.400	-781.860	-717.460	184.000	-1.500	182.500	-534.960	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	-207.000	-206.900	0	0	0	-206.900	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	-102.190	-97.840	0	-5.000	-5.000	-102.840	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.133.500	-2.423.690	709.810	41.416	-1.246.000	-1.204.584	-494.774	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.860	-952.160	-893.300	2.395.150	-3.784.000	-1.388.850	-2.282.150	0	0	0	-1.180.000
13	Natur- und Landschaftspflege	224.760	-507.840	-283.080	0	-80.000	-80.000	-363.080	0	0	0	0
14	Umweltschutz	264.923	-494.449	-229.526	0	-22.500	-22.500	-252.026	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	5.630	-153.425	-147.795	0	-15.000	-15.000	-162.795	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.365.300	-8.020.000	6.345.300	1.323.000	0	1.323.000	7.668.300	1.254.000	-433.000	821.000	0
	Summe	20.304.563	-22.601.219	-2.296.656	5.567.066	-6.820.750	-1.253.684	-3.550.340	1.254.000	-433.000	821.000	-1.180.000

Produktplan Uedem 2024

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 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
- Information der Öffentlichkeit über die Homepage, Presse und soziale Medien
- Verbesserung des Ideen- und Beschwerdemanagements (zeitnahe Beantwortung)

Zielerläuterung

- Es sollen möglichst keine Rats- und Ausschussunterlagen mehr in Papierform versandt werden.
- Durch Vorlage der Niederschriften zur Ausschusssitzung bzw. eines Vorab-Kurzprotokolles mit den gefassten Beschlussempfehlungen beziehungsweise Beschlüssen und den Abstimmungsergebnissen von den vorausgegangenen Ausschusssitzungen soll die Fraktions-, Ausschuss- und Ratsarbeit erleichtert werden.
- Durch umfangreichere und aktuellere Information sollen die Bürgerinnen und Bürger über Pressemitteilungen auf der Homepage der Gemeinde Uedem und in den Zeitungen sowie in Social Media ausreichend informiert werden. Die Nutzung neuer Medien soll weiter verstärkt 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. Es geht auch um eine weitere Form der Bürgerbeteiligung. Ein weiteres Ziel ist, die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.

Maßnahmen

- Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes auf alle Ratsmitglieder
- Vorlage der Niederschriften bzw. eines Vorab-Beschlussprotokolles
- Ausweitung der Pressearbeit. Der Instagram Account der Gemeinde Uedem soll kontinuierlich verbessert werden
- Auswertung der Ideen und Beschwerden

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	26	26	29	32	28	28
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	156	130	130	130	130	130
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	15.972	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	88	84	84	84	84	84
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	94.805	91.800	98.400	98.400	98.400	98.400
Anzahl Beschwerden	Anz.	18	18	18	17	16	15
Anzahl Ideen und Anregungen	Anz.	26	26	10	10	10	10

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	97	100	110	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,96	2,24	2,17	2,09	2,14	2,10

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108	13.108	13.108	13.108	13.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	960	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,19	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.116,75	18.218	15.418	15.418	15.418	15.696
11	- Personalaufwendungen	405.792,79	446.900	393.500	399.700	406.000	412.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.697,33	125.900	64.175	70.225	66.475	68.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.454,05	40.989	41.724	41.496	40.127	50.044
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.350	2.100	21.000	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.093,96	199.650	208.205	204.205	207.205	215.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.038,13	814.789	709.704	736.626	721.907	748.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-685.921,38	-796.571	-694.286	-721.207	-706.489	-732.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.921,38	-796.571	-694.286	-721.207	-706.489	-732.478
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.921,38	-796.571	-694.286	-721.207	-706.489	-732.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.659,36	166.221	104.660	110.850	108.420	110.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.372,36	53.810	72.510	76.610	81.100	86.630
29	= Teilergebnis	-617.634,38	-684.160	-662.136	-686.967	-679.169	-708.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-617.634,38	-684.160	-662.136	-686.967	-679.169	-708.958

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	960	0	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,19	1.250	1.350	0	1.350	1.350	1.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.840,19	5.110	2.310	0	2.310	2.310	2.310
10	- Personalauszahlungen	406.077,07	446.900	393.500	0	399.700	406.000	412.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.063,50	125.900	64.175	0	70.225	66.475	68.325
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.350	2.100	0	21.000	2.100	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	190.485,90	199.650	208.205	0	204.205	207.205	215.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.626,47	773.800	667.980	0	695.130	681.780	698.130
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.786,28	-768.690	-665.670	0	-692.820	-679.470	-695.820
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	716.000	3.004.000	3.075.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	716.000	3.004.000	3.075.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-516.000	-3.004.000	-3.075.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-669.786,28	-768.690	-665.670	0	-1.208.820	-3.683.470	-3.770.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-669.786,28	-768.690	-665.670	0	-1.208.820	-3.683.470	-3.770.820
40	= Liquide Mittel	-669.786,28	-768.690	-665.670	0	-1.208.820	-3.683.470	-3.770.820

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	716,0	3.004,0	3.075,0	9,9	6.804,9
	Saldo Energetische Sanierung Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-516,0	-3.004,0	-3.075,0	-9,9	-6.604,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,2	-39,2

Erläuterungen

Produkt: 101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Mieten und Pachten

Für die Unterbringung des Polizeibezirksbeamten zahlt der Kreis Kleve eine jährliche Miete von 960 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Personalkosten beruht auf einen Personalwechsel im Büro des Bürgermeisters.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2024 Mittel in Höhe von 10.450 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 52.995 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	11.100 €
- Aufwand für die Beheizung	29.600 €
- Grundbesitzabgaben	5.725 €

Transferaufwendungen

Für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst beziehungsweise für die Anschaffung von iPads können die Fraktionen Zuschüsse erhalten (350 € für Ratsmitglieder und 700 € für Sachkundige Bürgerinnen und Bürger). Für Ersatzbeschaffungen sind 2.100 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 130.000 € und die Fraktionszuwendungen 6.650 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Nachrufe, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u. ä.) 24.000 € veranschlagt worden. Hierzu wird auf Seite 1 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.800 € und für Geschäftsaufwendungen 10.500 € (u.a. 5.000 € für einen Ratsausflug und 2.000 € für den Seniorenbeirat) eingeplant.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7000041

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

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung soll aufgrund des bestehenden und künftigen Raumbedarfs der westliche Verwaltungsflügel des Rathausgebäudes aufgestockt und ausgebaut werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 35/2015 sowie auf die Tischvorlagen Nr. 1 und 2 verwiesen. Gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.2015 wurde mit der Verwaltungsvorlage Nr. 70/2018 zunächst vor Erstellung einer Entwurfsplanung der tatsächliche Raumbedarf dargelegt. In seiner Sitzung am 11.10.2018 hat der Rat den Raumbedarf zur Kenntnis genommen und den Bürgermeister einstimmig beauftragt, ein Raumkonzept für die Erweiterung/Aufstockung des Rathauses in Auftrag zu geben und das Ergebnis den Fachausschüssen sowie dem Rat zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorzulegen. Zur Vorstellung des Raumkonzeptes (Strukturuntersuchung) wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 06.09.2019 sowie auf die 1. und 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019 vom 10.10.2019 und 13.11.2019 verwiesen. Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2019 wurde eine Beauftragung zur Erstellung einer Vorentwurfsplanung für die Maßnahme „Energetische Sanierung, Erweiterung des Rathauses durch Aufstockung, Umbau einschließlich eines barrierefreien Ausbaus“ beschlossen.

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

In den Jahren 2013 bis 2019 wurden insgesamt 250.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt. 150.000 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung zunächst in das Jahr 2020 und weiter in das Jahr 2021 übertragen. Diese werden auch in 2023 nicht benötigt und sollen nach 2024 weiter übertragen werden. Die Mittel werden für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung durch die Architektengemeinschaft, Herrn Prof. Dipl.-Ing. Hannes Hermanns und Herrn Dipl.-Ing. Johannes Peeters, benötigt (siehe 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019).

Im Finanzplan sind aufgrund des Antrags der SPD-Fraktion vom 15.01.2022 und der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 weitere 500.000 € im Jahr 2023, 2.750.000 € im Jahr 2024 und 2.750.000 € im Jahr 2025 eingeplant worden.

Aufgrund der Fortschreibung der Baukosten inkl. prognostizierter Preissteigerungen zum Stand September 2023 werden für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen nunmehr insgesamt 6.945.000 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Jahre 2024 - 2027 verteilen:

2024: 150.000 € per Ermächtigungsübertragung
2025: 716.000 €
2026: 3.004.000 €
2027: 3.075.000 €

Erläuterungen

Die Baukostensteigerungen gemäß dem statistischen Bundesamt von 2021 auf 2022 und von 2022 auf 2023 waren mit 19 % und 9 % geringer als in der vorjährigen Haushaltsplanung noch angenommen. Damit kann der Ansatz um ca. 900.000 € nach unten korrigiert werden. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde jeweils mit Steigerungen von 5 % Steigerungen gerechnet.

Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung fand am 20.05.2021 das letzte Planungsgespräch mit der Architektengemeinschaft statt. Eine abschließende Vorentwurfsplanung konnte aus krisenbedingten und personellen Gründen sowie wegen zu erledigenden Arbeiten mit höherer Priorität nicht erstellt werden. Es ist geplant, in 2024 die Ausführungsplanung zu erstellen.

Vorab ist entsprechend des Ratsbeschlusses vom 23.02.2023 jedoch nochmals der Raumbedarf zu überprüfen und die Notwendigkeit einer Aufstockung des Rathauses unter Berücksichtigung von mobilem Arbeiten und Homeoffice zu belegen.

In 2025 ist eine Zuwendung in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 94/2023 verwiesen.

Produktplan Uedem 2024

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 (Personalbeschaffung) 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 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. Zudem sollten Nachwuchskräfte rekrutiert und optimal eingesetzt werden.

Die Krankenquote lag in 2016 bei 5,86%, in 2017 bei 8%, in 2018 bei 7,75%, in 2019 bei 6,64%, in 2020 bei 10,76%, in 2021 bei 13,43%, in 2022 12,05% und Stand August 2023 9,53%.

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. Zudem werden personelle Strategien bei Langzeiterkrankten kontinuierlich verfolgt und umgesetzt.

Maßnahmen

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

- Optimierung der Recruiting-Prozesse (z. B. Neugestaltung der Bewerbungsverfahren und Flexibilisierung durch den Einsatz von Videokonferenzsystemen bei Vorstellungsgesprächen)
- Angebot zur Mobilen Arbeit/ Telearbeit
- Optimierung der technischen Ausstattung für die Mitarbeitenden
- Optimierung der Büroarbeitsplätze (z. B. höhenverstellbare Tische, Bürostühle)
- Ausbildungsangebote über Bedarf und Qualitätssteigerung durch die Ausweitung von internen Ausbilder/innen in den jeweiligen Fachbereichen
- Teilnahme an der Veranstaltung "Ausbildungsnacht"
- Prozessoptimierungen durch Einführung neuer Fachverfahren und Begleitung
- Darlehen "Jobrad"
- Förderung von "Azubi-Gruppen" und Übertragung von Projekten z. B. Außerstellung der Gemeindeverwaltung Uedem via Social Media

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeiterbindung:

- Förderung der Kommunikation und der Teamfähigkeit durch Schulungen und Workshops
- Nutzung einer Netzwerk-Plattform (IBM Connections) zur Förderung der Kommunikation und zum Aufbau eines Wissensmanagements
- Weiterbildungen speziell für verwaltungsfremdes Personal
- Feedbackgespräche nach der Probezeit
- Jährliche Mitarbeiter/innen-Gespräche
- Gespräche zur Weiterentwicklung und zum optimalen Einsatz der Mitarbeitenden
- Konfliktlösungsmöglichkeiten
- Kontinuierliche Durchführung von Stellenbemessungen zur Ermittlung des Personalbedarfs

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

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

- Durchführung weiterer Check-Up-Programme mit medizinischen Voruntersuchungen für Mitarbeitende
- Angebot für Impfungen (z. B. Gripeschutzimpfung)
- Obst am Arbeitsplatz
- Kostenloses Mineralwasser für das gesamte Jahr
- Einführung und Erweiterung von E-Learning-Tools
- Workshops im Bereich Gesundheit
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Gesundheitstage

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	1	1	2	2	3	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.	1	1	1	1	1	0
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	41	41	41	41	41	44
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	17	17	17	17	17	17
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	15	15	15	15	15	13
Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Studierende (Bachelor of Laws)	Anz.	1	1	1	1	0	0
Kündigungen (Rathaus)	Anz.	0	1	0	0	0	0
Kündigungen (Außenstellen)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Initiativbewerbungen	Anz.	25	20	20	20	20	20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Krankenquote	%	12,10	11,00	10,75	9,50	8,50	8,50
Personalintensität	%	20,49	21,60	19,88	20,46	20,54	20,75

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fluktuationsquote	%	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren (ohne Auszubildende)	%	9,86	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,53	11,57	11,82	10,78	6,35	6,12

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,84	173.287	149.687	135.187	80.887	79.200
10	= Ordentliche Erträge	10.884,04	173.287	149.687	135.187	80.887	79.200
11	- Personalaufwendungen	565.202,06	805.502	538.700	553.600	569.160	586.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.288,22	278.900	270.500	269.800	269.800	268.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.017,61	237.750	319.250	322.750	321.250	326.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.213,83	47.052	13.635	14.990	17.762	19.614
15	- Transferaufwendungen	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.444,76	127.180	123.230	92.050	95.350	90.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.990,04	1.497.584	1.266.515	1.254.390	1.274.522	1.293.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.106,00	-1.324.297	-1.116.828	-1.119.204	-1.193.635	-1.214.154
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,12	2.450	1.450	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.400,12	-2.450	-1.450	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.506,12	-1.326.747	-1.118.278	-1.119.204	-1.193.635	-1.214.154
23	+ Außerordentliche Erträge	11.592,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.592,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.913,37	-1.326.747	-1.118.278	-1.119.204	-1.193.635	-1.214.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.651,00	255.900	277.900	284.870	291.580	301.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.110,00	13.020	9.260	9.610	9.520	9.620
29	= Teilergebnis	-374.372,37	-1.083.867	-849.638	-843.944	-911.575	-922.234
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-374.372,37	-1.083.867	-849.638	-843.944	-911.575	-922.234

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.397,20	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	419.970,89	705.160	431.700	0	439.700	447.760	455.840
11	- Versorgungsauszahlungen	213.897,78	263.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.676,95	237.750	319.250	0	322.750	321.250	326.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,12	2.450	1.450	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	127.909,54	127.180	123.230	0	92.050	95.350	90.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.255,28	1.336.740	1.131.830	0	1.110.700	1.120.560	1.129.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.858,08	-1.336.740	-1.131.830	0	-1.110.700	-1.120.560	-1.129.140
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.514,00	7.764	5.300	0	3.600	3.600	3.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514,00	7.764	5.300	0	3.600	3.600	3.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.934,00	56.100	37.950	0	34.000	34.000	9.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	8.387,85	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.321,85	63.900	45.750	0	41.800	41.800	16.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.807,85	-56.136	-40.450	0	-38.200	-38.200	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.035.665,93	-1.392.876	-1.172.280	0	-1.148.900	-1.158.760	-1.142.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.035.665,93	-1.392.876	-1.172.280	0	-1.148.900	-1.158.760	-1.142.340
40	= Liquide Mittel	-1.035.665,93	-1.392.876	-1.172.280	0	-1.148.900	-1.158.760	-1.142.340

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,1	31,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	254,6	272,2
	Saldo Ratenkauf EDV-Hardware	-30,1	-31,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-254,6	-272,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	7,8	5,3	0,0	3,6	3,6	3,6	10,6	26,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	32,9	28,1	0,0	41,8	41,8	16,8	239,3	367,8
	Saldo	-10,7	-25,1	-22,8	0,0	-38,2	-38,2	-13,2	-228,7	-341,1

Erläuterungen

Produkt: 102 - Personal- und Organisationsmanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	68.300 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.600 €
- Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellung	68.800 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden direkt auf die Produkte verteilt. Grundlage für die Verteilung ist die Kostenstellenzuordnung, die sich aus der Organisationsuntersuchung ergeben hat. Insgesamt wurden Personalaufwendungen von 4.999.100 € veranschlagt. Dies sind 86.102 € weniger als 2023. Der Anteil der Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 20,99 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte (Kernprodukte) für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Höhe von 170.217 € für die Standardleistungen und 11.841 € für weitere Dienstleistungen des KRZN - sogenannte „Optionale Produkte“ - außerhalb der Kernproduktentgelte.

Die Kosten für die Pakete des KRZN sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse in 2023 für das Jahr 2024 angepasst worden. Des Weiteren sorgt die Einführung neuer durch den Koordinierungskreis freigegebener Fachanwendungen für eine Anpassung der Entgelte.

Weiter kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 3.827 €/Jahr, SQL-Software-Agreement Lizenzen mit 1.388 € und die ab dem Haushaltsjahr 2024 einzuplanenden Lizenzen für die Umstellung auf Microsoft365 in Höhe von aktuell 12.358 € (die Berechnung der notwendigen 80 Lizenzen muss nach Benutzerinnen und Benutzern und nicht vorhandenen Arbeitsplätzen kalkuliert werden) hinzu. Zusätzliche Entgelte werden mit 18.818 € angesetzt. Hierunter fallen Lizenzen für das Citrix Access Gateway (CAG), VPN Zugriffsgebühren, Kosten für das Mobile-Device-Management (MDM), Antivirensoftware und das Serverhosting für den externen Zugriff auf den Mail-Server. Auch werden durch das KRZN zusätzlich zu den Paketpreisen periodenfremde Finanzlasten in Höhe von 4.852 € berechnet.

Des Weiteren plant die Gemeindeverwaltung ab dem Haushaltsjahr 2024 die Serverinfrastruktur ins Kommunale Rechenzentrum zu verlagern (Serverhosting). Dadurch werden eigenverantwortliche Neuanschaffungen der lokalen Server-Hardware und die Projektkosten für die Erneuerung dieser Geräte durch Dienstleistung des KRZN und die für die Umsetzung notwendige Personalbindung in der Verwaltung eingespart.

Erläuterungen

Ein weiterer Aspekt ist die Überführung der Cyber-Verantwortung für Server-Hardware und Daten-Backup an das Rechenzentrum. Für das dazu notwendige Serverhosting im KRZN sind Mittel in Höhe von 39.100 € angesetzt. Somit wird in dem Bereich ein Gesamtbetrag in Höhe von 263.000 € veranschlagt.

Weiterhin sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld in Höhe von 21.000 €, Rechtsberatungskosten von 7.500 € und 15.000 € für eine Aktualisierung der Stellenbemessung eines Fachbereiches.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Versicherungen (4.000 €), der Aufwand für Schulungen und Fortbildung, 26.500 € und für den Arbeitsschutz 16.000 € enthalten.

Die Kosten für den Arbeitsschutz setzen sich wie folgt zusammen: 2.500 € Sicherheitsfachkraft, 2.700 € Betriebsärztin, 8.800 € für Elektroprüfungen, 1.400 € für Sonstiges und 600 € für den Brandschutzbeauftragten.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) werden für einen Gesundheitstag 1.000 € und für ein Check-up-Programm für Mitarbeitende 6.600 € veranschlagt.

Unter Mieten und Pachten wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nun zusätzlich die Gebühr für die neu eingeführte Software Connect-Cube mit 1.080 € geführt, die zum Versenden der ePost notwendig ist.

Zudem werden für das Haushaltsjahr 2024 im Bereich Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60,00 € netto) insgesamt 23.380 € veranschlagt. Darunter zählen u. a. vier weitere A4 Dokumentenscanner, wofür Mittel in Höhe von 3.600 € benötigt werden. Des Weiteren werden für den Ausbau des mobilen Arbeitens und einer Testumgebung zur Optimierung des Shared-Desks in der Verwaltung für iPads und Notebooks 5.400 € angesetzt. Des Weiteren wurden 10 neue Arbeitsplatzmonitore mit 2.500 € eingeplant, die zum Austausch von defekten Altgeräten benötigt werden.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze – Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Zur Beschaffung von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 15.300 € veranschlagt. Darin enthalten sind ein neuer Präsentationsmonitor für den Ratssaal mit 2.000 €, zwei neue iPad Pro und ein Notebook für den Bereich Fachbereichsleitung mit insgesamt 3.300 €. Zudem wurde für die Grundschule eine neue Telefonanlage inklusive neuer Endgeräte mit 6.000 € berücksichtigt. Die alte Telefonanlage kann aufgrund von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen bei zukünftigen Hardwarefehlern irreparabel werden. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden sukzessive die vorhandenen Arbeitsplätze mit neuer PC-Hardware ausgestattet. Dafür sind Mittel für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 25.000 € vorgemerkt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufgaben

- Aufstellung des Haushaltsplanes und evtl. Nachträge
- Haushaltsausführung und -überwachung
- Jahresabschluss
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung
- Controlling
- Schuldenmanagement
- Bewertung steuerrechtlicher Sachverhalte

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,75	16,58	4,98	5,42	5,35	5,23

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.539,90	81.100	26.600	26.600	26.600	26.600
10	= Ordentliche Erträge	61.387,04	81.100	26.600	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	160.044,31	231.900	282.400	286.800	291.200	295.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,43	81.000	81.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.013,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	106.419,70	112.000	110.000	117.000	119.500	126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.132,96	64.240	60.540	60.640	60.740	60.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.054,94	489.140	533.940	490.440	497.440	508.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.667,90	-408.040	-507.340	-463.840	-470.840	-481.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.667,90	-408.040	-507.340	-463.840	-470.840	-481.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.667,90	-408.040	-507.340	-463.840	-470.840	-481.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.439,22	53.408	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.878,00	29.350	43.240	45.570	47.800	50.740
29	= Teilergebnis	-345.106,68	-383.982	-550.580	-509.410	-518.640	-532.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.106,68	-383.982	-550.580	-509.410	-518.640	-532.680

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.563,08	8.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.242,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.805,42	8.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	161.324,45	231.900	282.400	0	286.800	291.200	295.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.364,82	81.000	81.000	0	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	88.572,56	112.000	110.000	0	117.000	119.500	126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.219,04	19.740	16.040	0	16.140	16.240	16.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.480,87	444.640	489.440	0	445.940	452.940	464.040
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.675,45	-436.040	-480.340	0	-436.840	-443.840	-454.940
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-46.675,45	-436.040	-480.340	0	-436.840	-443.840	-454.940
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.675,45	-436.040	-480.340	0	-436.840	-443.840	-454.940
40	= Liquide Mittel	-46.675,45	-436.040	-480.340	0	-436.840	-443.840	-454.940

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
	Saldo	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8

Erläuterungen

Produkt: 103 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dergleichen (9.000 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 (17.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € werden wie folgt begründet:
Berücksichtigung eines zusätzlichen Beschäftigten mit 0,5 Stelle

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|--|----------|
| - Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023
(korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung) | 17.500 € |
| - Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2024 | 55.000 € |
| - externe Beratungsleistungen zu steuerlichen Sachverhalten | 8.000 € |
| - Körperschaftssteuererklärung durch Steuerberater | 500 € |

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestehen aus der Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 110.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- | | |
|---|----------|
| - Aus- und Fortbildung | 6.000 € |
| - Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 | 17.500 € |
| - Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“ | 15.000 € |

Produktplan Uedem 2024

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 Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	15,00	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	39.720,23	53.400	57.000	58.200	59.400	60.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	300	1.050	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835,32	6.600	4.200	4.300	5.300	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.555,55	68.300	61.500	63.550	65.000	65.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.540,55	-68.275	-61.475	-63.525	-64.975	-65.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.540,55	-68.275	-61.475	-63.525	-64.975	-65.275
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.540,55	-68.275	-61.475	-63.525	-64.975	-65.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.812,00	10.400	9.040	9.180	9.140	9.210
29	= Teilergebnis	-53.352,55	-78.675	-70.515	-72.705	-74.115	-74.485
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.352,55	-78.675	-70.515	-72.705	-74.115	-74.485

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	25	25	0	25	25	25
10	- Personalauszahlungen	40.553,98	53.400	57.000	0	58.200	59.400	60.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	300	0	1.050	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.039,09	6.600	4.200	0	4.300	5.300	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.593,07	68.300	61.500	0	63.550	65.000	65.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.573,07	-68.275	-61.475	0	-63.525	-64.975	-65.275
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.573,07	-68.275	-61.475	0	-63.525	-64.975	-65.275
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.573,07	-68.275	-61.475	0	-63.525	-64.975	-65.275
40	= Liquide Mittel	-43.573,07	-68.275	-61.475	0	-63.525	-64.975	-65.275

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Aufgaben

Bereitstellung von Personal, Maschinen und geeigneter Sachmittel zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben:

- Grünflächen und -Baumpflege (siehe Produkt 13 01)
- Spielplatzunterhaltung (siehe Produkt 13 01)
- Sportplatzunterhaltung (siehe Produkt 08 03)
- Straßen- und Wegeunterhaltung (siehe Produkt 12 01)
- Straßenreinigung und Winterdienst (siehe Produkt 12 02)

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

Reduzierung des CO²-Ausstoßes

Zielerläuterung

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

Maßnahmen

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

Teilweise Umstellung des Maschinenparks auf akkubetriebene Geräte.

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	12	12	13	13	13	13
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	3	4	4	4	4	4
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	2	2	2	2	2	2
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	25.644	32.000	31.200	29.000	29.000	29.000

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,88	14,38	14,97	8,70	8,62	8,24
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	2.137,0	2.666,7	2.400,0	2.230,8	2.230,8	2.230,8

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.870,19	9.338	11.468	11.468	11.468	11.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	9.500	7.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.603,29	39.000	37.000	20.000	20.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	26.523,48	57.838	56.168	31.468	31.468	30.468
11	- Personalaufwendungen	103.619,93	149.200	92.800	94.600	96.500	98.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.493,57	94.150	107.635	89.435	87.735	89.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.878,50	94.633	96.730	103.074	105.971	107.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.651,52	64.150	77.950	74.550	74.650	74.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.643,52	402.133	375.115	361.659	364.856	369.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.120,04	-344.295	-318.948	-330.192	-333.388	-339.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.120,04	-344.295	-318.948	-330.192	-333.388	-339.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.120,04	-344.295	-318.948	-330.192	-333.388	-339.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	3.829	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	6.800	6.640	6.720	6.690	6.740
29	= Teilergebnis	-316.481,67	-347.266	-325.588	-336.912	-340.078	-346.003
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.481,67	-347.266	-325.588	-336.912	-340.078	-346.003

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	9.500	7.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.603,29	39.000	37.000	0	20.000	20.000	19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.653,29	48.500	44.700	0	20.000	20.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	103.960,20	149.200	92.800	0	94.600	96.500	98.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.720,47	94.150	107.635	0	89.435	87.735	89.135
15	- Sonstige Auszahlungen	51.141,63	64.150	77.950	0	74.550	74.650	74.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.822,30	307.500	278.385	0	258.585	258.885	262.285
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.169,01	-259.000	-233.685	0	-238.585	-238.885	-243.285
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.040,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.040,00	0	7.700	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	19.818,26	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.174,32	104.000	115.500	0	55.100	55.200	55.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.992,58	104.000	115.500	0	55.100	55.200	55.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.952,58	-104.000	-107.800	0	-55.100	-55.200	-55.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-328.121,59	-363.000	-341.485	0	-293.685	-294.085	-298.585
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.121,59	-363.000	-341.485	0	-293.685	-294.085	-298.585
40	= Liquide Mittel	-328.121,59	-363.000	-341.485	0	-293.685	-294.085	-298.585

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,2	64,2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,0	99,5	110,5	0,0	50,0	50,0	50,0	806,4	1.066,9
	Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-62,0	-99,5	-110,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-742,2	-1.002,7
26	- I 7000305 Kauf Rolltore Bauhof für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3
	Saldo Kauf Rolltore Bauhof	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-14,3
25	- I 7000343 Erneuerung der Fenster- und Toranlagen für Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
	Saldo Erneuerung der Fenster- und Toranlagen	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	-19,8

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	46,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,5	5,0	0,0	5,1	5,2	5,3	232,8	253,4
	Saldo	-4,7	-4,5	2,7	0,0	-5,1	-5,2	-5,3	-194,5	-207,4

Erläuterungen

Produkt: 105 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Veräußerung des Pritschenwagens und eines Traktors wird ein Ertrag von 7.700 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Beschäftigung eines Mitarbeiters erhält die Gemeinde Uedem in 2024 eine Kostenerstattung in Höhe von rund 37.000 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

In 2023 wurden die Leitung und eine weitere Gärtnerstelle für den Bauhof als Neueinstellung manuell hochgerechnet. Die Bauhofleitung wurde intern und eine weitere Stelle befristet besetzt. Somit erfolgten hier Einsparungen in Höhe von ca. 56.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 21.600 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartung Rolltore	3.000 €
- Wartung Schiebetor	700 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €
- Betonsanierung	22.000 €

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von insgesamt 8.030 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	3.730 €
- Aufwand für die Beheizung	4.300 €

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

- Fahrzeugunterhaltung	35.000 €
- Treibstoff	23.500 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	9.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing für 4 Dienstwagen	28.000 €
- Steuern, Versicherungen	15.000 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - 7000133

In 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 110.500 € geplant, die sich wie folgt aufteilen:

Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	6.200 €
Anschaffung Dreieckbürste Kunstrasenplatz	1.500 €
Ersatzbeschaffung Sportplatzmäher	93.000 €
Containerplattform für Transportarbeiten (Hütten, Bagger)	9.800 €

Unterhalb der Wertgrenze - Anschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Aufgaben

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

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

Operative Ziele

- Digitalisierung möglichst vieler Prozesse
- Analyse und Überarbeitung aller Arbeitsschritte (Workflows) und Prozesse
- ständige Optimierung bestehender und neuer Prozesse
- Schaffung von Schnittstellen zwischen einzelnen Prozessen
- Einführung von neuen Technologien zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Einbindung der Mitarbeitenden in die Transformationsprozesse
- Motivation der Mitarbeitenden zur Aneignung neuer Prozesse

Zielerläuterung

Die Digitalisierung ist gekennzeichnet durch kontinuierliche Veränderungen in Bezug auf technische Lösungen, Leistungen und organisatorische Strukturen. Daraus folgt eine dauerhafte Aufgabe, die stets Optimierungen und neue Schnittstellen zu anderen Prozessen mit sich bringt.

Ziel soll es sein, dass keine Medienbrüche entstehen und die Prozesse einfach nachvollziehbar, datenschutzkonform und anwenderfreundlich den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Maßnahmen

- Digitalisierung der Bestandsakten (u.a. Ordnungswesen und Schulamt) zum schnelleren Zugriff auf Akten, Einsparung von Archivkosten, Schutz der Daten
- Fortführung der Akten in digitaler Form in einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) in rein digitalen Prozessen
- Übernahme von digitalen Anträgen via Formularserver (FormSolution)
- Erweiterung der Funktionalitäten der Homepage zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern
- Ausbau von digitalen Zahlungsmöglichkeiten mit komfortabler Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Buchung von Zahlungen in der Zahlungsstelle
- Digitaler Ticketverkauf mit inkludierter Onlinezahlung
- Nachnutzung von EfA-Leistungen (Einer-für-Alle-Leistungen) wie z. B. Untersuchungsberechtigungsschein oder Wohngeld von anderen Rechenzentren (neben dem KRZN) oder anderen Bundesländern. Hieraus ergeben sich wirtschaftliche Vorteile, wenn viele Kommunen diese Leistungen bei einem zentral gelegenen Anbieter beziehen. Weiterhin werden dadurch Entwicklungskosten eingespart.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	128.869	201.600	180.000	166.000	150.000	150.000
- davon Farbkopien	Anz.	51.193	69.600	60.000	58.000	54.000	54.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	77.676	132.000	120.000	108.000	96.000	96.000

Erläuterung Mengen Plan

Drucke und Kopien - Aufgrund der im laufenden Jahr 2023 ermittelten Zahlen für Kopien und Drucke ist davon auszugehen, dass die Anzahl der auf den gemieteten Kopierern ausgegebenen Seiten in 2024 um 9600 bei den Farb-Drucken und um 12000 bei den S/W-Drucken, auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, sinken werden.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,29	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	999,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	183.577,91	250.600	299.200	288.600	294.300	300.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186,05	40.200	17.200	18.200	18.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.470,59	5.471	5.546	5.721	5.921	5.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.192,29	146.480	145.230	144.330	139.830	149.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.426,84	442.751	467.176	456.851	458.251	472.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.426,98	-441.551	-465.976	-455.651	-457.051	-471.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.426,98	-441.551	-465.976	-455.651	-457.051	-471.404
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.426,98	-441.551	-465.976	-455.651	-457.051	-471.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	39.960	35.640	35.640	36.130	36.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.082,00	109.060	70.260	74.160	72.630	73.740
29	= Teilergebnis	-396.508,98	-510.651	-500.596	-494.171	-493.551	-509.054
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.508,98	-510.651	-500.596	-494.171	-493.551	-509.054

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	183.535,49	250.600	299.200	0	288.600	294.300	300.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.123,63	40.200	17.200	0	18.200	18.200	17.200
15	- Sonstige Auszahlungen	128.808,48	146.480	145.230	0	144.330	139.830	149.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.467,60	437.280	461.630	0	451.130	452.330	466.630
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.467,60	-437.080	-461.430	0	-450.930	-452.130	-466.430
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-346.467,60	-440.080	-464.430	0	-454.930	-456.130	-469.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.467,60	-440.080	-464.430	0	-454.930	-456.130	-469.430
40	= Liquide Mittel	-346.467,60	-440.080	-464.430	0	-454.930	-456.130	-469.430

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	3,0	127,0	141,0
	Saldo	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-4,0	-4,0	-3,0	-116,4	-130,4

Erläuterungen

Produkt: 106 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktzuordnung von Mitarbeitenden im Fachbereich 1 –Zentrale Dienste-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Digitalisierung von kleineren Aktenbeständen im Bereich von Gewerbe- und Ordnungsamt werden 2.500 € veranschlagt.

Im Bereich der Homepage werden 2.000 € eingeplant. Diese dienen technischen Anpassungen, Erweiterungen von Schnittstellen und aktualisierten Fotoaufnahmen.

Für die Digitalisierung von Archivgut und die Kassation (Vernichtung von Unterlagen aus dem Archiv) werden insgesamt 7.700 € veranschlagt.

Zur Nachnutzung von EfA-Leistungen (Einer-für-Alle-Leistungen) von anderen Rechenzentren oder anderen Bundesländern wurde ein Ansatz von 500 € gebildet. Die Nachnutzung dieser Dienstleistungen erspart Entwicklungs- und Betriebskosten von Onlinediensten aus dem Onlinezugangsgesetz (OZG).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dem Sachkonto Mieten und Pachten sind Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt worden. Hierunter fallen zum einen die jährlichen Mietkosten für den Kopierer im Keller und den Bürodrucksystemen im Rathaus in Höhe von 10.300 €. Zudem müssen einige Lizenzen der WiFi-Infrastruktur des öffentlichen WLANs für drei Jahre neu beschafft werden.

Für den Bereich Telefonkosten wurde für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 7.000 € angesetzt. Hierin enthalten sind der DG-Kommunal-Tarif für das Rathaus, der Festnetzanschluss der zwölf Amtsleitungen und ein Vorsorgeansatz für das Satellitensystem Starlink, welches in einem möglichen Krisenfall zum Einsatz kommen würde. Hinzu kommen jährliche Lizenzgebühren in Höhe von 300 € für die Nutzung eines Chatbots, der künstliche Intelligenz einsetzt, um textbasierte Nachrichten zu verfassen.

Die Kosten für die Versicherungen belaufen sich auf insgesamt 65.500 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gesetzliche Unfallversicherung Bedienstete	26.500 Euro
Allgemeine Haftpflichtversicherung	20.000 Euro
Bautechnikerhaftpflichtversicherung	300 Euro
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	1.200 Euro
Vermögenseigenschadenversicherung	5.000 Euro
Elektronikversicherung	3.800 Euro

Erläuterungen

Elektronikversicherung, mobile Endgeräte Grundschule	3.500 Euro
Rechtsschutzversicherung	5.200 Euro

Das Büro des Kreisjugendamtes im Rathaus wird ausgelagert. Der Raum soll durch den Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales - besetzt werden und dafür müssen neue Büroeinrichtungsgegenstände angeschafft werden. Zudem werden Mittel für höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle u.a. benötigt. Dafür werden insgesamt 6.000 € eingeplant (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände).

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgaben

- An- und Verkauf sowie 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 CO²-Ausstoßes

Zielerläuterung

Mit der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden soll unter Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten gemäß dem strategischen Ziel "Umweltfreundliche Gemeinde" der Energieverbrauch nachvollziehbar optimiert und dabei noch kostengünstig umgesetzt werden. Ebenfalls soll hierdurch der CO²-Ausstoß reduziert werden.

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Erweiterung des Energiecontrolling / Einführung eines Energiemanagementsystems
- Errichten von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	62.308	91.300	75.000	75.000	75.000	75.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	60.308	73.800	65.000	65.000	65.000	65.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	2.000	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Mehrzweckräume im UG	kWh	0	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	77.200,00	81.180,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (BH)	kg	24.984,00	48.718,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	78.051,00	19.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	12.552,00	10.000,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00
CO ² -Emissionen gesamt (FW)	kg	3.264,00	7.670,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	79.558,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	19.812,00	32.000,00	19.812,00	19.812,00	19.812,00	19.812,00
CO ² -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg	35.076,00	22.217,00	19.945,00	19.945,00	19.945,00	19.945,00
Einfachturnhalle							

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	57.998,00	40.170,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	3.120,00	4.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
CO ² -Emissionen gesamt (EFTH)	kg	23.760,00	9.835,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00	11.447,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m ³	6.793,00	6.723,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	8.667,00	11.000,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg	28.404,00	21.797,00	30.203,00	30.203,00	30.203,00	30.203,00
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	2.350,00	2.520,00	2.520,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	9.647,00	11.000,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg	8.400,00	15.838,00	14.088,00	14.088,00	14.088,00	14.088,00
Grundschule							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	189.740,00	198.900,00	190.000,00	243.000,00	270.000,00	270.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	20.830,00	45.000,00	25.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00
CO ² -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg	38.700,00	37.342,00	38.753,00	38.753,00	38.753,00	38.753,00
Lehrschwimmhalle (LSH)							
Wärmeverbrauch LSH	kWh	231.992,00	151.200,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh	15.029,00	55.200,00	15.029,00	15.029,00	15.029,00	15.029,00
CO ² -Emissionen gesamt (LSH)	kg	97.524,00	49.332,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00	47.610,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,49	70,56	90,99	69,53	68,79	62,02
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	39,14	57,35	47,11	47,11	47,11	47,11
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	48,49	50,99	51,51	53,39	53,39	56,53
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	262,80	64,65	269,36	269,36	269,36	269,36
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	42,26	33,67	40,60	40,60	40,60	40,60
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	52,03	29,43	49,05	49,05	49,05	49,05
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	12,96	20,93	12,96	12,96	12,96	12,96
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	133,33	92,34	126,44	126,44	126,44	126,44
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	7,17	10,34	7,17	7,17	7,17	7,17
Platzhaus Uedem							

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gasverbrauch pro m ²	m ³	30,60	30,28	29,28	29,28	29,28	29,28
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	39,04	49,55	39,04	39,04	39,04	39,04
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch pro m ²	l/m ²	12,11	12,99	12,99	12,11	12,11	12,11
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	49,73	56,70	49,73	49,73	49,73	49,73
Grundschule							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	53,78	56,38	53,85	68,88	76,53	76,53
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	5,90	12,76	7,09	8,50	9,35	9,35
Lernschwimmhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	502,15	327,27	487,01	487,01	487,01	487,01
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	32,53	119,48	32,53	32,53	32,53	32,53

Erläuterung Kennzahlen Plan

Zukünftige Erhöhungen der Verbräuche in der Grundschule sind der Aufstockung des Gebäudes geschuldet.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.444,17	64.911	68.317	76.150	76.150	76.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.663,80	328.570	310.050	298.050	298.050	298.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.239,85	16.500	15.500	17.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.080,66	274.257	354.057	160.057	150.907	86.907
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.127,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.556,46	684.239	747.924	551.857	542.707	478.707
11	- Personalaufwendungen	220.265,53	263.400	231.900	236.500	241.200	246.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.329,95	305.920	299.675	221.870	212.510	190.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.612,23	180.654	196.326	219.948	219.948	219.948
15	- Transferaufwendungen	71.311,41	200.700	70.950	91.700	91.700	91.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,84	19.060	23.125	23.625	23.540	23.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.629,96	969.734	821.976	793.643	788.898	771.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.073,50	-285.496	-74.053	-241.786	-246.191	-293.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.073,50	-285.496	-74.053	-241.786	-246.191	-293.141
23	+ Außerordentliche Erträge	71.451,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	71.451,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.621,86	-285.496	-74.053	-241.786	-246.191	-293.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,98	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.269,98	13.300	11.330	11.620	11.520	11.630
29	= Teilergebnis	-294.763,86	-298.796	-85.383	-253.406	-257.711	-304.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.763,86	-298.796	-85.383	-253.406	-257.711	-304.771

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.746,87	328.570	310.050	0	298.050	298.050	298.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,66	16.500	15.500	0	17.600	17.600	17.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.547,53	345.070	325.550	0	315.650	315.650	315.650
10	- Personalauszahlungen	220.565,20	263.400	231.900	0	236.500	241.200	246.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.197,63	305.920	299.675	0	221.870	212.510	190.660
14	- Transferauszahlungen	70.757,50	200.700	70.950	0	91.700	91.700	91.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.110,84	19.060	23.125	0	23.625	23.540	23.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.631,17	789.080	625.650	0	573.695	568.950	551.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.083,64	-444.010	-300.100	0	-258.045	-253.300	-236.250
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.425,89	267.500	31.500	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.706,72	555.000	1.231.600	0	778.600	606.600	452.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.132,61	822.500	1.263.100	0	778.600	606.600	452.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.501,67	1.725.000	1.280.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	70.401,77	391.000	39.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.903,44	2.120.000	1.319.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.229,17	-1.297.500	-55.900	0	778.600	606.600	452.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-214.854,47	-1.741.510	-356.000	0	520.555	353.300	215.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.854,47	-1.741.510	-356.000	0	520.555	353.300	215.750
40	= Liquide Mittel	-214.854,47	-1.741.510	-356.000	0	520.555	353.300	215.750

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 700048 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	159,2	156,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.605,4	3.733,4
	Saldo Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	159,2	156,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.605,4	3.733,4
24	I 7000301 Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,0	300,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.055,4	2.085,4
	Saldo Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1	-4,0	-300,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.055,4	-2.085,4
24	I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	825,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,0	1.825,0
	Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih	0,0	-825,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-825,0	-1.825,0
18	I 7000324 Bau Dorfhaus U`bruch + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
25	- für Baumaßnahmen	37,5	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7	151,7
	Saldo Bau Dorfhaus U`bruch	12,5	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,3	98,3
24	I 7000334 Entwicklung Wohnbauland - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154,5	600,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	754,5	1.004,5
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	-154,5	-600,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-754,5	-1.004,5
19	I 7000338 Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	580,0	0,0	580,0	408,0	354,0	0,0	1.922,0

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1	0,0	0,0	580,0	0,0	580,0	408,0	354,0	0,0	1.922,0
19	I 7000358 Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0	98,0	98,0	0,0	392,0
	Saldo Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0	98,0	98,0	0,0	392,0
19	I 7000359 Verkaufserl. Albersfeld Teil 2									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	100,6	0,0	100,6	100,6	0,0	0,0	301,8
	Saldo Verkaufserl. Albersfeld Teil 2	0,0	0,0	100,6	0,0	100,6	100,6	0,0	0,0	301,8
18	I 7000360 Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	31,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	63,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	78,0
	Saldo Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus	0,0	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-15,0
18	I 7000361 Errichtung einer PV- Anlage Grundschule									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
	Saldo Errichtung einer PV- Anlage Grundschule	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
19	I 7000374 Verkauf von Immobilien									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	399,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	724,0
	Saldo Verkauf von Immobilien	0,0	399,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	724,0
25	I 7000377 Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle									
-	für Baumaßnahmen	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle	0,0	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.808,8	3.808,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,9	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.316,8	6.316,8
	Saldo	43,1	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.508,0	-2.508,0

Erläuterungen

Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rund	19.320 €
- Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke rund	2.900 €
- Pachteinnahmen Verpachtung Grundstücke für Funkmasten rund	7.100 €
- Miete inkl. Nebenkosten der Waldorfinitiative für die Anmietung der Schulräume in der Verbundschule	260.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erstattet der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit einer Vorleistung zur Heizkostenabrechnung in Höhe von rund 11.000 € gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

Veräußerung von Baugrundstücken	156.000 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	10.000 €
Veräußerung von Gebäuden	184.000 €

Durch die Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden wird in 2024 mit folgenden Erträgen gerechnet:

- Waldorfschule	6.500 €
- Zweifachturnhalle	1.200 €
- Zweifachturnhalle Erweiterung	10.000 €
- Grundschule	850 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendung

Neue Produktverteilung überwiegend im Fachbereich 4 -Planen, Bauen und Umwelt-

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden im Wesentlichen veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Aufwand für Beheizung (einschließlich Kellerräume und einschließlich Contracting/Miete der Anlage) 32.000 €
- Aufwand für Unterhaltung, Wartungen und Prüfungen 23.300 €

Hierin sind 6.500 € für die Reinigung der nördlichen und westlichen Fassade inbegriffen. Die Bühnentechnik im Bürgerhaus entspricht nicht mehr den Vorgaben der „Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“ (DGUV). Dies wurde durch ein TÜV-Gutachten bestätigt. Die 28 Jahre alte Bühnentechnik muss daher erneuert werden. Eine Kostenschätzung ergibt einen Aufwand in Höhe von 80.000 Euro.

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Aufwand für Stromversorgung 600 €
- Allgemeine Unterhaltung 5.100 €

- Für die Errichtung einer Kegelbahn wurde mit Ratsbeschluss vom 14.12.2022 ein Zuschuss in Höhe von 123.000 Euro bewilligt. Dieser besteht aus einem nicht rückzahlbaren Baukostenzuschuss in Höhe von 100.000 € und einem rückzahlbaren, unverzinslichen Zuschuss in Höhe von 23.000 €, rückzahlbar ab dem Jahr nach Fertigstellung in 10 Jahresbeträgen je 2.100 € und einen 11. Jahresbetrag von 2.000 €. Der Baukostenzuschuss ist noch nicht ausgezahlt und ist per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.

Waldorfschule

- Allgemeine Unterhaltung 10.100 €
- Aufwand für die Stromversorgung 11.000 €
- Aufwand für die Beheizung 58.500 €
- Grundbesitzabgaben und Versicherungen 9.540 €

Im Haushalt 2023 wurden 35.000 € für die Instandsetzung der Unterverteilung eingeplant. Die Umsetzung kann erst in 2024 erfolgen. Die bereitgestellten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung übertragen.

Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke

- Allgemeine Unterhaltung 3.950 €

Transferaufwendungen

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erhält gemäß Pachtvertrag einen jährlichen Zuschuss (Transferaufwendung) in Höhe von 42.000 €. Der Zuschuss wird für das Jahr 2024 aufgrund der gemeindlichen Übernahme von Wartungs- und Prüfaufgaben auf 27.000 € herabgesetzt.

Der Trägerverein der Bürgerbegegnungsstätte erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 7.200 €. Außerdem erhält der Trägerverein der Bürgerbegegnungsstätte gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2023 einmalig einen Zuschuss zur Anschaffung eines leistungsfähigen Projektors in Höhe von 2.500 €. Hierzu wird auf Seite 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Erläuterungen

Der Trägerverein des neuen Dorfhauses Uedemerbruch erhält einen jährlichen Zuschuss bis zu 7.500 € zur Deckung der Betriebskosten.

Für die Auszahlung von Baukindergeld für gemeindeeigene Baugrundstücke werden für das Haushaltsjahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Nach Fertigstellung des Baugebietes Mörsfeld Teil I ist mit höherem Aufwand ab 2025 zu rechnen (Zuschuss wird nach Bezugsfertigkeit und Einzug ausgezahlt).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Nutzung der 1. PV-Anlage auf der Zweifachturnhalle fällt eine jährliche Nutzungsgebühr von 3.260 € an.

Aufwand für Steuern und Versicherungen	9.300 €
--	---------

C. Investitionstätigkeit

In 2024 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Gewerbegrundstücken (7000048)	128.000 €
- Veräußerung von Baugrundstücken (verschiedene Baugebiete)	778.600 €

Baugebiet Mörsfeld Teil I - 7000301

Für den potentiellen Ankauf von Grundstücken privater Eigentümer im Mörsfeld werden insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet, 3. Reihe - 7000311

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 1.000.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.

Bau Dorfgemeinschaftshaus Uedemerbruch - 7000324

Die Baumaßnahme wird jahresübergreifend bis zur geplanten Fertigstellung 2024 abgewickelt. Es werden voraussichtlich rund 1.100.000 Euro per Ermächtigungsübertagung in das Jahr 2024 übertragen.

Wohnbaulandentwicklung Ortsteil Uedem - 7000334

Für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem werden 250.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt.

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus - 7000360

Im Rahmen der Baumaßnahme zur Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Uedemerbruch soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses errichtet werden. Für die Baumaßnahme werden 39.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommt eine Förderung für den Bau der Photovoltaikanlage in Höhe von 31.500 Euro. Die Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus ist jahresübergreifend geplant. Im Rahmen der Fortführung der Baumaßnahme wird die PV-Anlage mit errichtet.

Verkauf von Immobilien - 7.000374

Es ist geplant, eine Immobilie der Gemeinde zu veräußern. Hierfür wird mit einer Einzahlung in Höhe von 325.000 € gerechnet.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	201	Ordnungs- und Verkehrswesen

Aufgaben

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsgrundlagen (Gefahrenabwehr), schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen:

- Unterbringung von Personen nach dem PsychKG
- Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Schädlings- und Seuchenbekämpfung
- Präventive Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfunde
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz und Jugendschutz

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Erteilung von Aufstellenerlaubnissen für Geldspielgeräte
- Erlaubnisse nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz

Veranstaltungen:

- Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
- Koordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen

Verkehrsangelegenheiten:

- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen (gemeindeeigene)
- Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte
- Anordnung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung in Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor drohenden Gefahren und bereits eingetretenen Störungen, Katastrophen
- Kontrolle des ruhenden Verkehrs

Zielerläuterung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uedem

Maßnahmen

- Einsatz des Außendienstmitarbeiters zur Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Durchführung und Bereitstellung einer ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uedem, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Einsätze der Rufbereitschaft Ordnungsamt	Anz.	21		25	25	25	25
- davon Fälle nach dem PsychKG	Anz.	6		10	10	10	10
Meldungen zu Gewerbe gesamt	Anz.	137		145	145	145	145
- davon Gewerbebeanmeldungen	Anz.	59		62	62	62	62
- davon Gewerbeabmeldungen	Anz.	56		59	59	59	59
- davon Gewerbeummeldungen	Anz.	22		24	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,08	5,90	7,55	7,45	7,34	7,24

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848,71	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.281,37	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.119,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	46.112,71	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	116.811,77	168.500	172.000	175.400	178.900	182.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606,08	69.000	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460,17	990	3.388	3.388	3.388	3.208
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,28	27.770	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.577,30	267.760	242.388	245.788	249.288	252.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.464,59	-251.960	-224.088	-227.488	-230.988	-234.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.464,59	-251.960	-224.088	-227.488	-230.988	-234.408
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.464,59	-251.960	-224.088	-227.488	-230.988	-234.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.702,00	12.520	9.320	9.520	9.450	9.530
29	= Teilergebnis	-126.166,59	-264.480	-233.408	-237.008	-240.438	-243.938
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.166,59	-264.480	-233.408	-237.008	-240.438	-243.938

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.848,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756,00	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.281,37	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.105,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.991,86	15.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	118.607,03	168.500	172.000	0	175.400	178.900	182.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.264,90	69.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.623,87	27.770	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.495,80	266.770	239.000	0	242.400	245.900	249.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.503,94	-250.970	-220.700	0	-224.100	-227.600	-231.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.637,45	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.637,45	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.637,45	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-143.141,39	-250.970	-220.700	0	-224.100	-227.600	-231.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.141,39	-250.970	-220.700	0	-224.100	-227.600	-231.200
40	= Liquide Mittel	-143.141,39	-250.970	-220.700	0	-224.100	-227.600	-231.200

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000367 Anschaffung Notstromaggregat/ Dieseltank für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	Saldo Anschaffung Notstromaggregat/ Dieseltank	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9
	Saldo	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,9

Erläuterungen

Produkt: 201 - Ordnungs- und Verkehrswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus den Verwaltungsgebühren für Schankerlaubnisse, für Gewerbean- und ummeldungen, für Nutzfeuer, für die Anmeldungen von Hunden nach dem Landeshundegesetz NRW und für Sondernutzungsentgelte werden Erträge von 7.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Bußgeldern werden Erträge in Höhe von 11.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit dem 01.07.2023 übernimmt die Gemeinde Uedem eigenständig die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt, sodass die Erstattung an die Stadt Xanten künftig entfällt.

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind im Wesentlichen:

- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	12.000 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	6.500 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	9.000 €
- Einsatz eines privaten Dienstleisters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	5.000 €
- Rechtsberatung	1.500 €

Wegen allgemeiner Preissteigerungen sind die Haushaltsansätze bereits in 2023 bei den Dienstleistungen teilweise angepasst worden.

Transferaufwendungen

Für den Rosenmontagszug in Keppeln wird ein Zuschuss in Höhe von 2.500 € für Ordnungsdienst und Toilettenwagen eingeplant. Hierzu hat die Karnevalsgesellschaft Queekespiere Keppeln e.V. am 26.08.2023 einen Antrag gestellt, über welchen in der Ratssitzung vom 14.09.2023 positiv entschieden worden ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit dem 01.07.2023 wird die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt durch mehrere Bedienstete der Gemeinde Uedem eigenständig wahrgenommen. Für Anschaffungen in diesem Bereich und mögliche Unterstützungsleistungen, die von Drittunternehmen in verschiedenen Bereichen ausgeführt werden müssen, sind 5.000 € eingeplant (beispielsweise Abschleppkosten).

Erläuterungen

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 3.000 € veranschlagt worden. Insbesondere im Gewerberecht und im Themengebiet rund um ordnungsbehördliche Bestattungen sind Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Aufgaben

Bürgerbüro:

- Meldeangelegenheiten
- Pass- und Personalausweisangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Führerscheingelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses
- Beglaubigungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Fischereischeine
- Fundsachen

Standesamt:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie z. B. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen
- Auskunft- und Informationsleistung aus den Personenstandsregistern

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

Ziele Bürgerbüro:

- bürgerfreundliche Wartezeiten
- kompetente Beratung
- breites Dienstleistungsangebot

Ziele Standesamt:

- Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen
- umfangreiches Trauungsangebot
- zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen

Bürgerbüro: Einwohner/innen der Gemeinde Uedem, Auskunftssuchende

Standesamt: Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Uedem beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.513	8.600	8.620	8.640	8.660	8.680
Sterbefälle	Anz.	109	104	110	111	112	113
Geburten	Anz.	85	82	86	89	91	92
Eheschließungen in Uedem	Anz.	41	55	56	57	58	59

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- davon Hohe Mühle	Anz.	34	40	47	48	49	50

Erläuterung Mengen Plan

Die Einwohnerzahl ab 2024 wurde weiterhin leicht angehoben, da ein Anstieg von Zuzügen weiterhin zu erwarten ist. Dieser Anstieg hängt insbesondere mit den Zuweisungen von Flüchtlingen zusammen. Weiterhin wird im Rahmen der weiteren Einwohnerzahlen bereits auf das Baugebiet Mörsfeld Teil 1 Bezug genommen.

Die separate Ausweisung einer Kennzahl für die Wartezeit im Bürgerbüro erfolgt nicht, da auf Grundlage der durchgeführten jahresübergreifenden Messungen monatlich eine Wartezeit von deutlich unter 5 Minuten ermittelt werden konnte.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,75	30,82	27,66	29,17	28,68	28,20

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.749,02	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	72.359,02	65.750	70.750	70.750	70.750	70.750
11	- Personalaufwendungen	167.734,55	152.200	194.500	180.600	184.200	187.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,55	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.777,02	57.630	58.330	58.830	59.330	59.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.413,12	213.330	255.830	242.530	246.730	250.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.054,10	-147.580	-185.080	-171.780	-175.980	-180.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.054,10	-147.580	-185.080	-171.780	-175.980	-180.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.054,10	-147.580	-185.080	-171.780	-175.980	-180.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.627,00	23.900	12.690	12.950	12.890	12.990
29	= Teilergebnis	-167.681,10	-171.480	-197.770	-184.730	-188.870	-193.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.681,10	-171.480	-197.770	-184.730	-188.870	-193.170

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.303,22	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.938,22	65.750	70.750	0	70.750	70.750	70.750
10	- Personalauszahlungen	167.223,02	152.200	194.500	0	180.600	184.200	187.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,55	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	43.964,70	57.630	58.330	0	58.830	59.330	59.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.089,27	213.330	255.830	0	242.530	246.730	250.930
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.151,05	-147.580	-185.080	0	-171.780	-175.980	-180.180
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-144.151,05	-147.580	-185.080	0	-171.780	-175.980	-180.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.151,05	-147.580	-185.080	0	-171.780	-175.980	-180.180
40	= Liquide Mittel	-144.151,05	-147.580	-185.080	0	-171.780	-175.980	-180.180

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. (70.000 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehrkosten entstehen durch eine zusätzlich geplante Stelle im Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung -

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position besteht hauptsächlich aus den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Es ist vom Gesetzgeber vorgesehen, dass der Kinderreisepass ab dem 01.01.2024 abgeschafft werden soll. Alle Kinder sollen ab diesem Zeitpunkt nur noch einen regulären Reisepass oder Personalausweis beantragen können. Diese Gesetzesänderung ist bei der Planung bereits berücksichtigt worden.

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Das Babybegrüßungspaket hat folgenden beispielhaften Inhalt:

- VHS-Programm
- Heft „Kinder schützen, Unfälle verhüten“
- Kleine Mappe „Kurz und knapp – Elterninfo“
- Broschüre „Impfungen für Kinder“ von der BzGA
- Flyer „Eltern-Kind Kurse der FBS Kalkar“
- Flyer „Beratung für Eltern von Babys und Kleinkindern“, Caritasverband Kleve
- Flyer „Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien“, Caritasverband
- Flyer „Familienleben“ vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW
- Gutschein über den Schwimmkurs der Gemeinde Uedem (Seepferdchen)
- Heft „Kindergärten in der Gemeinde Uedem“
- DVD „Vom Essen, Spielen und Einschlafen“
- Steckdosenschutz
- Kinderbuch „Hör mal, wer da singt“
- Stofftier-Schnuffeltuch Pferd

Erläuterungen

- Badeponcho
- Pixibuch „Was macht meine Gemeinde? Unterwegs mit dem Bürgermeister“
- Jutetasche

Die Babybegrüßungspakte mit Anschreiben an die Eltern werden seit dem 01.01.2023 per Post zugestellt, sodass eine Garantie besteht, dass jedes Kind auch das Babybegrüßungspaket erhält.

Im Jahr 2024 werden seit der Einführung des Babybegrüßungspakets erstmalig auch die Schwimmgutscheine eingelöst werden können. Kinder aus dem Jahrgang 2019 sind nun alt genug, um einen Schwimmkurs zu belegen. Im Jahr 2019 sind 50 Gutscheine ausgestellt worden.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 203 Statistik und Wahlen

Aufgaben

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen) sowie Bürgerentscheiden

Fachausschuss

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

Beanstandungsfreie, bürgerfreundliche und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Verpflichtung aller Bediensteten zur Übernahme des Ehrenamts „Wahlhelfer“.

Zielgruppen

Wahlberechtigte der Gemeinde Uedem, Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), auskunftssuchende Organisationseinheiten, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,92	42,21	28,30	26,14	0,00	27,99

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.877,97	6.500	7.500	11.500	0	7.500
10	= Ordentliche Erträge	14.877,97	6.500	7.500	11.500	0	7.500
11	- Personalaufwendungen	15.751,16	15.400	16.800	16.800	17.200	17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.624,41	0	9.700	27.200	0	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.666,44	15.400	26.500	44.000	17.200	26.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.788,47	-8.900	-19.000	-32.500	-17.200	-19.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.788,47	-8.900	-19.000	-32.500	-17.200	-19.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.788,47	-8.900	-19.000	-32.500	-17.200	-19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.757,00	8.670	5.510	5.520	5.510	5.540
29	= Teilergebnis	-30.545,47	-17.570	-24.510	-38.020	-22.710	-24.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.545,47	-17.570	-24.510	-38.020	-22.710	-24.840

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.668,25	6.500	7.500	0	11.500	0	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.668,25	6.500	7.500	0	11.500	0	7.500
10	- Personalauszahlungen	15.234,15	15.400	16.800	0	16.800	17.200	17.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,87	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.438,23	0	9.700	0	27.200	0	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.963,25	15.400	26.500	0	44.000	17.200	26.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.295,00	-8.900	-19.000	0	-32.500	-17.200	-19.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.295,00	-8.900	-19.000	0	-32.500	-17.200	-19.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.295,00	-8.900	-19.000	0	-32.500	-17.200	-19.300
40	= Liquide Mittel	-19.295,00	-8.900	-19.000	0	-32.500	-17.200	-19.300

Erläuterungen

Produkt: 203 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den folgenden Jahren finden voraussichtlich diese Wahlen statt:

2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl und Kommunalwahl
2026	keine Wahl
2027	Landtagswahl

Die Europawahl 2024 findet voraussichtlich am 09.06.2024 statt.

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

Im Jahr 2026 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

Die Landtagswahl 2027 wird aller Voraussicht nach im Mai 2027 stattfinden.

Die Wahlkostenerstattungen vom Bund, vom Land NRW und vom Kreis Kleve sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Aufgaben

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Starkregenereignisse, Stromausfall und Explosionen.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Gemeinde Uedem eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde erbracht. Gemäß § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben.

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr in den einzelnen Ortsteilen (Uedem, Keppeln, Uedemerbruch) einschließlich Kinder- und Jugendfeuerwehr
- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Maßnahmen

- Mittelbereitstellung für insgesamt vier Gerätewarte
- Umrüstung von zwei Sirenen in Uedem (bei Mühlhoff und am Lohberg) (Bevölkerungsschutz)
- Gewährung eines Zuschusses für die Kinder- und Jugendfeuerwehr

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr insgesamt (31.12.)	Anz.	171	183	172	172	172	172
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedem	Anz.	42	45	37	37	37	37
- davon aktiv in der Löscheinheit Keppeln	Anz.	24	24	26	26	26	26
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedemerbruch	Anz.	18	18	22	22	22	22
- davon in der Unterstützungs- und Ehrenabteilung	Anz.	46	49	44	44	44	44
- davon in der Jugendfeuerwehr	Anz.	16	23	21	21	21	21
- davon in der Kinderfeuerwehr	Anz.	25	24	22	22	22	22
Bedienstete der Gemeinde Uedem, die Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr Uedem sind	Anz.	2	3	3	3	3	3
Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	Anz.	69	84	70	70	70	70
- davon Brandeinsätze	Anz.	14	18	15	15	15	15

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 204 Brandschutz

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- davon technische Hilfeleistungen	Anz.	55	66	55	55	55	55
Fehlalarmierungen	Anz.	14	10	15	15	15	15
Sonstiges (z.B. Brandwachen)	Anz.	4	3	5	5	5	5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,50	17,54	15,50	17,83	15,35	14,72

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.922,78	56.395	56.372	55.679	49.964	44.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	59.065,76	61.795	61.772	61.079	55.364	50.159
11	- Personalaufwendungen	15.235,50	17.100	17.600	18.000	18.400	18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.355,74	131.540	173.180	114.080	131.980	113.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.139,51	114.865	111.886	114.144	113.144	110.570
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.613,69	83.790	90.760	91.260	92.260	92.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.344,44	352.295	398.426	342.484	360.784	340.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.278,68	-290.500	-336.655	-281.405	-305.420	-290.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.278,68	-290.500	-336.655	-281.405	-305.420	-290.652
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.278,68	-290.500	-336.655	-281.405	-305.420	-290.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.607,00	6.150	5.500	5.520	5.510	5.540
29	= Teilergebnis	-267.885,68	-296.650	-342.155	-286.925	-310.930	-296.192
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.885,68	-296.650	-342.155	-286.925	-310.930	-296.192

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	15.165,82	17.100	17.600	0	18.000	18.400	18.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.156,51	131.540	173.180	0	114.080	131.980	113.680
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.362,62	83.790	90.760	0	91.260	92.260	92.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.684,95	237.430	286.540	0	228.340	247.640	230.240
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.341,49	-232.030	-281.140	0	-222.940	-242.240	-224.840
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.509,65	68.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.509,65	68.500	45.000	0	45.000	45.000	55.000
25	- für Baumaßnahmen	29.209,49	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.346,66	120.000	58.000	0	170.000	270.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.556,15	120.000	58.000	0	170.000	270.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.953,50	-51.500	-13.000	0	-125.000	-225.000	35.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-183.387,99	-283.530	-294.140	0	-347.940	-467.240	-189.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.387,99	-283.530	-294.140	0	-347.940	-467.240	-189.840
40	= Liquide Mittel	-183.387,99	-283.530	-294.140	0	-347.940	-467.240	-189.840

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	934,6	1.334,6
	Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge	0,0	-60,0	0,0	0,0	-150,0	-250,0	0,0	-824,4	-1.224,4
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,7	40,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	434,0	614,0
	Saldo Feuerschutzpauschale	44,7	40,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	434,0	614,0
26	I 7000125 BGA Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	169,1	249,1
	Saldo BGA Feuerwehr	-7,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-163,9	-243,9
18	I 7000262 Ausbau der Warnsysteme aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	101,3
	Saldo Ausbau der Warnsysteme	0,0	-12,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,3	-73,3
18	I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
25	- für Baumaßnahmen	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
	Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	I 7000368 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3	-23,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	154,3	164,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,1	559,1
	Saldo	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-404,9	-394,9

Erläuterungen

Produkt: 204 - Brandschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden 41.900 € veranschlagt. In dieser Summe inbegriffen sind neue Panikschlösser und Obertürschließer für alle drei Wachen in Höhe von 26.000 € und Malerarbeiten im Gerätehaus Uedem in Höhe von 9.000 €.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 26.390 €. Dieser teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Stromversorgung	3.100 €
- Aufwand für die Beheizung	8.500 €

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Stromversorgung	800 €
- Aufwand für die Beheizung	2.450 €

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	700 €
- Aufwand für die Beheizung	1.200 €

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

- Haltung von Fahrzeugen (u.a. neue Reifen für 1 Fahrzeug, Austausch eines Getriebes mit Kupplung)	27.000 €
- Treibstoff	5.500 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Sirenen werden 1.600 € veranschlagt.

Erläuterungen

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Ersatzbeschaffungen Feuerwehrbekleidung, Generalüberholung Atemschutzgeräte, Werkzeug) werden Kosten von 57.000 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen und Reparaturen. Die Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung auf den neuesten Stand der Technik wird auch noch im Jahr 2024 fortgesetzt, worauf knapp 25.000 € des genannten Betrages von 57.000 € entfallen.

Für die Ausschreibung des neu anzuschaffenden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) werden 10.000 € eingeplant, um diese von einem Fachberater begleiten lassen zu können.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um den Zuschuss der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (3.600 €) sowie um einen Zuschuss für die Kinder- und Jugendfeuerwehr (1.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für bestimmte ehrenamtliche Funktionsträger bei der Feuerwehr richten sich nach den Vergütungen der Ratsmitglieder (ab 2024 voraussichtlich 234,60 € monatlich). Dies ergibt folgende Beträge:

- Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (1,5-facher Satz)	4.222,80 €
- 2 stellvertretende Leiter (je 0,75-facher Satz)	4.222,80 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Keppeln (0,375-facher Satz)	1.055,70 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Uedemerbruch (0,375-facher Satz)	1.055,70 €
- 4 Gerätewarte (je 0,75-facher Satz)	8.445,60 €

Weitere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

- Lohnausfall- und Fahrtkosten einschließlich Tagegeld und Lernmittel für diverse Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder	2.500 €
- durch Einsätze bedingter Verdienstausschlag	2.500 €
- Verdienstausschlag des Wehrleiters	2.500 €
- zwei Zuschüsse à 1.800 € für Führerscheine der Klasse C	4.000 €

Für die Durchführung der Brandschauen werden 3.200 € und für überörtliche Hilfeleistungen 5.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung von weiteren Materialien (GWG) wie Feuerwehrschräuche, Atemschutzmasken, Funkmeldeempfänger und Feuerwehrhelme sind 17.500 € veranschlagt.

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

- Gruppenunfallversicherung	200 €
- Kfz-Versicherungen	7.000 €
- Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse	2.800 €
- Berufsgenossenschaft/Unfallkasse	6.300 €
- Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.500 €

Im Bereich der Telefonkosten werden ab dem Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 4.430,00 € eingeplant. Der Mehraufwand von 1.000,00 € zu den Vorjahren resultiert aus der Anschaffung eines Starlinksystems (mobiles Internet über Satellit) für die Feuerwehr mit monatlichen Vertragskosten.

Erläuterungen

Für die Aus- und Fortbildungskosten wird ein Ansatz von 3.000 € gebildet, um eine jährliche Fortbildungsmöglichkeit für Extremsituationen am Standort Weeze oder Rotterdam abhalten und üben zu können.

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Anschaffung FW-Fahrzeuge – 7.000002

Es sind folgende Anschaffungen geplant:

2026: 1 Hilfslöschfahrzeug (HLF 20) für die Löscheinheit Uedem (einschließlich Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025)	400.000 €
---	-----------

Feuerschutzpauschale – 7000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2024 insgesamt rund 45.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2021	44.463,82 €
Zuführung in 2022	44.655,65 €
Entnahme in 2022	<u>- 23.324,00 €</u>
Stand 31.12.2022	65.795,47 €

BGA Feuerwehr (Betriebs- und Geschäftsausstattung >800 €) – 7.000125

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 20.000 € veranschlagt, u.a. für eine Sicherheitstrupptasche, für einen Teleskop-Rettungszyylinder, eine Flutlichttrage und ein B-Hochstrahlrohr.

Ausbau der Warnsysteme – 7.000262

Die Anschaffungen der zwei neuen Sirenen für die Ortsteile Uedemerbruch und Uedemerfeld sollen in 2024 abgeschlossen werden. Eine Förderzusage liegt vor und die Zuwendung in Höhe von 34.700 € wird noch in 2023 eingehen.

Zur Verbesserung des Zivilschutzes sollen auch die Sirenen an der Mühlhoffstraße und am Lohberg umgerüstet werden, damit im Falle eines Stromausfalls eine Alarmierung durch Akkus gewährleistet werden kann. Hierzu werden 38.000 € bereitgestellt. Fördermittel können für diese Maßnahmen nicht abgerufen werden.

Produktplan Uedem 2024

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

Aufgaben

- Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und Wohnungslosen
- Einrichtung des Wohnraums für Flüchtlinge und Ausstattung mit Haushalts- und Einrichtungsgegenständen

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

Sicherung der Existenz der zugewiesenen Asylbewerber durch unmittelbare menschenwürdige Unterbringung (dezentral / zentral)

Maßnahmen

- dezentrale Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Schutzsuchenden
- Betrieb einer mobilen Wohnmobilanlage
- Vermeidung der Schließung einer Turnhalle für die Unterbringung von Geflüchteten

Zielgruppen

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Wohnungslose

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	91	80	80	80	80	80
jährliche Abgänge	Anz.	38	40	20	20	20	20
Flüchtlinge	Anz.	200	240	300	360	420	480
Obdachlose	Anz.	5	3	5	5	4	4

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,43	37,00	34,31	42,61	42,50	50,97

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.441,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.208,56	311.000	462.000	540.000	540.000	540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.048,09	100	2.525	2.525	2.525	2.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.481,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.180,33	311.100	464.525	542.525	542.525	542.525
11	- Personalaufwendungen	37.279,17	86.300	115.000	136.900	139.500	142.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.217,94	370.150	531.650	431.650	431.650	416.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.600	56.600	56.652	57.225	57.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.373,73	327.800	650.550	648.150	648.250	448.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.870,84	840.850	1.353.800	1.273.352	1.276.625	1.064.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.690,51	-529.750	-889.275	-730.827	-734.100	-521.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.690,51	-529.750	-889.275	-730.827	-734.100	-521.900
23	+ Außerordentliche Erträge	50.080,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	50.080,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.610,34	-529.750	-889.275	-730.827	-734.100	-521.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,82	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.735,82	5.990	5.760	5.790	5.770	5.810
29	= Teilergebnis	-38.864,34	-535.740	-895.035	-736.617	-739.870	-527.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.864,34	-535.740	-895.035	-736.617	-739.870	-527.710

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.441,86	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.774,73	311.000	462.000	0	540.000	540.000	540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119,08	100	2.525	0	2.525	2.525	2.525
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.335,67	311.100	464.525	0	542.525	542.525	542.525
10	- Personalauszahlungen	38.045,15	86.300	115.000	0	136.900	139.500	142.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.510,97	370.150	531.650	0	431.650	431.650	416.650
15	- Sonstige Auszahlungen	243.498,10	327.800	650.550	0	648.150	648.250	448.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.054,22	784.250	1.297.200	0	1.216.700	1.219.400	1.007.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.718,55	-473.150	-832.675	0	-674.175	-676.875	-464.675
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.780,43	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.780,43	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.780,43	0	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-264.498,98	-473.150	-882.675	0	-674.175	-676.875	-464.675
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.498,98	-473.150	-882.675	0	-674.175	-676.875	-464.675
40	= Liquide Mittel	-264.498,98	-473.150	-882.675	0	-674.175	-676.875	-464.675

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 02
Produkt 205

Sicherheit und Ordnung
Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000369 Ankauf und Aufstellung Wohnmobilanlagen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,8	216,8
	Saldo Ankauf und Aufstellung Wohnmobilanlagen	-216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,8	-216,8
25	I 7000386 Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Saldo Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0

Erläuterungen

Produkt: 205 - Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Unterprodukt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine angelegt. Diese Trennung ist nun im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 nicht mehr weiter vorgesehen.

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen wurden mit Stand vom 01.10.2023 insgesamt 35 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet, somit eine Wohnung weniger als zum Vorjahr. Dies hängt damit zusammen, dass im ersten Halbjahr des Jahres 2023 vier Mietobjekte aufgegeben werden mussten aufgrund von Verkauf oder Abriss.

Zwischenzeitlich konnten jedoch neue Objekte angemietet werden, sodass eine Kompensation hergestellt werden konnte. Durch die strategische Unterbringung der Geflüchteten und Durchführung von Umzügen konnten die bestehenden Objekte verbessert genutzt und ausgelastet werden.

Aufgrund der weiter andauernden Zuweisungen von Flüchtlingen und Vertriebenen ist laufend die Anmietung von weiteren Objekten geplant.

Durch die untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 462.000 € erwartet. Der Anstieg der Mieteinnahmen hängt mit der Anzahl der unterzubringenden Personen sowie mit der Miete für eine Wohncontaineranlage zusammen. Hierzu wird auf Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Es sind Einnahmen in Höhe von 2.500 € aus Nebenkostengutschriften zu erwarten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund einer internen Stellenbemessung für den Bereich des Asyl-Hausmeisters werden die Personalaufwendungen aufgestockt. Hierzu wird auf Seite 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 101.000 € veranschlagt. Hiermit sollen 4 angemietete Wohnungen schrittweise renoviert werden (Bäder, Küchen, Malerarbeiten).

Außerdem werden Unterhaltungsaufwendungen für eine noch anzumietende Wohncontaineranlage in Höhe von 115.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Erläuterungen

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

Aufwand für die Stromversorgung	188.200 €
Aufwand für die Beheizung	113.200 €
Aufwand für Wasserversorgung	8.000 €

Hierzu wird auf die Seiten 6 und 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Unterhaltung (Reparatur) des beweglichen Vermögens	1.250 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund einer Änderung bei dem investiven Projekt 7.000386.700 – Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft verringern sich die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 um 1.875 €. Hierzu wird auf Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Hausmeister für die Unterkünfte wird im Jahr 2024 zwei Schulungen als Möbelfachkraft und Elektrofachkraft absolvieren, um so künftig keine Drittfirmen für Reparatur- /Anschlussarbeiten beauftragen zu müssen. Hierzu sind 3.000 € veranschlagt.

Für die Anmietung von Wohnungen für die Wohnungslosen und Flüchtlinge werden 410.000 € veranschlagt. Aufgrund der weiterhin nicht abreißenden Zuweisungen sind weitere Anmietungen geplant. Zudem werden Mietaufwendungen für eine noch anzumietende Wohncontaineranlage in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wie beispielsweise Waschmaschinen, Herde, Betten und Schränke 35.800 € eingeplant (sowohl Erstausrüstung als auch Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen).

C. Investitionstätigkeit

Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft - 7.000386

Aufgrund des dringenden Bedarfs weiterer Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge werden Planungskosten für die Schaffung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Gemeindegebiet in Höhe von 50.000 € eingeplant. In 2024 soll zunächst die Planung einer langfristigen Lösung des Problems gestiegenen Flüchtlingszahlen angestoßen werden. Hierzu wird auf Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	301	Grundschule

Aufgaben

- Beschaffung und Verwaltung von Lern- und Lehrmitteln
- Betreuungsobjekte wie z. B. Schule 8-1 oder offener Ganztag
- Sicherstellung des Schulbetriebs an der Grundschule
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebs
- Angebot der Schulsozialarbeit

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Ausbau des Gemeinsamen Lernens
- Bereitstellung eines Schulbudgets von mindestens 85,00 € je Schüler und Haushaltsjahr
- Sicherung einer ausreichenden Anzahl an außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich
- Angebot der Schulsozialarbeit

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

Anbau/Aufstockung Grundschule:

Erweiterung der Grundschule zur Schaffung zusätzlicher Räume für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote

Zum Schulbudget:

Stetige Beobachtung der Entwicklung des Schulbudgets und gegebenenfalls Anpassung des Schulbudgets im Rahmen der Haushaltsplanung, z.B. durch Einführung eines Sockelbetrages wegen bestimmter Fixkosten, die unabhängig von der Schülerzahl entstehen.

Zur Sicherung von Betreuungsplätzen:

Abspraken mit der Schulleitung und dem Maßnahmenträger sowie vorausschauende Raumplanung.

Zur Schulsozialarbeit:

Angebot einer externen 0,5-Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2023/24

Zielgruppen

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	295	310	344	371	362	385
- davon Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf	Anz.	10	10	14	14	15	15
- davon Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der nicht schulamtmlich festgestellt wurde	Anz.	4	10	10	10	10	10
- davon neu zugewanderte Schüler (Seiteneinsteiger)	Anz.	12	11	13	15	17	15
- davon auswärtige Schüler	Anz.	7	8	8	8	8	8
gebildete Schulklassen	Anz.	13	13	15	15	16	15
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	23	24	25	24	24	24
Schulräume	Anz.	21	23	24	30	30	30
- davon Unterrichtsräume	Anz.	13	15	15	16	16	16
- davon Mehrzweckräume	Anz.	6	5	5	10	10	10
- davon sonstige Räume	Anz.	2	3	4	4	4	4
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,00	1,15	1,00	1,07	1,00	1,07
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	24.830	25.610	29.900	32.200	32.700	33.540
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	105	104	125	130	140	145
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	33	37	60	60	60	60
Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler	Anz.	325	345	350	375	370	390

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	84,17	82,61	86,92	86,79	90,33	87,12
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) in der OGS (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,21	43,05	44,75	39,72	39,02	38,20

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.820,09	264.032	294.806	287.420	292.607	297.256
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.788,00	60.930	66.980	66.960	67.030	66.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.220,00	20.000	32.000	32.500	33.000	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.064,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	133,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.937,47	344.962	393.786	386.880	392.637	397.716
11	- Personalaufwendungen	91.865,31	98.000	99.900	101.900	103.900	105.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.780,68	499.840	576.840	655.340	666.040	682.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.609,66	156.611	152.385	162.882	181.932	196.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.908,32	46.855	50.850	53.850	54.250	56.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.163,97	801.306	879.975	973.972	1.006.122	1.041.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.226,50	-456.344	-486.189	-587.092	-613.485	-643.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.226,50	-456.344	-486.189	-587.092	-613.485	-643.348
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.226,50	-456.344	-486.189	-587.092	-613.485	-643.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.425,21	7.380	4.920	4.930	4.920	4.950
29	= Teilergebnis	-360.518,50	-463.724	-491.109	-592.022	-618.405	-648.298
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.518,50	-463.724	-491.109	-592.022	-618.405	-648.298

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.901,83	174.300	210.300	0	204.000	209.000	214.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.570,00	60.930	66.980	0	66.960	67.030	66.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105,00	20.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.691,59	255.230	309.280	0	303.460	309.030	314.460
10	- Personalauszahlungen	90.763,48	98.000	99.900	0	101.900	103.900	105.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.898,01	483.040	558.900	0	637.400	648.100	664.550
15	- Sonstige Auszahlungen	41.968,58	46.855	50.850	0	53.850	54.250	56.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.630,07	627.895	709.650	0	793.150	806.250	826.640
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.938,48	-372.665	-400.370	0	-489.690	-497.220	-512.180
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.926,41	275.000	301.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.926,41	275.000	301.500	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	24.367,53	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.635,12	57.500	70.000	0	164.000	122.000	48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.002,65	57.500	70.000	0	164.000	122.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.923,76	217.500	231.500	0	-164.000	-122.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-254.014,72	-155.165	-168.870	0	-653.690	-619.220	-560.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.014,72	-155.165	-168.870	0	-653.690	-619.220	-560.180
40	= Liquide Mittel	-254.014,72	-155.165	-168.870	0	-653.690	-619.220	-560.180

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,6	57,5	70,0	0,0	164,0	122,0	48,0	421,8	825,8
	Saldo BGA Grundschule	-38,6	-57,5	-70,0	0,0	-164,0	-122,0	-48,0	-421,8	-825,8
18	I 7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76,1	275,0	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	351,1	652,6
25	- für Baumaßnahmen	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	145,5
	Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule	51,7	275,0	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	205,6	507,1
18	I 7000327 Digitale Schulinfrastruktur aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,1	126,1
	Saldo Digitale Schulinfrastruktur	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,1	126,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.617,7	1.617,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.170,2	-1.170,2

Erläuterungen

Produkt: 301 - Grundschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind unter anderem die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote (183.000 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2023/24 und für das Schuljahr 2024/25 von jeweils 115 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Eingeplant ist auch eine Förderung der Schulsozialarbeit in Höhe von 16.000 € ab dem Schuljahr 2023/24.

Die Fördermittel der IT-Administration zum DigitalPakt Schule werden nicht mehr in 2023 ausgezahlt. Der Antrag wurde bereits im Juni 2023 durch die Gemeinde Uedem gestellt. Daher werden die Fördermittel in Höhe von 11.300 € neu veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 66.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 32.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2023/24 und für das Schuljahr 2024/25 mit jeweils 50 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist mit einer Mehreinnahme zu rechnen. Der bisherige Ansatz belief sich immer auf circa 20.000 €.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

- Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr
(Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.) 333.000 €

Hierzu wird auf Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

- Schulsozialarbeit (Dienstleistung) 45.000 €
- Unterhaltung und Betrieb der Medianausstattung (Dienstleistung) 48.200 €
- Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02) 17.940 €
- präventive Sozialprojekte 4.000 €
- sonstige Dienstleistungen 3.800 €
- Lernmittel 9.900 €

Der Ansatz für die Lernmittel hat sich um 3.190 € erhöht, da sich der Durchschnittsbetrag pro Schüler/in gemäß § 2 der Verordnung zu § 96 Absatz 5 des Schulgesetzes NRW von

Erläuterungen

36 € auf 48 € erhöht hat. Des Weiteren werden die Eingangsklassen der Jahrgänge 2023/24 und 2024/25 ebenfalls stark sein.

Die Steigerung der Aufwendungen bei „Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr“ hängt mit der vom Land NRW vorgegebenen jährlichen Steigerung von 3% sowie den tariflich bedingten Steigerungen der Personalkosten zusammen. Die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote sind entsprechend der 3%-Regelung gestiegen, fangen jedoch nicht die Mehrkosten im Bereich der gestiegenen Personalkosten auf.

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

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 80.260 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	6.000 €
- Aufwand für die Beheizung	31.300 €
- Grundbesitzabgaben	5.685 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	33.000 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Wartung der Automatiktüren	1.100 €
- Wartung der Aufzüge	4.400 €
- Sonstige Wartungen und Prüfungen	2.200 €
- Umsetzung „Safe-Raum“ für Laptops	7.500 €
- Decke abhängen in einem Klassenraum	14.000 €
- Schlüsselsafe	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 20.000 € enthalten.

Die Ansätze für den inneren Schulbetrieb ohne Lernmittelfreiheit (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 800 € netto, Mieten und Pachten, Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulfahrten und -wanderungen, Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften sowie Fernmeldegebühren) werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung als Schulbudget zur Verfügung gestellt.

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 10.000 € werden 29,05 € je Schüler bereitgestellt.

$344 \text{ Schüler} \times 29,05 \text{ €} = 9.993,20 \text{ €}$, gerundet 10.000 € + 10.000 € Sockelbetrag = 20.000 €. Dies entspricht 58,14 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 9.900 € entspricht 28,78 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 86,92 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (25.000€).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Betriebs- und Geschäftsausstattung – 7000129

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- Einrichtung eines neuen Klassenraumes (Tische und Stühle für 30 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerpult)	12.750 €
- 13 Schülertische (mitwachsendes Mobiliar)	3.050 €
- 40 Schülerstühle (mitwachsendes Mobiliar)	6.800 €
- Ergänzungsanschaffung (Aktenschrank / Aufbewahrungsschrank für Endgeräte)	1.400 €
- Ergänzungsausstattung für die OGS	<u>10.000 €</u>
	34.000 €
- 1 Digitale Tafel	6.000 €
- Ergänzungsbeschaffung Endgeräte für die zu Beschulenden	10.000 €
- Einrichtung für die Aufstockung (neue Räumlichkeiten)	<u>20.000 €</u>
	70.000 €

Die Anschaffung der Mediene Ausstattung nach dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ (1. Runderlass vom 11.09.2019) wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden ergänzend zu den Beschaffungen aus dem „DigitalPakt Schule“ Mittel zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für alle Schülerinnen und Schüler an der Geschwister-Devries-Schule/Kath. Bekenntnisgrundschule für den Schulunterricht und das Homeschooling bereitgestellt. Im Haushalt 2024 werden 10.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen eingeplant.

Aufstockung Grundschule – 7000315

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlagen Nr. 39/2020 und Nr. 40/2022 verwiesen. Der Rat hat einstimmig beschlossen, die Umsetzung des Planungsbeschlusses vom 10.09.2020 zur Erweiterung der Grundschule (Aufstockung des Mitteltraktes zwischen Alt- und Anbau) zur Schaffung des mittel- bis langfristig erforderlichen zusätzlichen Raumangebotes bis zur Bewilligung von Fördermitteln aus dem Ganztagsfinanzhilfegesetz (GAFinHG) zurückzustellen. Die für das Jahr 2022 bereitgestellten Mittel wurden (abzüglich von Teilzahlungen) per Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.944.259,32 € in das Jahr 2023 übertragen.

Mit der Verwaltungsvorlage Nr. 69/2023 wurden weitere 720.000 Euro auf Grundlage der Kostenfortführung und der gestiegenen Baupreise bereitgestellt. Der Förderauftrag des Landes aus dem Ganztagsfinanzhilfegesetz (GAFinHG) ist bis zur Haushaltsberatung nicht erfolgt. Ein Baubeginn ist daher nicht festgelegt. Die Restmittel sind deshalb weiter zu übertragen in das Haushaltsjahr 2024.

Der Förderbetrag aus der Förderrichtlinie zum Ganztagsanspruch im Primarbereich wurde am 18.10.2023 bekannt gegeben. Demnach erhält die Gemeinde Uedem eine Förderung in Höhe von rund 301.500 €. Hierzu wird auf Seite 14 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Produktplan Uedem 2024

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

Frau Elbers

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.094	1.078	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.080	1.066	1.070	1.070	1.070	1.070
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	100	102	108	112	116	116
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	1.853.534	2.000.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.460.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	171.624	210.000	225.000	235.000	235.000	240.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	9,26	10,50	9,57	10,00	10,00	9,76
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.716	1.876	2.196	2.196	2.196	2.299
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	204.919,32	246.000	262.000	273.000	274.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.919,32	246.000	262.000	273.000	274.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.919,32	-246.000	-262.000	-273.000	-274.000	-280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.919,32	-246.000	-262.000	-273.000	-274.000	-280.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.919,32	-246.000	-262.000	-273.000	-274.000	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,00	4.580	4.920	4.930	4.920	4.950
29	= Teilergebnis	-210.901,32	-250.580	-266.920	-277.930	-278.920	-284.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.901,32	-250.580	-266.920	-277.930	-278.920	-284.950

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.456,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.456,83	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	729,36	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	204.919,32	246.000	262.000	0	273.000	274.000	280.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.648,68	246.000	262.000	0	273.000	274.000	280.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.191,85	-246.000	-262.000	0	-273.000	-274.000	-280.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-180.191,85	-246.000	-262.000	0	-273.000	-274.000	-280.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.191,85	-246.000	-262.000	0	-273.000	-274.000	-280.000
40	= Liquide Mittel	-180.191,85	-246.000	-262.000	0	-273.000	-274.000	-280.000

Erläuterungen

Produkt: 303 - Gesamtschule

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Die Zweckverbandsumlage bemisst sich gemäß § 9 Absatz 2 der Zweckverbandsatzung nach dem Verhältnis der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschülerzahl, wobei Schülerinnen und Schüler aus Kommunen, die nicht Mitglied des Zweckverbandes sind, unberücksichtigt bleiben. Maßgebender Stichtag für die Ermittlung der Schülerzahl ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres.

Stichtag	Beschulte insgesamt	Beschulte aus dem Verbandsgebiet	Beschulte aus Uedem	Kostenanteil für Uedem in %
15.10.2005	1.148	1.096	167	15,24
15.10.2006	1.138	1.089	137	12,58
15.10.2007	1.153	1.093	132	12,08
15.10.2008	1.174	1.106	128	11,57
15.10.2009	1.147	1.064	109	10,24
15.10.2010	1.132	1.045	96	9,19
15.10.2011	1.116	1.024	86	8,40
15.10.2012	1.135	1.052	89	8,46
15.10.2013	1.171	1.093	89	8,14
15.10.2014	1.150	1.074	87	8,10
15.10.2015	1.126	1.067	79	7,40
15.10.2016	1.127	1.076	84	7,81
15.10.2017	1.123	1.081	86	7,96
15.10.2018	1.127	1.092	92	8,42
15.10.2019	1.104	1.083	100	9,23
15.10.2020	1.100	1.087	101	9,29
15.10.2021	1.094	1.080	100	9,26
15.10.2022	1.078	1.066	102	9,57
15.10.2023	1.066	1.053	98	9,31

Für das Jahr 2024 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 225.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (37.000 €).

Produktplan Uedem 2024

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

Frau Elbers

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,47	5,81	7,21	7,15	7,09	7,03

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.487,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	31.012,34	31.300	31.600	32.200	32.800	33.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.319,13	43.500	35.100	35.100	35.100	35.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.485,54	2.640	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.020,43	77.440	69.350	69.950	70.550	71.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.532,65	-72.940	-64.350	-64.950	-65.550	-66.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.532,65	-72.940	-64.350	-64.950	-65.550	-66.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.532,65	-72.940	-64.350	-64.950	-65.550	-66.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.886,00	9.440	6.950	7.020	7.000	7.040
29	= Teilergebnis	-19.418,65	-82.380	-71.300	-71.970	-72.550	-73.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.418,65	-82.380	-71.300	-71.970	-72.550	-73.190

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487,78	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487,78	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	30.788,28	31.300	31.600	0	32.200	32.800	33.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.414,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	522,96	43.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.743,84	2.640	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.469,62	77.440	69.350	0	69.950	70.550	71.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.981,84	-72.940	-64.350	0	-64.950	-65.550	-66.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-124.981,84	-72.940	-64.350	0	-64.950	-65.550	-66.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-124.981,84	-72.940	-64.350	0	-64.950	-65.550	-66.150
40	= Liquide Mittel	-124.981,84	-72.940	-64.350	0	-64.950	-65.550	-66.150

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 2024 mit einer Zuweisung in Höhe von 2.500 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist grundsätzlich ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 600 € 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 (34.500 €).

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Aufgaben

Organisation, Durchführung und Berechnung der Schülerbeförderung für die Grundschule

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Sicherung der Schülerbeförderung
- Schülerbeförderung im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts

Zielgruppen

Alle Schülerinnen und Schüler

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	75	80	90	90	95	95

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	2.072,91	2.500,00	2.333,33	2.444,44	2.421,05	2.526,32

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	6.708,28	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.467,94	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.176,22	206.800	216.900	227.000	237.100	247.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.176,22	-206.800	-216.900	-227.000	-237.100	-247.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.176,22	-206.800	-216.900	-227.000	-237.100	-247.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.176,22	-206.800	-216.900	-227.000	-237.100	-247.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29	= Teilergebnis	-162.176,22	-206.800	-217.000	-227.100	-237.200	-247.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.176,22	-206.800	-217.000	-227.100	-237.200	-247.300

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	6.691,58	6.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.220,97	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.912,55	206.800	216.900	0	227.000	237.100	247.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.912,55	-206.800	-216.900	0	-227.000	-237.100	-247.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-160.912,55	-206.800	-216.900	0	-227.000	-237.100	-247.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-160.912,55	-206.800	-216.900	0	-227.000	-237.100	-247.200
40	= Liquide Mittel	-160.912,55	-206.800	-216.900	0	-227.000	-237.100	-247.200

Erläuterungen

Produkt: 306 - Schülerbeförderung

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Schülerbeförderungskosten für voraussichtlich 92 Schülerinnen und Schüler der Grundschule belaufen sich auf 210.000 €.

Die Kostensteigerung im Vergleich zu den Vorjahren ist das Resultat einer im Jahr 2022 durchgeführten Neuausschreibung der Schülerbeförderung.

Produktplan Uedem 2024

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
 Frau Elbers

Operative Ziele

Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der neuen Kulturförderrichtlinie

Zielerläuterung

Die Richtlinien zur Kulturförderung in der Gemeinde Uedem dienen der Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen, die zur Verwirklichung eines attraktiven und kreativen Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger beitragen und darüber hinaus auch eine überregionale Wirkung erzielen, um der Gemeinde Uedem als Veranstaltungsort zu einem höheren Bekanntheitsgrad zu verhelfen.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindeguschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Höhe des Gemeindeguschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	7,72	7,44	7,42	7,52	7,62	7,72
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	142,33	160,00	137,63	138,30	138,95	139,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,85	10,99	13,01	10,09	9,96	10,12

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.413,65	12.890	15.380	10.780	10.780	10.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	20.526,65	17.990	20.480	15.880	15.880	15.880
11	- Personalaufwendungen	56.898,27	61.000	66.900	66.700	68.000	69.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,31	700	750	775	800	830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,58	1.414	1.466	1.539	1.411	1.368
15	- Transferaufwendungen	74.058,37	89.800	75.800	75.800	76.800	77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508,50	10.850	12.500	12.500	12.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.224,03	163.764	157.416	157.314	159.511	156.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.697,38	-145.774	-136.936	-141.434	-143.631	-141.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.697,38	-145.774	-136.936	-141.434	-143.631	-141.018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.697,38	-145.774	-136.936	-141.434	-143.631	-141.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.201,00	7.840	5.850	5.890	5.870	5.910
29	= Teilergebnis	-126.898,38	-153.614	-142.786	-147.324	-149.501	-146.928
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.898,38	-153.614	-142.786	-147.324	-149.501	-146.928

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.370	14.600	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.133,00	17.470	19.700	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	56.782,42	61.000	66.900	0	66.700	68.000	69.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,65	700	750	0	775	800	830
14	- Transferauszahlungen	64.164,72	89.800	75.800	0	75.800	76.800	77.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500,00	10.850	12.500	0	12.500	12.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.619,79	162.350	155.950	0	155.775	158.100	155.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.486,79	-144.880	-136.250	0	-140.675	-143.000	-140.430
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.473,82	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,82	2.350	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473,82	23.650	-2.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-117.960,61	-121.230	-138.750	0	-140.675	-143.000	-140.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.960,61	-121.230	-138.750	0	-140.675	-143.000	-140.430
40	= Liquide Mittel	-117.960,61	-121.230	-138.750	0	-140.675	-143.000	-140.430

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 04
Produkt 401

Kultur und Wissenschaft
Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- I 7000328 Pfad zu den alten Werkstätten Sonstige Investitionsauszahlungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
	Saldo Pfad zu den alten Werkstätten	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
18	+ I 7000373 Errichtung Skulpturen Nutztiere aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
	Saldo Errichtung Skulpturen Nutztiere	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6
26	- I 7000379 Installation Uedemer Hörsteine für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Saldo Installation Uedemer Hörsteine	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	61,4
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7	104,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-43,3

Erläuterungen

Produkt: 0401 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der VHS-Zweckverband erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2022. Die Zahlung ist in 2024 fällig (9.600€).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	64.000 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 10.02.2022)	5.800 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	2.500 €
- Zuschuss Verein Liberation Route NRW e.V. (Vermarktung Hörsteine)	1.500 €
- Zuschuss Kinderkarneval (Ratsbeschluss vom 14.09.2023)	<u>2.000 €</u>
	<u>75.800 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind 5.000 € als „Heimatpreis“ veranschlagt, der vom Land Nordrhein-Westfalen mit einer Zuwendung in Höhe von 5.000 € gefördert wird (siehe „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Hinzu kommen Geschäftsaufwendungen, u.a. für die Verleihung des Heimatpreises (1.500 €). Hierzu wird auf Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Für das grenzüberschreitende Projekt „regioclip“ werden 5.000 € in 2024 veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Errichtung von Hörsteinen - 7.000379

Für die Errichtung von zwei Hörsteinen werden 2.500 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Fallzahl Mietzuschuss	Anz.	157	250	320	320	320	320
Fallzahl Lastenzuschuss	Anz.	19	20	40	40	40	40

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	129.920,00	126.900	124.500	125.300	127.900	130.500
15	- Transferaufwendungen	5.270,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,43	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.165,43	132.150	129.750	130.550	133.150	135.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.165,43	-132.150	-129.750	-130.550	-133.150	-135.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.165,43	-132.150	-129.750	-130.550	-133.150	-135.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.165,43	-132.150	-129.750	-130.550	-133.150	-135.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.902,00	9.150	7.640	7.700	7.690	7.740
29	= Teilergebnis	-146.067,43	-141.300	-137.390	-138.250	-140.840	-143.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.067,43	-141.300	-137.390	-138.250	-140.840	-143.490

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	129.392,47	126.900	124.500	0	125.300	127.900	130.500
14	- Transferauszahlungen	5.180,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	975,43	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.547,90	132.150	129.750	0	130.550	133.150	135.750
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.547,90	-132.150	-129.750	0	-130.550	-133.150	-135.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-135.547,90	-132.150	-129.750	0	-130.550	-133.150	-135.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.547,90	-132.150	-129.750	0	-130.550	-133.150	-135.750
40	= Liquide Mittel	-135.547,90	-132.150	-129.750	0	-130.550	-133.150	-135.750

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 €.

Das Café Konkret erhält einen Betriebskostenzuschuss von 3.100 €.

Die Fallpauschalen pro Beratungsfall an die Frauenberatungsstelle IMPULS werden seit 2023 vom Kreis Kleve übernommen.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 502 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Aufgaben

- Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach SGB 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 20,5 % (Stand 12.2022) 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 des Stellenportals "MeinJOB Kreis Kleve" (Zugriff auf eine webbasierte Darstellung aller Stellenangebote in einer definierten Region)
- Teilnahme regionalen und überregionalen Arbeitstreffen
- Teilnahme an der Nacht der Ausbildung in Uedem sowie auch bei Ausbildungsmessen anderer Kommunen
- Aufsuchende Sozialarbeit zur Stabilisierung bestehender Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse

Zielgruppen

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), Bedarfsgemeinschaften (BG)

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl der BG	Stk.	194	260	280	280	280	280
Anzahl der ELB	Pers.	244	320	340	340	340	340
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	44	72	72	72	72	72

Erläuterung Mengen Plan

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass durch die Zuweisungen von Flüchtlingen die Fallzahlen weiter steigen werden.

Da aber noch nicht absehbar ist, wie sich die neu ab 2025 eingeführte Kindergrundsicherung auf die Fallzahlen auswirken wird, wurden die Grundzahlen ab 2025 erst einmal nicht verändert.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produkt 502 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	18,03	22,50	21,18	21,18	21,18	21,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,35	72,00	65,02	65,25	64,28	63,31

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 502 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467.789,26	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.770,62	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	433.906,69	462.300	519.600	517.700	527.400	537.400
15	- Transferaufwendungen	68.200,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.166,69	583.300	646.000	643.700	653.400	663.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.396,07	-163.300	-226.000	-223.700	-233.400	-243.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.396,07	-163.300	-226.000	-223.700	-233.400	-243.400
23	+ Außerordentliche Erträge	6.780,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.780,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.615,17	-163.300	-226.000	-223.700	-233.400	-243.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.042,00	17.150	11.070	11.350	11.260	11.360
29	= Teilergebnis	-34.657,17	-180.450	-237.070	-235.050	-244.660	-254.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.657,17	-180.450	-237.070	-235.050	-244.660	-254.760

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 502 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467.789,26	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.675,45	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.446,07	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	432.746,57	462.300	519.600	0	517.700	527.400	537.400
14	- Transferauszahlungen	72.585,24	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.391,81	583.300	646.000	0	643.700	653.400	663.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.054,26	-163.300	-226.000	0	-223.700	-233.400	-243.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	45.054,26	-163.300	-226.000	0	-223.700	-233.400	-243.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.054,26	-163.300	-226.000	0	-223.700	-233.400	-243.400
40	= Liquide Mittel	45.054,26	-163.300	-226.000	0	-223.700	-233.400	-243.400

Erläuterungen

Produkt: 502 - Bürgergeld, 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 Budgets ab. Für 2024 wird eine Erstattung von ca. 420.000 € erwartet.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktzuordnung von Mitarbeitenden im Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales (gilt auch für Produkt 503). Aufgrund einer internen Stellenbemessung ist die Einrichtung einer weiteren 0,5 Stelle notwendig. Hierzu wird auf Seite 17 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Transferaufwendungen

Seit dem 08.07.2006 haben sich die Kommunen im Kreis Kleve nach § 5 Absatz 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 Absatz 3 SGB II, Umzugskosten) zu beteiligen.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2024 voraussichtlich 900.000 € betragen.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt in 2024 voraussichtlich 62,8 %.

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 2024 zugewiesen wird, ist unklar. Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 6 Mio. € ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2023 ca. 1,8 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 125.000 € erwartet.

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	9	12	12	12	12	12
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	9	12	12	12	12	12
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	102	115	100	100	100	100
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	108	125	115	115	115	115

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	35.144,59	39.700	54.800	56.000	57.200	58.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.144,59	40.250	55.250	56.450	57.650	58.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.144,59	-40.250	-55.250	-56.450	-57.650	-58.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.144,59	-40.250	-55.250	-56.450	-57.650	-58.850
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.144,59	-40.250	-55.250	-56.450	-57.650	-58.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.242,00	6.030	5.990	6.020	6.000	6.040
29	= Teilergebnis	-42.386,59	-46.280	-61.240	-62.470	-63.650	-64.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.386,59	-46.280	-61.240	-62.470	-63.650	-64.890

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	35.553,49	39.700	54.800	0	56.000	57.200	58.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	550	450	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.553,49	40.250	55.250	0	56.450	57.650	58.850
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.553,49	-40.250	-55.250	0	-56.450	-57.650	-58.850
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.553,49	-40.250	-55.250	0	-56.450	-57.650	-58.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.553,49	-40.250	-55.250	0	-56.450	-57.650	-58.850
40	= Liquide Mittel	-35.553,49	-40.250	-55.250	0	-56.450	-57.650	-58.850

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	33	35	40	45	50	55
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	50	60	60	65	70	75
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	44	55	56	61	66	71
Zahl der geduldeten Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	22	40	25	25	25	25
Zahl der Personen in Arbeit/Ausbildung, die ergänzende Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	1	7	2	2	2	2

Erläuterung Mengen Plan

Bei der Zahl der Krankenhilfebezieher, wurden die Personen, die hier im Krankenhilfebezug stehen, mit denjenigen addiert, bei denen die Krankenhilfekosten mit der AOK abgerechnet werden. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	166,21	53,53	83,14	62,48	62,45	62,43

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.254,15	600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.806,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.847,58	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	695.908,09	278.600	403.000	303.000	303.000	303.000
11	- Personalaufwendungen	1.121,48	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,80	59.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	391.451,91	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087,92	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.703,11	520.500	484.750	484.950	485.150	485.350
18	= Ordentliches Ergebnis	277.204,98	-241.900	-81.750	-181.950	-182.150	-182.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.204,98	-241.900	-81.750	-181.950	-182.150	-182.350
23	+ Außerordentliche Erträge	40.687,33	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	40.687,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.892,31	-241.900	-81.750	-181.950	-182.150	-182.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,00	7.040	6.750	6.810	6.790	6.840
29	= Teilergebnis	309.800,31	-248.940	-88.500	-188.760	-188.940	-189.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	309.800,31	-248.940	-88.500	-188.760	-188.940	-189.190

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.254,15	600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.217,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.972,58	275.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.444,18	278.600	403.000	0	303.000	303.000	303.000
10	- Personalauszahlungen	1.118,62	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,80	59.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	- Transferauszahlungen	386.120,39	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.087,92	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.368,73	520.500	484.750	0	484.950	485.150	485.350
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.075,45	-241.900	-81.750	0	-181.950	-182.150	-182.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	284.075,45	-241.900	-81.750	0	-181.950	-182.150	-182.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	284.075,45	-241.900	-81.750	0	-181.950	-182.150	-182.350
40	= Liquide Mittel	284.075,45	-241.900	-81.750	0	-181.950	-182.150	-182.350

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 400.000 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Rückforderungen von Kostenpauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden 20.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen werden vorsorglich 3.000 € veranschlagt. Ein Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung wird voraussichtlich durch das Kommunale Integrationszentrum zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 56 Personen laufende Leistungen und 47 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zudem werden Krankenkosten für 5 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 in 2024 steigen wird, da mit weiteren Zuweisungen gerechnet wird.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden insgesamt 350.000 € veranschlagt.

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

Für Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden 100.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

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

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW)
- Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung
- Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können
- Beratung und Unterstützung der Träger Kooperation mit Netzwerkpartnern

Zielgruppen

Kinder, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Personensorgeberechtigte

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Kinder im zweiten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	93	86	61	75	70	70
Kinder im dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	95	93	86	61	70	70
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	260	262	264	266	237	222
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	375	380	390	390	390	390

Erläuterung Mengen Plan

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

Zu den Plätzen in Tageseinrichtungen: Nach dem aktuellen Kindergartenbedarfsplan des Kreisjugendamtes Kleve wird der Bedarf für eine weitere Kindertageseinrichtung in Uedem gesehen. Es wird mit der Fertigstellung dieser Einrichtung im Jahr 2024 gerechnet. Seit dem Jahr 2021 von der Bildung von "Übergangsguppen" ausgegangen, weshalb die Anzahl der Plätze von Jahr zu Jahr ansteigt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	18.822,88	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.822,88	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.822,88	-18.900	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.822,88	-18.900	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.822,88	-18.900	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.479,00	7.040	6.110	6.130	6.120	6.160
29	= Teilergebnis	-27.301,88	-25.940	-25.310	-25.730	-26.120	-26.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.301,88	-25.940	-25.310	-25.730	-26.120	-26.560

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	18.732,88	18.900	19.200	0	19.600	20.000	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.732,88	18.900	19.200	0	19.600	20.000	20.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.732,88	-18.900	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.732,88	-18.900	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.732,88	-18.900	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400
40	= Liquide Mittel	-18.732,88	-18.900	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400

Produktplan Uedem 2024

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

Aufgaben

Gemäß § 11 ff. Sozialgesetzbuch Aechtes Buch sollen jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung stehen. Dies können Angebote der offenen Jugendarbeit im "Focus" sein, wie z. B.

- Jugendpflegerische Tätigkeiten
- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Jugendschutz
- Ferienmaßnahmen und Sonderveranstaltungen (Ferienfreizeit, Ausflüge)

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Steigerung der Besucherzahl im Jugendzentrum Focus
- Förderung der Entwicklung und Entfaltung von Persönlichkeiten junger Menschen
- Steigerung der sozialen, motorischen und kognitiven Potentiale junger Menschen in ihrer Freizeit
- Steigerung der Lebensqualität junger Menschen durch ortsnahe, vielfältige, attraktive freizeitpädagogische und jugendkulturelle Angebote
- Verbesserung der Chancen der beruflichen Integration von Jugendlichen
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und Kinder / Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Steigerung ihrer Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Verantwortlichkeit gegenüber Mitmenschen

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

- Durchführung einer attraktiven und adressatenorientierten Angebotsstruktur
- Angebot und Durchführung von Tagesfahrten
- Bewerbung der Einrichtung über einen Instagram-Kanal und einer Facebook-Seite zur Attraktivitätssteigerung
- Durchführung von Ferienspaßangeboten (Oster-, Sommer-, Herbstferienspaß)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Jugendorganisationen und -verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator*innen, Mitarbeiter/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus insgesamt	Anz.	6.990	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 6 bis 11 Jahren	Anz.	4.263	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400

Produktplan Uedem 2024

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 12 bis 17 Jahren	Anz.	2.370	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus ab 18 Jahre	Anz.	357	500	600	650	700	750
Teilnehmer Ferienspaß gesamt	Anz.	830		835	840	845	850
- davon Osterferienspaß	Anz.	140		150	150	150	155
- davon Sommerferienspaß	Anz.	500		500	500	500	500
- davon Herbstferienspaß	Anz.	190		190	190	195	200

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	6.990	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,67	21,61	20,76	20,45	20,20	19,84

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.942,56	87.816	86.438	85.152	85.242	85.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,25	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6	6	3	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.546,76	89.522	88.344	87.055	87.142	87.232
11	- Personalaufwendungen	236.712,90	279.200	295.500	301.300	307.200	313.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.046,40	64.650	55.200	53.300	52.600	54.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.638,89	41.699	37.194	36.473	36.562	36.862
15	- Transferaufwendungen	2.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.050,15	24.675	33.620	30.540	31.040	31.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.773,34	414.224	425.514	425.613	431.402	439.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.226,58	-324.702	-337.170	-338.558	-344.260	-352.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.226,58	-324.702	-337.170	-338.558	-344.260	-352.445
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.226,58	-324.702	-337.170	-338.558	-344.260	-352.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.523,00	6.970	5.450	5.460	5.460	5.490
29	= Teilergebnis	-270.749,58	-331.672	-342.620	-344.018	-349.720	-357.935
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.749,58	-331.672	-342.620	-344.018	-349.720	-357.935

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.655,43	74.500	75.500	0	74.500	74.500	74.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,90	200	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.967,03	76.200	77.400	0	76.400	76.400	76.400
10	- Personalauszahlungen	235.197,81	279.200	295.500	0	301.300	307.200	313.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337,71	64.650	55.200	0	53.300	52.600	54.075
14	- Transferauszahlungen	2.325,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.729,13	24.675	33.620	0	30.540	31.040	31.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.589,65	372.525	388.320	0	389.140	394.840	402.815
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.622,62	-296.325	-310.920	0	-312.740	-318.440	-326.415
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	900	0	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-233.622,62	-298.425	-313.020	0	-314.840	-320.540	-328.515
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-233.622,62	-298.425	-313.020	0	-314.840	-320.540	-328.515
40	= Liquide Mittel	-233.622,62	-298.425	-313.020	0	-314.840	-320.540	-328.515

Produktplan Uedem

2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	235,5	239,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	969,1	981,1
	Saldo	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-733,6	-742,0

Erläuterungen

Produkt: 602 - Kinder- und Jugendarbeit

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich unter anderem die Zuweisungen des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus sowie für den Ferienspaß (insgesamt 75.500 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 400 € 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 7.600 € benötigt.

Darin enthalten sind 6.000 € für einen zweiten Rettungsweg für die an das Jugendzentrum angrenzende Kleiderkammer (brandschutzrechtliche Anforderung).

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 48.275 € veranschlagt. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	2.800 €
- Aufwand für die Beheizung	8.400 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	31.500 €

Transferaufwendungen

Die Gemeinde Uedem fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhilfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit 2,50 € je Tag und Teilnehmer. Dieser Förderbetrag gilt seit der Anpassung der Richtlinie der Gemeinde Uedem im Jahr 2022. Darüber hinaus gewährt auch der Kreis Kleve unter bestimmten Voraussetzungen Beihilfen für Jugendfahrten und Jugendlager in Höhe von 2,60 € je Tag und Teilnehmer. Zusammen mit dieser Beihilfe des Kreises Kleve, die über die Kreisumlage indirekt auch von der Gemeinde Uedem finanziert wird, beläuft sich die Förderung der Gemeinde Uedem bis zu 5,10 € je Tag und Teilnehmer.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgüter (>60 €) werden Mittel in Höhe von 3.600 € eingeplant. Hierunter fallen die Kosten für die Einführung eines neuen DECT-Telefonsystems. Des Weiteren sind zwei neue Monitore für die Internet-Rechner im Focus eingeplant sowie die Anschaffung von zwei iPhones und einem iPad für die Mitarbeitenden des Focus. Diese werden jedoch nur angeschafft, sofern eine Bezuschussung vom Kreisjugendamt Kleve in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten erfolgt.

Erläuterungen

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.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen sowohl bei den Verbrauchsmitteln des Jugendzentrums Focus als auch bei den Dienstleistungen (Buskosten für Tagesfahrt) sowie einem neuen Ansatz für die Beschaffung von Werbematerialien werden dieses Jahr für diesen Bereich insgesamt 8.200 € (bisher 4.200 €) 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 € (Betreuerhonorare und Sachkosten) 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 €.

Für Aus- und Fortbildungen werden 1.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze - 7000137

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

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Aufgaben

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

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Einsparung von Energie
- Größtmögliche Auslastung

Zielerläuterung

- Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen sollen durch die erfolgte energetische Sanierung reduziert werden.
- Je höher der Auslastungsgrad mit einhergehenden Mehrerträgen ist, um so positiver entwickelt sich der Deckungsgrad.

Maßnahmen

- Prüfung von Nutzungsangeboten während der Vormittagszeiten, falls diese Zeiten nicht für den Schulunterricht benötigt werden.

Zielgruppen

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	68	63	80	80	80	90
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	93	86	86	86	86	86
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	84	72	72	74	74	79
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	87	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,45	32,28	39,28	41,24	41,41	40,85

Erläuterung Kennzahlen Plan

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

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.737,26	91.737	91.737	91.737	91.737	91.737
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.267,09	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.445,49	103.737	105.137	105.137	105.137	105.137
11	- Personalaufwendungen	20.721,36	34.400	32.000	32.500	33.000	33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.237,66	160.875	106.525	96.525	95.025	98.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.967,35	122.992	122.071	122.058	122.011	122.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,01	3.130	7.035	3.835	3.835	3.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.065,38	321.397	267.631	254.918	253.871	257.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.619,89	-217.659	-162.494	-149.781	-148.733	-152.254
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.619,89	-217.659	-162.494	-149.781	-148.733	-152.254
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.619,89	-217.659	-162.494	-149.781	-148.733	-152.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.264,00	9.440	10.100	10.120	10.120	10.180
29	= Teilergebnis	-153.883,89	-227.099	-172.594	-159.901	-158.853	-162.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.883,89	-227.099	-172.594	-159.901	-158.853	-162.434

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.145,71	12.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.586,85	12.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10	- Personalauszahlungen	20.730,83	34.400	32.000	0	32.500	33.000	33.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.901,33	160.875	106.525	0	96.525	95.025	98.040
15	- Sonstige Auszahlungen	3.177,31	3.130	7.035	0	3.835	3.835	3.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.809,47	198.405	145.560	0	132.860	131.860	135.375
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.222,62	-186.405	-132.160	0	-119.460	-118.460	-121.975
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,44	0	0	0	800	0	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,44	0	0	0	800	0	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.030,44	0	0	0	-800	0	-800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.253,06	-186.405	-132.160	0	-120.260	-118.460	-122.775
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.253,06	-186.405	-132.160	0	-120.260	-118.460	-122.775
40	= Liquide Mittel	-116.253,06	-186.405	-132.160	0	-120.260	-118.460	-122.775

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	2.182,9	2.184,5
	Saldo	-3,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-2.182,9	-2.184,5

Erläuterungen

Produkt: 801 - Turnhallen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2010 werden seit dem 01.01.2012 Benutzungsgebühren für die Turnhallen erhoben. Es ist mit Erträgen in Höhe von ca. 13.400 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 75.000 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

- Aufwand für die Stromversorgung	900 €
- Aufwand für die Beheizung	8.700 €
- Grundbesitzabgaben	2.215 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	6.000 €

Zweifachturnhalle:

- Aufwand für die Stromversorgung	4.900 €
- Aufwand für die Beheizung	16.700 €
- Grundbesitzabgaben	4.840 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	25.500 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 4.800 € für die Einfachturnhalle und 27.600 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt. Hierin enthalten sind 3.000 € für den notwendigen Austausch des Schmutzfanggitters und der Instandhaltung des Eingangsbereiches am Halleneingang Meursfeldstraße zur Zweifachturnhalle.

Die in 2023 teilweise erfolgten Bodenmarkierungsarbeiten in der Zweifachturnhalle müssen in 2024 fortgeführt werden. Hierzu werden weitere 8.000 € angesetzt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	92,34	88,55	88,55	88,55	88,10	91,07
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	18,97	18,31	8,13	9,62	10,05	10,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,04	51,83	51,64	51,34	50,52	49,74

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Auslastung der Stunden bleibt in der Summe gleich, es wurden lediglich Kurse gestrichen und durch andere Kurse ersetzt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.847,86	38.569	38.848	38.848	38.848	38.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.468,05	70.800	68.940	68.940	68.940	68.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.723,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.039,67	109.369	107.788	107.788	107.788	107.788
11	- Personalaufwendungen	58.047,49	56.300	75.500	77.200	78.900	80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.242,28	114.000	88.125	91.625	92.525	94.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.520,93	39.242	39.521	39.521	39.521	39.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,66	1.460	5.600	1.600	2.400	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.371,36	211.002	208.746	209.946	213.346	216.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.331,69	-101.633	-100.958	-102.158	-105.558	-108.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.331,69	-101.633	-100.958	-102.158	-105.558	-108.908
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.331,69	-101.633	-100.958	-102.158	-105.558	-108.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.065,76	4.960	5.290	5.300	5.290	5.320
29	= Teilergebnis	-109.673,69	-106.593	-106.248	-107.458	-110.848	-114.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.673,69	-106.593	-106.248	-107.458	-110.848	-114.228

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.664,02	54.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.685,10	54.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	58.210,95	56.300	75.500	0	77.200	78.900	80.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.502,50	114.000	88.125	0	91.625	92.525	94.975
15	- Sonstige Auszahlungen	3.519,09	1.460	5.600	0	1.600	2.400	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.232,54	171.760	169.225	0	170.425	173.825	177.175
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.547,44	-117.760	-118.225	0	-119.425	-122.825	-126.175
25	- für Baumaßnahmen	6.868,75	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.868,75	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.868,75	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-129.416,19	-117.760	-118.225	0	-119.425	-122.825	-126.175
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.416,19	-117.760	-118.225	0	-119.425	-122.825	-126.175
40	= Liquide Mittel	-129.416,19	-117.760	-118.225	0	-119.425	-122.825	-126.175

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	784,9	784,9
	Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-784,9	-784,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0

Erläuterungen

Produkt: 802 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehrgänge	17.000 €
- Benutzung durch Vereine	2.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Gocher und Weezer Schulen	31.200 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>17.940 €</u>
	<u>68.940 €</u>

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Mehrkosten entstehen durch die zusätzliche Vertretung und Kosten für die Übungsleiter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstige Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von rund 90.000 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Stromversorgung	3.100 €
- Aufwand für die Beheizung	35.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	16.500 €
- Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.400 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300 €
- Aufwand für die Grundbesitzabgaben	8.855 €

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Aufgaben

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

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

Sportstättenentwicklung

Zielerläuterung

Bereitstellung funktionaler Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

Maßnahmen

- Umbau des südlichen Halbkreissegments für die Hochsprunganlage und das Speerwerfen mit einer weiteren Weitsprunganlage von Asche in Kunststoff auf dem Sportplatz an der Tönisstraße (Leichtathletik)
- Errichtung von zwei Padel Courts auf dem Tennisplatzgelände

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,62	28,52	14,92	33,49	33,25	32,85

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.731,48	76.702	88.722	97.135	94.604	94.604
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.061,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.795,00	77.674	89.694	98.106	95.575	95.576
11	- Personalaufwendungen	71.266,22	65.200	62.900	64.100	65.400	66.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.941,89	78.200	95.400	65.000	60.400	62.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.953,88	116.616	134.067	155.324	152.884	153.072
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	7.500	303.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,99	4.840	5.775	5.475	5.775	5.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.549,98	272.356	601.142	292.899	287.459	290.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.754,98	-194.682	-511.449	-194.793	-191.884	-195.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.754,98	-194.682	-511.449	-194.793	-191.884	-195.381
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.754,98	-194.682	-511.449	-194.793	-191.884	-195.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,84	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.063,84	4.610	4.930	4.940	4.930	4.960
29	= Teilergebnis	-205.756,98	-199.292	-516.379	-199.733	-196.814	-200.341
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.756,98	-199.292	-516.379	-199.733	-196.814	-200.341

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.349,11	65.200	62.900	0	64.100	65.400	66.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.914,42	78.200	95.400	0	65.000	60.400	62.710
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	7.500	303.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.387,99	4.840	5.775	0	5.475	5.775	5.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.651,52	155.740	467.075	0	137.575	134.575	137.885
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.621,52	-155.740	-467.075	0	-137.575	-134.575	-137.885
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.700,00	250.500	184.000	0	110.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.700,00	250.500	184.000	0	110.300	0	0
25	- für Baumaßnahmen	32.619,22	376.500	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.619,22	384.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.080,78	-133.500	182.500	0	108.800	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.540,74	-289.240	-284.575	0	-28.775	-136.075	-139.385
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.540,74	-289.240	-284.575	0	-28.775	-136.075	-139.385
40	= Liquide Mittel	-4.540,74	-289.240	-284.575	0	-28.775	-136.075	-139.385

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,1	642,1
	Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,6	-600,6
	I 7000332 Errichtung eines Kunstrasenplatzes									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184,7	219,7	184,0	0,0	110,3	0,0	0,0	437,4	731,7
25	- für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,0	813,0
	Saldo Errichtung eines Kunstrasenplatzes	183,9	219,7	184,0	0,0	110,3	0,0	0,0	-375,6	-81,3
	I 7000342 Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln									
25	- für Baumaßnahmen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	71,6
	Saldo Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6	-71,6
	I 7000352 Erneuerung Wurf- und Sprunganlage									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	182,0
	Saldo Erneuerung Wurf- und Sprunganlage	0,0	-182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,0	-182,0
	I 7000355 Errichtung Padel-Courts Tennisplatz									
25	- für Baumaßnahmen	7,2	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,7	166,7
	Saldo Errichtung Padel-Courts Tennisplatz	-7,2	-159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,7	-166,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	110,9	116,9

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0,0	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-110,7	-116,7

Erläuterungen

Produkt: 803 - Sportaußenanlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Erträge resultieren aus bereits fertiggestellten Anlagen aus Projekten, bei denen eine Zuwendung bzw. Förderung bewilligt und an die Gemeinde Uedem ausgezahlt wurde.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden 76.425 € geplant. Diese Kosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- Aufwand für die Stromversorgung	2.300 €
- Aufwand für die Beheizung	11.200 €
- Allgemeine Unterhaltung	3.100 €

In 2024 muss das Dach des Platzhauses in Uedem saniert werden. Für Dämmung und neue Dacheindeckung werden 36.000 € veranschlagt.

Sportplatzhaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	2.500 €
- Aufwand für die Beheizung	3.000 €
- Allgemeine Unterhaltung	3.100 €

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- Aufwand für die Stromversorgung	500 €
- Allgemeine Unterhaltung	1.500 €
- Pflege Lärmschutzwall	2.400 €

Platzhaus Tennis:

- Allgemeine Unterhaltung	500 €
- Baumpflegemaßnahmen	1.500 €
- (siehe auch Transferaufwendungen)	

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

Sportplatz Keppeln:

- Baumpflegemaßnahmen	3.000 €
- Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
- Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer	<u>1.700 €</u>
	9.700 €

Erläuterungen

Sportplatz Uedem:

- Baumpflegemaßnahmen	3.000 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Sonderreinigung Kunstrasenplatz	3.500 €
- Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer	<u>1.350 €</u>
	12.350 €

Transferaufwendungen

- Zuschuss in Höhe von 300.000 € an den Uedemer Tennis Club zur umfangreichen Sanierung des Tennisplatzhauses gemäß Ratsbeschluss vom 14.09.2023.
- Pauschalzuschuss an den Uedemer Tennis Club zur Herrichtung der Tennisplätze von 3.000 € pro Jahr.

C. Investitionstätigkeit

Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasenplatz - 7000332

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet.

Mit den Zuwendungsbescheiden vom 20.07.2021 und vom 06.12.2021 wurden für den Umbau des Tennenplatzes in einen Kunststoffrasenplatz zu den Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 813.000 € Bundes- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 731.700 € bewilligt.

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

2021	33.000 €
2022	184.700 €
2023	219.700 €
2024	184.000 €
2025	110.300 €

Errichtung von zwei Padel-Courts - 7.000355

Für die Errichtung von zwei Padel Courts auf dem Gelände des Uedemer Tennis Clubs wurden durch Ratsbeschluss vom 14.09.2023 insgesamt 235.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt, so dass die Mittel per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen werden. Die Padel-Courts werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Erneuerung der Wurf- und Sprunganlage - 7.000352

Der Uedemer Spielverein 1919 e. V. hat die Erneuerung der Halbkreissegmente 2021 beantragt (siehe Verwaltungsvorlagen Nr. 79/2021 und Nr. 09/2022). Nach Prüfung von Fördermöglichkeiten wurden mit der Verwaltungsvorlage Nr. 78/2022 finanzielle Mittel für die Erneuerung des südlichen Halbkreissegmentes in Höhe von 187.000 € beschlossen. Die Maßnahme konnte aufgrund von Kapazitätsgründen bei den ausführenden Firmen in 2023 nicht umgesetzt werden. Die Mittel in Höhe von 187.000 € sind in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen. Planungskosten aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.000 € wurden bereits aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Aufgaben

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

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedem zum 31.12.	m ²	0	34.900	20.350	11.600	2.900	1.740
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedem	Anz.	0	60	35	20	5	3
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Keppeln zum 31.12.	m ²	0	7.800	2.900	485	0	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Keppeln	Anz.	0	16	6	1	0	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedemerbruch zum 31.12.	m ²	599	3.750	2.250	1.500	750	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedemerbruch	Anz.	1	5	3	2	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,50	71,25	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.312,00	134.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	81.079,46	84.000	102.400	104.400	106.400	108.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.636,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,53	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.225,77	188.200	207.000	209.000	211.000	213.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.913,77	-54.100	-206.900	-208.900	-210.900	-213.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.913,77	-54.100	-206.900	-208.900	-210.900	-213.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.913,77	-54.100	-206.900	-208.900	-210.900	-213.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.742,00	9.650	8.790	8.840	8.850	8.890
29	= Teilergebnis	-144.655,77	-63.750	-215.690	-217.740	-219.750	-221.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.655,77	-63.750	-215.690	-217.740	-219.750	-221.890

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.342,00	134.100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	80.869,10	84.000	102.400	0	104.400	106.400	108.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.779,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.089,21	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.738,19	188.200	207.000	0	209.000	211.000	213.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.396,19	-54.100	-206.900	0	-208.900	-210.900	-213.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.168,77	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.168,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.168,77	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.564,96	-54.100	-206.900	0	-208.900	-210.900	-213.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.564,96	-54.100	-206.900	0	-208.900	-210.900	-213.000
40	= Liquide Mittel	-146.564,96	-54.100	-206.900	0	-208.900	-210.900	-213.000

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	64,6
	Saldo	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1

Erläuterungen

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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktverteilung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt -

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauleitplanung (Änderungen des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 100.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	72	67	74	84	80	80
Bauvoranfragen	Anz.	14	12	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	2	12	24	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,26	3,48	2,50	2,45	2,40	2,35

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.325,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	57.250,56	59.200	83.000	84.700	86.400	88.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.642,36	60.300	84.100	85.800	87.500	89.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.317,36	-58.200	-82.000	-83.700	-85.400	-87.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.317,36	-58.200	-82.000	-83.700	-85.400	-87.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.317,36	-58.200	-82.000	-83.700	-85.400	-87.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.902,00	10.160	8.880	8.930	8.950	8.990
29	= Teilergebnis	-68.219,36	-68.360	-90.880	-92.630	-94.350	-96.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.219,36	-68.360	-90.880	-92.630	-94.350	-96.190

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	57.033,96	59.200	83.000	0	84.700	86.400	88.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.401,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.435,76	60.300	84.100	0	85.800	87.500	89.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.110,76	-58.200	-82.000	0	-83.700	-85.400	-87.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-57.110,76	-58.200	-82.000	0	-83.700	-85.400	-87.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.110,76	-58.200	-82.000	0	-83.700	-85.400	-87.200
40	= Liquide Mittel	-57.110,76	-58.200	-82.000	0	-83.700	-85.400	-87.200

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 € erhoben. Für die Überprüfung von Vorkaufsrechten ist mit einem Ertrag von ca. 1.500 € zu rechnen.

Für Bauvorhaben in einem Bebauungsplan kann ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung nach § 63 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen gestellt werden. Für die Bearbeitung wird eine Verwaltungsgebühr von 50 € erhoben. Für das Jahr 2024 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktverteilung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt -

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	30	30	30	30	30	30
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	9	9	9	9	9	9

Erläuterung Mengen Plan

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,87	13,95	37,05	36,36	22,60	36,03

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902,63	8.654	11.638	11.638	11.638	11.638
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.031,33	8.904	11.888	11.888	11.888	11.888
11	- Personalaufwendungen	4.084,27	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.356,36	41.550	6.220	6.620	26.420	6.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.209,91	10.830	13.993	14.104	14.104	14.104
15	- Transferaufwendungen	1.736,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,60	2.330	2.570	2.570	2.570	2.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.354,36	63.810	32.083	32.694	52.594	32.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.323,03	-54.906	-20.195	-20.806	-40.706	-21.106
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.323,03	-54.906	-20.195	-20.806	-40.706	-21.106
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.323,03	-54.906	-20.195	-20.806	-40.706	-21.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862,00	5.940	5.630	5.680	5.650	5.690
29	= Teilergebnis	-40.185,03	-60.846	-25.825	-26.486	-46.356	-26.796
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.185,03	-60.846	-25.825	-26.486	-46.356	-26.796

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.071,35	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.595,26	41.550	6.220	0	6.620	26.420	6.720
14	- Transferauszahlungen	1.736,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.967,60	2.330	2.570	0	2.570	2.570	2.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.370,43	52.980	18.090	0	18.590	38.490	18.890
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.280,43	-50.730	-15.840	0	-16.340	-36.240	-16.640
25	- für Baumaßnahmen	1.719,59	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,59	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,59	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.000,02	-50.730	-20.840	0	-16.340	-36.240	-16.640
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.000,02	-50.730	-20.840	0	-16.340	-36.240	-16.640
40	= Liquide Mittel	-32.000,02	-50.730	-20.840	0	-16.340	-36.240	-16.640

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh - für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	29,7
	Saldo Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-29,7
26	I 7000385 Anschaffung Fahrradständer Hohe Mühle - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Saldo Anschaffung Fahrradständer Hohe Mühle	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5

Erläuterungen

Produkt: 1002 - Denkmalschutz und -pflege

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Ausstellung von Denkmalbescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen zur Erzielung von Steuervergünstigungen werden Gebühren erhoben. Die Gebühren richten sich nach den bescheinigungsfähigen Aufwendungen und werden prozentual errechnet.

Für die Vermietung des Vorplatzes der Hohen Mühle werden für das Jahr 2024 Nutzungsgebühren in Höhe von 150,00 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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 2024 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Fahrradbügeln - 7.000385

Für den Außenbereich an der Hohen Mühle sollen gemäß Ratsbeschluss vom 14.09.2023 Fahrradbügel zur sicheren Abstellung von Fahrrädern angeschafft werden. Hierfür werden für das Jahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1101 Versorgung

Aufgaben

Abwicklung von Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.295,45	304.500	306.500	301.500	301.500	301.500
10	= Ordentliche Erträge	354.295,45	304.500	306.500	301.500	301.500	301.500
11	- Personalaufwendungen	1.250,53	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250,53	2.100	2.300	2.300	3.300	22.300
18	= Ordentliches Ergebnis	353.044,92	302.400	304.200	299.200	298.200	279.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.044,92	302.400	304.200	299.200	298.200	279.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.044,92	302.400	304.200	299.200	298.200	279.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.565,00	5.490	5.730	5.790	5.790	5.910
29	= Teilergebnis	346.479,92	296.910	298.470	293.410	292.410	273.290
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	346.479,92	296.910	298.470	293.410	292.410	273.290

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	350.956,54	304.500	306.500	0	301.500	301.500	301.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.956,54	304.500	306.500	0	301.500	301.500	301.500
10	- Personalauszahlungen	1.271,91	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,91	2.100	2.300	0	2.300	3.300	22.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.684,63	302.400	304.200	0	299.200	298.200	279.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	349.684,63	302.400	304.200	0	299.200	298.200	279.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	349.684,63	302.400	304.200	0	299.200	298.200	279.200
40	= Liquide Mittel	349.684,63	302.400	304.200	0	299.200	298.200	279.200

Erläuterungen

Produkt: 1101 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	225.000 €
Gasversorgung	18.000 €
Wasserversorgung	63.000 €
Sonstige	500 €
	<u>306.500 €</u>

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Strom-Konzessionsvertrag endet zum 30.06.2028. Für die Durchführung und Begleitung des Ausschreibungsverfahrens durch einen externen Dienstleister werden 20.000 € im Jahr 2027 eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Auslaufen des Strom-Konzessionsvertrags muss 2 Jahre vor Ablauf öffentlich bekannt gemacht werden. Demnach hat zum 30.06.2026 die öffentliche Bekanntmachung zu erfolgen. Hierfür werden im Finanzplanjahr 2026 insgesamt 1.000 € eingeplant.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Aufgaben

Organisation der Abfallentsorgung

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Gartenabfälle aus Grünschnitt-Sammlung	t	8,58	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bioabfall	t	919,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.337,02	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Sperrgut aus Straßensammlung	t	155,58	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Sperrgut Direktanlieferung Moyland	t	50,68	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Privatanlieferungen durch Bürger in Moyland	Anz.	987	600	900	900	900	900
Entleerung gemeindliche Straßenpapierkörbe	t	10,62	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schadstoffsammlung aus Mobil	t	7,94	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Altholz aus Straßensammlung	t	43,84	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Altholz Direktanlieferung Moyland	t	93,07	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Altmittel / Altmittel Moyland	t	9,18	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Elektroschrott aus Straßensammlung	t	8,61	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Altpapier gesamt	t	479,87	550,00	480,00	480,00	480,00	480,00
davon kommunaler Anteil	t	318,99	368,00	320,00	320,00	320,00	320,00
davon Anteil der dualen Systeme	t	160,88	182,00	160,00	160,00	160,00	160,00
wilder Müll	t	1,62	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,71	98,27	99,15	96,52	91,76	92,31

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.380,58	726.300	865.400	835.400	810.400	820.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.551,72	66.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.329,17	22.200	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	771.261,47	814.500	914.900	884.900	859.900	869.900
11	- Personalaufwendungen	46.325,51	28.700	20.300	18.700	19.000	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.758,99	794.000	892.500	892.520	912.500	917.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.213,71	6.100	9.900	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.298,21	828.800	922.700	916.820	937.100	942.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.036,74	-14.300	-7.800	-31.920	-77.200	-72.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.036,74	-14.300	-7.800	-31.920	-77.200	-72.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.036,74	-14.300	-7.800	-31.920	-77.200	-72.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,09	16.788	2.330	2.480	2.620	2.860
29	= Teilergebnis	-25.487,83	-31.088	-10.130	-34.400	-79.820	-75.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.487,83	-31.088	-10.130	-34.400	-79.820	-75.360

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.610,54	696.300	805.400	0	805.400	810.400	820.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.120,12	66.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.025,31	22.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.755,97	784.500	854.900	0	854.900	859.900	869.900
10	- Personalauszahlungen	45.904,01	28.700	20.300	0	18.700	19.000	19.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.160,90	794.000	892.500	0	892.520	912.500	917.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.058,78	6.100	9.900	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.123,69	828.800	922.700	0	916.820	937.100	942.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.632,28	-44.300	-67.800	0	-61.920	-77.200	-72.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	42.632,28	-44.300	-67.800	0	-61.920	-77.200	-72.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	42.632,28	-44.300	-67.800	0	-61.920	-77.200	-72.500
40	= Liquide Mittel	42.632,28	-44.300	-67.800	0	-61.920	-77.200	-72.500

Erläuterungen

Produkt: 1102 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	645.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	135.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	24.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.400 €
- Entnahme aus Sonderposten	60.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	9.500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Sammlungskosten PPK Systembetreiber	28.000 €
--	----------

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	230.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	95.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	82.500 €
- Deponiekosten Restabfall	345.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	135.000 €

Im Jahr 2023 wurde die Abfallentsorgung (Müllabfuhr durch Unternehmer) für die Jahre 2024 bis 2031 neu ausgeschrieben. Im Ergebnis sind die Abfuhrkosten durchschnittlich um ca. 13,5 % gestiegen.

Die Deponiekosten für den Restabfall steigen laut einer Mitteilung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts GmbH um rund 20 %, was in erster Linie mit der Erhöhung der Energie- und Personalkosten (Inflation), aber auch mit der ab 2024 voraussichtlich erstmals zu entrichtenden CO₂-Abgabe zusammenhängt.

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,34	5,34	6,79	6,79	6,79	6,79
Mischwasserkanäle	km	38,72	38,72	38,72	38,92	38,92	38,92
Druckrohrleitungen	km	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	138,71	126,03	119,35	128,87	127,06	126,17

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.346,25	174.573	122.258	111.635	110.420	108.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.529,48	2.027.720	2.003.336	2.117.424	2.117.391	2.116.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.675,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.823,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.979.984,51	2.202.902	2.126.203	2.229.668	2.228.420	2.225.566
11	- Personalaufwendungen	40.416,92	121.500	115.500	117.700	119.900	122.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.697,86	305.800	379.440	321.540	320.540	320.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.921,40	321.355	326.093	330.417	352.999	360.750
15	- Transferaufwendungen	973.361,96	994.400	955.600	955.600	955.600	955.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.795,09	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.193,23	1.747.905	1.781.483	1.730.107	1.753.889	1.763.940
18	= Ordentliches Ergebnis	556.791,28	454.996	344.719	499.561	474.532	461.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	556.791,28	454.996	344.719	499.561	474.532	461.626
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.791,28	454.996	344.719	499.561	474.532	461.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.552,04	247.904	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.544,28	36.730	1.510	1.610	1.700	1.870
29	= Teilergebnis	775.799,04	666.171	343.209	497.951	472.832	459.756
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	775.799,04	666.171	343.209	497.951	472.832	459.756

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.598,02	1.867.000	1.930.900	0	2.051.600	2.051.600	2.051.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.675,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.273,79	1.919.000	1.930.900	0	2.051.600	2.051.600	2.051.600
10	- Personalauszahlungen	40.581,65	121.500	115.500	0	117.700	119.900	122.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.667,14	305.800	379.440	0	321.540	320.540	320.540
14	- Transferauszahlungen	973.361,96	994.400	955.600	0	955.600	955.600	955.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.720,68	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.331,43	1.426.550	1.455.390	0	1.399.690	1.400.890	1.403.190
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.942,36	492.450	475.510	0	651.910	650.710	648.410
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.267,54	11.500	41.416	0	32.056	25.106	19.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.267,54	11.500	41.416	0	32.056	25.106	19.760
25	- für Baumaßnahmen	63.861,64	439.000	1.246.000	0	1.469.700	629.000	621.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.861,64	439.000	1.246.000	0	1.469.700	629.000	621.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.594,10	-427.500	-1.204.584	0	-1.437.644	-603.894	-601.240
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	604.348,26	64.950	-729.074	0	-785.734	46.816	47.170
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	604.348,26	64.950	-729.074	0	-785.734	46.816	47.170
40	= Liquide Mittel	604.348,26	64.950	-729.074	0	-785.734	46.816	47.170

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	290,8	590,8
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-290,8	-590,8
25	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln - für Baumaßnahmen	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	218,3
	Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,3	-218,3
25	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" - für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9
	Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9
25	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2 - für Baumaßnahmen	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4	-25,4
21	I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11,7	11,5	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	62,6
	Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)	11,7	11,5	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-880,5	-871,1
25	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0	135,0
	Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	-13,0	0,0	-122,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
25	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	308,7	0,0	0,0	10,7	319,4

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Kanalerneuerung Schulweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-308,7	0,0	0,0	-10,7	-319,4
	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	62,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	582,0
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	0,0	-62,0	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	-582,0
	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	177,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,7	295,7
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	0,0	-177,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,7	-295,7
	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	47,0	0,0	349,0	0,0	0,0	0,0	396,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	-47,0	0,0	-349,0	0,0	0,0	0,0	-396,0
	I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	9,4
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
	Saldo Kanalerweiterung Albersfeld	0,0	0,0	-70,9	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	-64,6
	I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0	21,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	42,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	256,0
	Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld	0,0	-42,0	-208,5	0,0	5,5	5,5	5,5	-42,0	-234,2
	I 7000336 Erweiterung Kanal Mörsfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4	16,5	14,3	0,0	77,7

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	7,0	200,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,7	951,7
	Saldo Erweiterung Kanal Mörsfeld	-7,0	-200,0	-711,6	0,0	23,4	16,5	14,3	-216,7	-874,0
	I 7000345 Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	234,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0	0,0	0,0	-234,0
	I 7000346 Kanalerneuerung Fichtenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	0,0	207,0
	Saldo Kanalerneuerung Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,0	0,0	0,0	-207,0
	I 7000347 Kanalerneuerung Tannenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	168,0
	Saldo Kanalerneuerung Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	0,0	0,0	-168,0
	I 7000380 Kanalerneuerung Rickenwiese									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	451,0
	Saldo Kanalerneuerung Rickenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,0	0,0	-451,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,6	307,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	3.237,6	3.317,6
	Saldo	1,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-2.930,0	-3.010,0

Erläuterungen

Produkt: 1103 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren	1.192.200 €
Niederschlagswassergebühren	738.700 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund interner Besetzungen am Bauhof können die Kosten für eine zuvor befristete Einstellung eingespart werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Schmutzwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	30.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	<u>90.000 €</u>

Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	30.000 €
3. Senkenreinigung	18.000 €
3. Reinigung und Mähen von Gräben zur Niederschlagswasserbeseitigung	6.000 €
4. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	<u>114.000 €</u>

Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.500 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SÜW VO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 4, 3. Turnus (50%)	45.000 €
4. Aktualisierung GEP (50%)	<u>30.000 €</u>
	<u>82.500 €</u>

Dienstleistungen Regenwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	5.000 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.000 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß SÜW VO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 4, 3. Turnus (50%)	45.000 €
4. Aktualisierung GEP (50%)	<u>30.000 €</u>
	<u>82.500 €</u>

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Haltungsweise Inlinersanierung im Kanalnetz - 7000198

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

Für die Finanzplanung sind für 2025 und für 2027 jeweils Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

Entkopplung Kanal OT Keppeln - 7000224

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 72/2023 (Oberflächenentwässerungskonzept für den Ortsteil Keppeln) verwiesen. Aufgrund der Änderung der Planung der Regenrückhaltebecken, wird anstatt der drei geplanten Versickerungsmulden (Standorte 2 bis 4) nur eine große Versickerungsmulde auf der landwirtschaftlichen Ackerfläche des Standortes 3 entlang der Tackenstraße hergestellt.

Aufgrund umfangreicher Abstimmungen und der Planungsänderung sind bislang noch keine Maßnahmen baulich umgesetzt worden. Gespräche zur Pacht oder Kauf konnten nunmehr aber abgeschlossen werden, sodass die Maßnahmen noch in 2023 ausgeschrieben und bis spätestens Mitte 2024 umgesetzt werden können.

Für die Umsetzung der Maßnahmen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 2.505.744 € bereit. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

Kanalerneuerung Am Lohstück - 7000226

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Straße Am Lohstück (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 - Investitionstätigkeit). Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

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 zurzeit in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe) - 7000257

Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 9.360 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme. Der Ausbau ist laut Straßen- und Wegekonzept 2023 bis 2027 im Jahr 2025 vorgesehen.

Für 2024 wurden 13.000 € für Planungsleistungen und für das Haushaltsjahr 2025 122.000 € für Bauleistungen eingeplant.

Erläuterungen

Kanalerneuerung Schulweg - 7000285

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 37/2023 mit dem Planungsbeschluss vom 15.05.2023 verwiesen.

Entgegen des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes (Fortschreibung 2023 bis 2027) soll die Maßnahme zum Ausbau des Schulweges aufgrund des hohen Investitionsbedarfes im Jahr 2024 (u.a. Baugebiet Mörsfeld, Baugebiete in Keppeln und Uedemerbruch sowie Oberflächenentwässerung in Keppeln und Uedemerbruch) in das Jahr 2025 verschoben werden.

Die Maßnahme erfolgt daher erst im Jahr 2025 im Zuge des Ausbaus der Straße (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 – Investitionstätigkeit) Für Planungs- und Bauleistungen sind 308.700 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme. Der Ausbau ist laut Straßen- und Wegekonzept 2023 bis 2027 im Jahr 2025 vorgesehen.

Für 2024 wurden 62.000 € für Planungsleistungen und für das Haushaltsjahr 2025 520.000 € für Bauleistungen eingeplant.

Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - 7000304

Zur Umsetzung des Oberflächenentwässerungskonzepts Uedemerbruch wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 63/2020 verwiesen. Die Gespräche zur Pacht oder Kauf der benötigten Flächen konnten noch nicht abgeschlossen werden. Geplant ist, die notwendigen Gespräche bis Ende 2023 erfolgreich abzuschließen, sodass im Anschluss die Maßnahmen ausgeschrieben und umgesetzt werden können.

Die bereits zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 410.707,37 € werden per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2024 übertragen. Weitere Mittel in Höhe von 81.000 € sind für 2024 eingeplant. Die Kostenerhöhung ergibt sich durch Mehraufwand einer geplanten Verrohrung im Bereich der Bohnenstraße sowie der zeitlichen Verzögerung.

Kanalerweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7000308

Für 2024 sind Planungsleistungen in Höhe von 47.000 € und für 2025 sind Bauleistungen in Höhe von 349.000 € eingeplant.

Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

Die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld ist in 2024 vorgesehen. Für Planungs- und Bauleistungen sind hierfür 74.000 € veranschlagt

Kanalerweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld - 7000320

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Beginnenkamp/Beginnenfeld sind in 2 Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst der Kanal verlegt und eine Baustraße angelegt werden (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 - Investitionstätigkeit). Ab 2028 ist dann der Endausbau mit Versickerungsanlage vorgesehen.

Die Mittelveranschlagung erfolgt demnach über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2023 wurden Mittel in Höhe von 42.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Für 2024 sind Bauleistungen in Höhe von 214.000 € und für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2024 noch nicht sichtbar) in Höhe von 84.000 € eingeplant.

Erläuterungen

Erweiterung Kanal Mörsfeld - 7000336

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Mörsfeld sind in 2 Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst der Kanal verlegt und eine Baustraße angelegt werden (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 - Investitionstätigkeit). Ab 2028 ist dann der Endausbau mit Versickerungsanlagen vorgesehen.

Die Mittelveranschlagung erfolgt demnach über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2021 wurden Mittel in Höhe von 75.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Restmittel in Höhe von 65.252,75 € wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen und wurden auch nach 2023 weiter übertragen.

Für 2023 wurden weitere Mittel für Bauleistungen in Höhe von 200.000 € und 958.000 € für 2024 veranschlagt. Die Mittel für 2024 in Höhe von 958.000 € wurden als Verpflichtungsermächtigung in 2023 veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Aufgrund aktueller Kostenberechnung sind für 2024 Mittel für Bauleistungen in Höhe von 735.000 € und für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2024 noch nicht sichtbar) in Höhe von 370.000 € eingeplant.

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 3 (Teilstück Kettelerstraße - Kiefernweg) - 7000345

In der Finanzplanung sind für 2026 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 234.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Fichtenweg - 7000346

In der Finanzplanung sind für 2026 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 207.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Tannenweg - 7000347

In der Finanzplanung sind für 2026 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 168.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Rickenwiese - 7000380

In der Finanzplanung sind für 2027 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 451.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Für Kanalanschlussbeiträge für die Baugebiete Mörsfeld, Am Beginnenkamp/Beginnenfeld und Albersfeld Teil 2 werden in 2024 ca. 33.000 € eingeplant.

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
abflusslose Gruben	Stk.	41	41	41	41	41	41
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	212	216	216	216	216	216
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	4	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,47	109,28	105,77	97,17	96,94	96,71

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.937,57	47.100	45.800	41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.266,41	47.100	45.800	41.200	41.200	41.200
11	- Personalaufwendungen	4.823,72	6.800	9.000	9.100	9.200	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743,20	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,51	1.300	1.300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.641,43	43.100	43.300	42.400	42.500	42.600
18	= Ordentliches Ergebnis	624,98	4.000	2.500	-1.200	-1.300	-1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	624,98	4.000	2.500	-1.200	-1.300	-1.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	624,98	4.000	2.500	-1.200	-1.300	-1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761,04	855	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-136,06	3.145	2.500	-1.200	-1.300	-1.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136,06	3.145	2.500	-1.200	-1.300	-1.400

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.601,60	42.800	41.200	0	41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,32	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714,92	42.800	41.200	0	41.200	41.200	41.200
10	- Personalauszahlungen	4.101,40	6.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.779,53	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	694,84	1.300	1.300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.575,77	43.100	43.300	0	42.400	42.500	42.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860,85	-300	-2.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.860,85	-300	-2.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.860,85	-300	-2.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
40	= Liquide Mittel	-1.860,85	-300	-2.100	0	-1.200	-1.300	-1.400

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 | 25.000 € |

Transferaufwendungen

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

Produktplan Uedem 2024

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

Aufgaben

- Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der zugehörigen Verkehrsanlagen sowie Straßenbeleuchtung
- Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von Wirtschaftswegen

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Einsatz energieeffizienter und umweltschonender Techniken in der Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Technik
- Analyse der in 2022 abgeschlossenen Straßenzustandsbewertung und Fortschreibung des Schadenskatasters

Zielerläuterung

- Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes werden nur noch unter den Aspekten der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes geplant
- Reduzierung des Energieverbrauchs in der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Altstadtleuchten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch auf LED-Technik (186 Leuchten)
- Die durch eine Geomapping-Befahrung durchgeführte Erfassung der Straßenschäden wird in 2023 im Fachausschuss vorgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden dann neue Grund- bzw. Kennzahlen zu den Schadensklassen gebildet

Maßnahmen

- Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen
- Streckenkontrollen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Leuchten	Stk.	1.134	1.134	1.225	1.227	1.227	1.227
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	263.303	250.011	267.022	156.000	156.000	156.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	232,19	220,47	217,98	127,14	127,14	127,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,20	33,60	35,92	38,14	37,82	39,35

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.428,35	311.516	313.949	337.612	349.470	370.270
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.784,80	286.846	286.638	319.933	346.568	365.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	360	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.717,93	225	297	297	297	297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.878,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.149,82	604.947	607.244	664.202	702.695	742.792
11	- Personalaufwendungen	292.621,91	410.100	373.400	380.900	388.500	396.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.809,02	532.440	401.280	342.430	343.880	346.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796.414,57	795.071	843.848	946.773	989.501	1.010.844
15	- Transferaufwendungen	21.961,19	58.880	67.341	67.341	132.341	130.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,92	4.070	4.700	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.101,61	1.800.561	1.690.570	1.741.444	1.858.223	1.887.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-836.951,79	-1.195.615	-1.083.326	-1.077.242	-1.155.528	-1.145.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.951,79	-1.195.615	-1.083.326	-1.077.242	-1.155.528	-1.145.043
23	+ Außerordentliche Erträge	11.631,72	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.631,72	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.320,07	-1.195.615	-1.083.326	-1.077.242	-1.155.528	-1.145.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.878,74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.185,85	277.341	6.300	6.390	6.340	6.400
29	= Teilergebnis	-1.108.627,18	-1.472.956	-1.089.626	-1.083.632	-1.161.868	-1.151.443
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.108.627,18	-1.472.956	-1.089.626	-1.083.632	-1.161.868	-1.151.443

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.425,89	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	360	360	0	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.144,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.810,79	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
10	- Personalauszahlungen	292.667,46	410.100	373.400	0	380.900	388.500	396.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.042,07	532.440	401.280	0	342.430	343.880	346.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.810,77	0	0	0	0	300.000	150.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	380	0	380	380	380
15	- Sonstige Auszahlungen	2.528,60	4.070	4.700	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.048,90	946.610	779.760	0	727.710	1.036.760	896.860
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.238,11	-940.250	-773.400	0	-721.350	-1.030.400	-890.500
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.417,66	734.000	988.500	0	0	1.252.000	775.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.416,13	41.000	1.406.650	0	1.373.200	1.029.200	881.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.833,79	775.000	2.395.150	0	1.373.200	2.281.200	1.656.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	476.231,42	473.000	2.830.000	1.180.000	3.567.000	1.163.000	819.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.826,56	28.500	944.000	0	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.057,98	511.500	3.784.000	1.180.000	3.584.500	1.180.500	836.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.224,19	263.500	-1.388.850	-1.180.000	-2.211.300	1.100.700	819.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-819.462,30	-676.750	-2.162.250	-1.180.000	-2.932.650	70.300	-71.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-819.462,30	-676.750	-2.162.250	-1.180.000	-2.932.650	70.300	-71.000
40	= Liquide Mittel	-819.462,30	-676.750	-2.162.250	-1.180.000	-2.932.650	70.300	-71.000

Produktplan Uedem

2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000020 Ausbau der Kettelerstraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,3	310,3
	Saldo Ausbau der Kettelerstraße	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,8	-196,8
18	I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 - + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913,0	1.163,0
25	- für Baumaßnahmen	148,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.378,7	1.378,7
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	-148,4	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,7	-215,7
25	I 7000220 Geijtenhögel Straßenbau - für Baumaßnahmen	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8	191,8
	Saldo Geijtenhögel Straßenbau	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,8	-191,8
18	I 7000232 Ausbau Gartenstraße - Teil 2 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	760,0
25	- für Baumaßnahmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2	-20,9	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,2	718,2
18	I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg) + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	208,0
25	- für Baumaßnahmen	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4
	Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)	-15,4	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	192,6
18	I 7000251 Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen) + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	713,4	713,4

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)	393,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	-502,5
	I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41,8	41,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	471,8	505,3
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	41,8	41,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-581,8	-548,4
	I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,8	0,0	0,0	618,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	88,0	0,0	737,0	0,0	0,0	0,0	825,0
	Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld	0,0	0,0	-88,0	0,0	-737,0	618,8	0,0	0,0	-206,2
	I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,0	0,0	0,0	532,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	714,0	0,0	0,0	85,5	799,5
	Saldo Ausbau der Straße Schulweg	0,0	-70,0	0,0	0,0	-714,0	532,0	0,0	-85,5	-267,5
	I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	0,0	0,0	101,2
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	135,0
	Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße	0,0	0,0	-14,0	0,0	-121,0	101,2	0,0	0,0	-33,8
	I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0	665,0
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	0,0	-80,0	0,0	-585,0	0,0	0,0	0,0	-665,0
	I 7000312 Anschaffung WIFI4EU									

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
	Saldo Anschaffung WIFI4EU	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
	I 7000321 Erweiterung Albersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	39,2	0,0	39,2	39,2	0,0	0,0	117,6
25	- für Baumaßnahmen	0,0	12,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	133,0
	Saldo Erweiterung Albersfeld	0,0	-12,0	-81,8	0,0	39,2	39,2	0,0	-12,0	-15,4
	I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	174,0	0,0	174,0	174,0	174,0	0,0	696,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	24,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	401,0
	Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld	0,0	-24,0	-203,0	0,0	174,0	174,0	174,0	-24,0	295,0
	I 7000335 Erschließung Mörsfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.160,0	0,0	1.160,0	816,0	707,0	0,0	3.843,0
25	- für Baumaßnahmen	26,8	100,0	2.000,0	1.180,0	1.180,0	0,0	0,0	144,0	3.324,0
	Saldo Erschließung Mörsfeld	-26,8	-100,0	-840,0	-1.180,0	-20,0	816,0	707,0	-144,0	519,0
	I 7000348 Ausbau Gartenstraße - Teil 3									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	0,0	373,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	445,0	0,0	0,0	498,0
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-445,0	373,0	0,0	-125,0
	I 7000349 Ausbau Fichtenweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0	0,0	272,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	324,0	0,0	0,0	363,0
	Saldo Ausbau Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	-324,0	272,0	0,0	-91,0
	I 7000350 Ausbau Tannenweg									

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	173,0	0,0	0,0	191,0
	Saldo Ausbau Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-173,0	130,0	0,0	-61,0
	I 7000351 Um-/Ausbau Rennstraße									
25	- für Baumaßnahmen	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,4	195,4
	Saldo Um-/Ausbau Rennstraße	-195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,4	-195,4
	I 7000363 Um-/Ausbau Buchholter Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0	267,0
	Saldo Um-/Ausbau Buchholter Straße	0,0	-267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,0	-267,0
	I 7000364 Um-/Ausbau Bohnenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Saldo Um-/Ausbau Bohnenstraße	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
	I 7000365 Um-/Ausbau Kühnenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Saldo Um-/Ausbau Kühnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
	I 7000366 Um-/Ausbau Landwehr									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	123,0
	Saldo Um-/Ausbau Landwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	-123,0
	I 7000381 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0
	Saldo Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,0	0,0	-705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-705,0

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000382 Ausbau Rickenwiese für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	819,0	0,0	917,0
	Saldo Ausbau Rickenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-819,0	0,0	-917,0
18	I 7000387 Schnellladestationen Elektrofahrzeuge aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
	Saldo Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
26	I 7000388 Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Saldo Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.439,7	3.391,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	38,5	24,0	0,0	17,5	17,5	17,5	6.257,2	6.333,7
	Saldo	5,8	-38,5	-24,0	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-1.817,5	-2.942,0

Erläuterungen

Produkt: 1201 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der Veranschlagung des investiven Projektes 7.000387.700 – Schnellladestationen Elektrofahrzeuge werden zusätzliche Erträge aus Sonderposten-Auflösungen aus Zuweisungen Land in Höhe von 1.975 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 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 Bodendeckern	11.000 €
- Lichtmastbegrünung als zusätzlicher Blumenschmuck in den Ortskernen	4.500 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	15.000 €
- Vergrößerung von Baumscheiben, Entsorgung Laub	10.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.500 €
- Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	3.200 €

Unterhaltung von Wirtschaftswegen:

- Allgemeine Unterhaltung einschließlich Wanderwege (Anteil 2.000 €)	25.000 €
- Mähen der Bankette und Freiflächen	10.000 €
- Abfräsen und Angleichen von Banketten an Wirtschaftswegen	20.000 €

Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	6.000 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	74.500 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	4.250 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	4.500 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	4.100 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern	5.000 €

Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

Für die allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 21.000 € 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 80.000 €.

Erläuterungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Aufgrund der Veranschlagung des investiven Projektes 7.000387.700 – Schnellladestationen Elektrofahrzeuge werden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 4.700 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Aufgrund der Veranschlagung des investiven Projekt 7.000388.700 – Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen werden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 500 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Fortführung des Baumkatasters

Im Jahr 2010 wurde mit der Erfassung und Dokumentation des Baumkatasters begonnen. Mit der Erfassung wurde 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 2024 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.400 € veranschlagt worden.

Für die aus den Baumkontrollen resultierenden Baumpflegemaßnahmen wurden Mittel in Höhe von 58.000 € veranschlagt.

Rechtsberatung

Für die rechtliche Beratung, u.a. für die Beratung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen sowie bei Grundbuchangelegenheiten werden 5.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen:

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 23.06.2022 beteiligt sich die Gemeinde Uedem an der zweiten Ausbauphase des flächendeckenden Gigabitausbaus im Kreis Kleve („Graue Flecken“).

Der Eigenanteil wird wie folgt eingeplant:

2026: 300.000 €

2027: 150.000 €

C. Investitionstätigkeit

Bituminöse Erneuerung von Wirtschaftswegen

In der Finanzierungsplanung 2024 bis 2026 sind folgende Wirtschaftswegen vorgesehen:

2024: Bohnenstraße, 7000364	150.000 €
2025: Kühnenstraße, 7000365	120.000 €
2026: Landwehr, 7000366	123.000 €

Erläuterungen

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2024 bis 2027 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Gartenstraße - Teil 2 - 7000232

Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

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

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 639.000 € (Ansatz 2022 = 596.000 € inkl. einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2022 in Höhe von 43.000 €) steht eine Förderung des Landes NRW in Höhe von insgesamt 380.000 € in 2024 gegenüber.

Ausbau der Straße Am Lohstück - 7000233

Der Ausbau der Straße Am Lohstück erfolgt mit dem Ausbau der Gartenstraße - Teil 2 in einer Maßnahme.

Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

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

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 215.000 € (Ansatz 2022 = 185.000 € inkl. einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2022 in Höhe von 30.000 €) steht eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 104.000 € nach Fertigstellung in 2024 gegenüber.

Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe) - 7000258

Es werden weitere Erschließungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 33.450 € geplant.

Ausbau Klosterfeld - 7000291

2024 Planungsleistungen	88.000 €
2025 Bauleistungen	737.000 €

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2026 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 618.750 € gegenüber.

Ausbau Schulweg - 7000292

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 37/2023 mit dem Planungsbeschluss vom 15.05.2023 verwiesen. Bereits im Haushalt 2023 wurden Mittel in Höhe von 70.000 € für

Erläuterungen

Planungsleistungen bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

Entgegen des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes (Fortschreibung 2023 bis 2027) soll die Maßnahme zum Ausbau des Schulweges aufgrund des hohen Investitionsbedarfes im Jahr 2024 (u.a. Baugebiet Mörsfeld, Baugebiete in Keppeln und Uedemerbruch sowie Oberflächenentwässerung in Keppeln und Uedemerbruch) in das Jahr 2025 verschoben werden.

Für Bauleistungen in 2025 werden Mittel in Höhe von 714.000 € veranschlagt.

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2025 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 532.000 € gegenüber.

Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7000293

2024 für Planungsleistungen	14.000 €
2025 für Bauleistungen	121.000 €

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2026 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 101.250 € gegenüber.

Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2024 Planungsleistungen	80.000 €
2025 Bauleistungen	585.000 €

Geplant ist die Verlängerung von 2 Stichstraßen, jeweils um ca. 100 m.

Erweiterung Albersfeld - 7000321

Die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld ist in 2024 vorgesehen. Bereits im Haushalt 2023 wurden Mittel in Höhe von 12.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Für 2024 sind für Bauleistungen Mittel in Höhe von 121.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerweiterung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 - Investitionstätigkeit.

Es werden in den Jahren 2024 bis 2026 Erschließungsbeiträge in Höhe von jeweils 39.200 € eingeplant.

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000322

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Beginnenkamp/Beginnenfeld sind in 2 Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst eine Baustraße (bituminös befestigt) angelegt werden. Ab 2028 ist dann der Endausbau vorgesehen.

Erläuterungen

Die Mittelveranschlagung erfolgt demnach über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2023 wurden Mittel in Höhe von 24.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Für 2024 sind Mittel für Bauleistungen in Höhe von 377.000 € und für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2024 noch nicht sichtbar) in Höhe von 592.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerweiterung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit.

Es werden Erschließungsbeiträge für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 in Höhe von 174.000 € jährlich eingeplant.

Erschließung Mörsfeld - 7000335

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Mörsfeld sind in 2 Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst eine Baustraße (bituminös befestigt) angelegt werden. Ab 2028 ist dann der Endausbau vorgesehen.

Die Mittelveranschlagung erfolgt demnach über mehrere Jahre. Bereits im Haushalt 2021 wurden Mittel in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Restmittel in Höhe von 82.764,13 € wurden per Ermächtigungsübertragung nach 2022 übertragen und wurden auch nach 2023 weiter übertragen.

Im Haushalt 2023 wurden weitere Mittel in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen veranschlagt.

Die nicht verbrauchten Restmittel aus 2023 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Aufgrund aktueller Kostenberechnung sind für 2024 Mittel für Bauleistungen (Baustraße und Lärmschutz) in Höhe von 2.000.000 €, für 2025 in Höhe von 1.180.000 € und für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2024 noch nicht sichtbar) Mittel für den Endausbau in Höhe von 2.650.000 € eingeplant.

Die Mittel für 2025 in Höhe von 1.180.000 € wurden als Verpflichtungsermächtigung in 2024 veranschlagt.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerweiterung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit.

Es werden Erschließungsbeiträge für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 1.160.000 € eingeplant.

Ausbau der Gartenstraße - Teil 3 - 7000348

Für das Teilstück Gartenstraße von der Kettelerstraße bis Kiefernweg sind folgende Kosten veranschlagt:

2025 Planungsleistungen	53.000 €
2026 Bauleistungen	445.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit.

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2027 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 373.000 € gegenüber.

Erläuterungen

Ausbau Fichtenweg - 7000349

2025 Planungsleistungen	39.000 €
2026 Bauleistungen	324.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit.

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2027 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 272.000 € gegenüber.

Ausbau Tannenweg – 7000350

2025 Planungsleistungen	18.000 €
2026 Bauleistungen	173.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit.

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2027 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 130.000 € gegenüber.

Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED - 7000381

Im Rahmen der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED einschließlich Managementsystem eine Investition in Höhe von 920.000 € geplant.

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2024 eine mögliche Förderung in Höhe von 215.000 € gegenüber.

Ausbau Rickenwiese – 7000382

2026 Planungsleistungen	98.000 €
2027 Bauleistungen	819.000 €

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung, siehe Erläuterung bei Produkt 11.03 – Investitionstätigkeit

Den investiven Auszahlungen steht für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2024 noch nicht sichtbar) eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 731.000 € gegenüber.

Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung im Bereich der Straßen, Wege und Brücken sind folgende Vermögensgegenstände geplant:

Hundekotbeutelspender	4.000 €
Gusseisenpoller im Bereich Marktplatz	3.000 €
Sitzbänke (u.a. Viehpark, Gocher Straße)	5.000 €
Pflanzkübel Marktplatz (transportabel)	2.000 €

Erläuterungen

Schnellladestationen Elektrofahrzeuge – 7.000387

Die Möglichkeit der Förderung zur Errichtung von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge hat die Verwaltung kurzfristig erreicht, weshalb der Ansatz nicht im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 enthalten war. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen voraussichtlich rund 94.000,00 € und wurden mit Ratsbeschluss vom 14.12.2023 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 92/2023) außerplanmäßig bereitgestellt. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung nach 2024.

Die Einzahlung der Förderung in Höhe von rund 39.500,00 € ist in 2024 zu veranschlagen.

Hierzu wird auf Seite 23 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen – 7-000388

Es wird auf Ziffer I. Nr. 2 der Verwaltungsvorlage Nr. 90/2023 2. Ergänzung verwiesen. Im Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus am 23.11.2023, im Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung am 28.11.2023 sowie im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2023 wurde einstimmig empfohlen, dem Antrag der SPD-Fraktion vom 15.11.2023 zuzustimmen, wonach 10.000 € für die Anschaffung von Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen im Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

Hierzu wird auf Seite 24 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Produktplan Uedem 2024

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

Aufgaben

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit 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

Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümerinnen und -Eigentümer, Anliegerinnen und Anlieger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,39	28,86	32,76	32,21	31,68	31,16

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.490,11	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	51.490,11	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	73.755,79	103.500	94.500	96.400	98.300	100.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.388,60	46.000	40.000	40.500	41.000	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368,90	125	4.813	4.813	4.813	4.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.141,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.654,99	150.725	140.413	142.813	145.213	147.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.164,88	-107.225	-94.413	-96.813	-99.213	-101.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.164,88	-107.225	-94.413	-96.813	-99.213	-101.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.164,88	-107.225	-94.413	-96.813	-99.213	-101.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	1.700	210	230	220	280
29	= Teilergebnis	-58.865,25	-108.925	-94.623	-97.043	-99.433	-101.893
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.865,25	-108.925	-94.623	-97.043	-99.433	-101.893

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.439,96	43.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.439,96	43.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	73.639,82	103.500	94.500	0	96.400	98.300	100.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.174,77	46.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
15	- Sonstige Auszahlungen	589,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.404,42	150.600	135.600	0	138.000	140.400	142.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.964,46	-107.100	-89.600	0	-92.000	-94.400	-96.800
25	- für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-46.964,46	-185.100	-89.600	0	-92.000	-94.400	-96.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.964,46	-185.100	-89.600	0	-92.000	-94.400	-96.800
40	= Liquide Mittel	-46.964,46	-185.100	-89.600	0	-92.000	-94.400	-96.800

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000370 Errichtung eines Salzsilos am Bauhof - für Baumaßnahmen	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0
	Saldo Errichtung eines Salzsilos am Bauhof	0,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	-78,0

Erläuterungen

Produkt: 1202 - Straßenreinigung und Winterdienst

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation werden Einnahmen für die Winterdienstgebühr in Höhe von 40.300 € und für die Straßenreinigungsgebühr 5.700 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden 13.000 € veranschlagt.

Für die Straßenreinigung durch einen externen Dienstleister werden Aufwendungen in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2024

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

Frau Elbers

Operative Ziele

- Steigerung der Fahrgastzahlen
- Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 19.000 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	2.533	3.500	2.800	3.000	3.200	3.400

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	8,70	3,43	5,96	5,83	5,63	5,44
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	2,59	1,40	1,94	2,03	2,08	2,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,70	29,81	42,73	43,09	43,06	43,10

Erläuterung Kennzahlen Plan

Nach rückläufigen Fahrgastzahlen zwischen 2014 (9.507) und 2017 (4.117) stiegen die Fahrgastzahlen in der Zeit von 2018 (4.943) bis 2019 (5.254) wieder an. Zurückzuführen war dies auf die Verteilung eines Infoflyers und Einführung eines neuen Streckennetzes (Fahrt nach Weeze und zurück). Diese positive Tendenz wurde durch die COVID-19-Pandemie in 2020, 2021 und 2022 gestoppt. Aktuell steigen die Fahrgastzahlen nur leicht an.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	16.700	17.500	18.000	18.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	26.500	23.200	24.000	24.500	25.000
11	- Personalaufwendungen	3.341,08	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,86	8.650	9.750	9.750	9.850	9.850
15	- Transferaufwendungen	28.529,18	63.500	23.200	24.000	24.500	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.250	17.750	18.250	18.750	19.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.924,12	88.900	54.300	55.700	56.900	58.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.424,12	-62.400	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.424,12	-62.400	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.424,12	-62.400	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,00	4.580	4.920	4.930	4.920	4.950
29	= Teilergebnis	-38.406,12	-66.980	-36.020	-36.630	-37.320	-37.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.406,12	-66.980	-36.020	-36.630	-37.320	-37.950

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	14.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.344,57	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,76	8.650	9.750	0	9.750	9.850	9.850
14	- Transferauszahlungen	20.796,06	63.500	23.200	0	24.000	24.500	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.488,39	75.900	36.800	0	37.700	38.400	39.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.988,39	-61.400	-30.300	0	-31.200	-31.900	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.988,39	-61.400	-30.300	0	-31.200	-31.900	-32.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.988,39	-61.400	-30.300	0	-31.200	-31.900	-32.500
40	= Liquide Mittel	-20.988,39	-61.400	-30.300	0	-31.200	-31.900	-32.500

Erläuterungen

Produkt: 1203 - ÖPNV

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist die Auflösung der Rückstellung für die Defizitabdeckung mit 16.700 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2023 wird mit einer in 2024 zu leistenden Defizitabdeckung von 16.700 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Aufgaben

- Pflege von öffentlichen 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 funktionsreiches Angebot von Spiel- und Bolzplätzen
- Quote der mängelfreien Kinderspielgeräte nicht unter 95 % sinken lassen

Zielerläuterung

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

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

Maßnahmen

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	22	22	22
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	122	124	128	134	134	134
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	9.431	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	100	117	121	128	128	128
Investitionen Kinderspielplätze	€	40.377	30.000	80.000	80.000	40.000	40.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	82	94	95	96	96	96
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	449,10	571,43	595,24	568,18	568,18	568,18

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	77,30	96,77	97,66	93,28	93,28	93,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,41	0,70	0,58	0,56	0,53	0,52

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882,06	1.882	1.882	1.882	1.875	1.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.891,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.773,26	1.882	1.882	1.882	1.875	1.862
11	- Personalaufwendungen	136.444,71	168.700	216.400	220.700	225.200	229.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.368,79	59.360	61.935	63.545	65.205	66.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.867,38	35.810	41.396	49.379	55.627	57.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,54	5.000	5.100	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.278,42	268.870	324.831	338.924	351.332	359.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.505,16	-266.988	-322.949	-337.042	-349.457	-357.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.505,16	-266.988	-322.949	-337.042	-349.457	-357.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.505,16	-266.988	-322.949	-337.042	-349.457	-357.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.492,00	5.140	5.740	5.800	5.770	5.810
29	= Teilergebnis	-215.997,16	-272.128	-328.689	-342.842	-355.227	-363.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.997,16	-272.128	-328.689	-342.842	-355.227	-363.588

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	136.150,55	168.700	216.400	0	220.700	225.200	229.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.176,85	59.360	61.935	0	63.545	65.205	66.945
15	- Sonstige Auszahlungen	5.597,54	5.000	5.100	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.924,94	233.060	283.435	0	289.545	295.705	301.945
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.924,94	-233.060	-283.435	0	-289.545	-295.705	-301.945
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.377,42	30.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.377,42	30.000	80.000	0	80.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.377,42	-30.000	-80.000	0	-80.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-226.302,36	-263.060	-363.435	0	-369.545	-335.705	-341.945
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.302,36	-263.060	-363.435	0	-369.545	-335.705	-341.945
40	= Liquide Mittel	-226.302,36	-263.060	-363.435	0	-369.545	-335.705	-341.945

Produktplan Uedem

2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000132 Anlegung von Kinderspielplätzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,4	30,0	80,0	0,0	80,0	40,0	40,0	223,1	463,1
	Saldo Anlegung von Kinderspielplätzen	-40,4	-30,0	-80,0	0,0	-80,0	-40,0	-40,0	-223,1	-463,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	81,3
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,3	-81,3

Erläuterungen

Produkt: 1301 - Öffentliches Grün

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktverteilung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt -

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	8.500 €
- Austausch von Spielsand	1.500 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelägen	2.500 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	8.500 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	3.000 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.950 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	5.000 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	28.350 €

C. Investitionstätigkeit

Anlegung von Kinderspielplätzen - 7.000132

Im Jahr 2024 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf den neuen Spielplatzbedarfsplan verwiesen.

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,20	89,34	95,94	95,74	95,74	95,74

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.839,36	178.500	192.750	192.350	192.350	192.350
10	= Ordentliche Erträge	167.839,36	178.500	192.750	192.350	192.350	192.350
11	- Personalaufwendungen	2.589,81	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	189.874,24	197.100	198.100	198.100	198.100	198.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.467,37	199.800	200.900	200.900	200.900	200.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.628,01	-21.300	-8.150	-8.550	-8.550	-8.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.628,01	-21.300	-8.150	-8.550	-8.550	-8.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.628,01	-21.300	-8.150	-8.550	-8.550	-8.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.726,85	26.946	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165,66	3.143	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.066,82	2.503	-8.150	-8.550	-8.550	-8.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.066,82	2.503	-8.150	-8.550	-8.550	-8.550

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.195,67	178.500	192.750	0	192.350	192.350	192.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.195,67	178.500	192.750	0	192.350	192.350	192.350
10	- Personalauszahlungen	2.580,03	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	- Transferauszahlungen	189.874,24	197.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.454,27	199.800	200.900	0	200.900	200.900	200.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.258,60	-21.300	-8.150	0	-8.550	-8.550	-8.550
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.258,60	-21.300	-8.150	0	-8.550	-8.550	-8.550
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.258,60	-21.300	-8.150	0	-8.550	-8.550	-8.550
40	= Liquide Mittel	-29.258,60	-21.300	-8.150	0	-8.550	-8.550	-8.550

Erläuterungen

Produkt: 1302 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---|-----------|
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Niers | 125.100 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Steinberger Ley | 22.850 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Kervenheimer Mühlenfleuth | 44.900 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- | | |
|--|-----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 151.600 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth | 46.500 € |

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	174,38	140,87	143,63	137,94	139,47	137,33

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	933	1.033	1.033	1.033	1.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.447,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,63	257	257	257	257	257
10	= Ordentliche Erträge	39.654,53	31.190	31.290	31.290	31.290	31.290
11	- Personalaufwendungen	5.825,65	2.300	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,58	13.260	10.290	11.090	10.740	10.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.834,51	6.331	6.280	6.280	6.280	6.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,06	250	315	315	315	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.740,80	22.141	21.785	22.685	22.435	22.785
18	= Ordentliches Ergebnis	16.913,73	9.049	9.505	8.605	8.855	8.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.913,73	9.049	9.505	8.605	8.855	8.505
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.913,73	9.049	9.505	8.605	8.855	8.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,93	250	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	16.342,80	8.799	9.505	8.605	8.855	8.505
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.342,80	8.799	9.505	8.605	8.855	8.505

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.310,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.310,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	5.771,42	2.300	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245,64	13.260	10.290	0	11.090	10.740	10.990
15	- Sonstige Auszahlungen	236,06	250	315	0	315	315	315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.253,12	15.810	15.505	0	16.405	16.155	16.505
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.056,88	14.190	14.495	0	13.595	13.845	13.495
25	- für Baumaßnahmen	8.048,22	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.312,42	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.360,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.360,64	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.303,76	14.190	14.495	0	13.595	13.845	13.495
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.303,76	14.190	14.495	0	13.595	13.845	13.495
40	= Liquide Mittel	-9.303,76	14.190	14.495	0	13.595	13.845	13.495

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
	Saldo	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	-24,1

Erläuterungen

Produkt: 1303 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Benutzung der Friedhofshalle (Feierhalle und Aufbewahrungszellen) werden für das Jahr 2024 Benutzungsgebühren in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktverteilung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt -

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 folgende Kosten:

- Aufwand für die Wasserversorgung	250 €
- Aufwand für die Stromversorgung	600 €
- Aufwand für die Beheizung	1.600 €
- Grundbesitzabgaben	1.090 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.900 €
- Aufwand für Versicherungen	315 €
- Pflege der Grünanlagen an der Trauerhalle	1.500 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,32	27,92	25,13	25,13	25,13	25,13

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,72	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
10	= Ordentliche Erträge	2.130,72	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
11	- Personalaufwendungen	1.575,76	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,35	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.284,11	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.153,39	-5.190	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.153,39	-5.190	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.153,39	-5.190	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,00	4.580	4.920	4.930	4.920	4.950
29	= Teilergebnis	-9.135,39	-9.770	-10.910	-10.920	-10.910	-10.940
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.135,39	-9.770	-10.910	-10.920	-10.910	-10.940

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,72	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130,72	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
10	- Personalauszahlungen	1.571,90	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,02	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,92	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.069,20	-5.190	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.069,20	-5.190	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.069,20	-5.190	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990
40	= Liquide Mittel	-3.069,20	-5.190	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produkt 1401 Umweltschutz

Aufgaben

Umweltschutz, Klimaschutz

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

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

Zielerläuterung

Zum 01. August 2022 wurde eine Klimaschutzmanagerin für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes eingestellt. Das Klimaschutzkonzept wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Projektträger Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH (Laufzeit: 01.08.2022 – 31.07.2024).

Maßnahmen

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Uedem
- Anlegung von Blühflächen
- Teilnahme im Klimabündnis Kreis Kleve sowie an unterschiedlichen Klimaschutzprojekten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Blühflächen im Innenbereich	qm	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Blühflächen im Außenbereich	qm	45.489	55.000	57.000	60.000	62.000	64.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	183,12	72,08	53,50	34,15	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 1401 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	100.000	264.923	100.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.000,00	100.000	264.923	100.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	73.600	82.400	84.100	85.800	87.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905,11	45.700	391.700	189.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	750	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	1.866,20	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,79	6.540	17.849	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.744,10	138.740	495.199	292.800	160.500	162.300
18	= Ordentliches Ergebnis	12.255,90	-38.740	-230.276	-192.800	-160.500	-162.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.255,90	-38.740	-230.276	-192.800	-160.500	-162.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.255,90	-38.740	-230.276	-192.800	-160.500	-162.300
29	= Teilergebnis	12.255,90	-38.740	-230.276	-192.800	-160.500	-162.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.255,90	-38.740	-230.276	-192.800	-160.500	-162.300

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 1401 Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	100.000	264.923	0	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	100.000	264.923	0	100.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	73.600	82.400	0	84.100	85.800	87.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.905,11	45.700	391.700	0	189.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	1.866,20	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	972,79	6.540	17.849	0	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.744,10	138.340	494.449	0	291.300	159.000	160.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.255,90	-38.340	-229.526	0	-191.300	-159.000	-160.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.255,90	-38.340	-252.026	0	-191.300	-159.000	-160.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.255,90	-38.340	-252.026	0	-191.300	-159.000	-160.800
40	= Liquide Mittel	12.255,90	-38.340	-252.026	0	-191.300	-159.000	-160.800

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 1401 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000372 Errichtung von Trinkwasserspendern für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
	Saldo Errichtung von Trinkwasserspendern	0,0	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5

Erläuterungen

Produkt: 1401 - Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zum 01. August 2022 wurde eine Klimaschutzmanagerin bei der Gemeinde Uedem eingestellt.

Laut Förderbescheid vom 03.08.2022 beträgt die Zuwendung des Bundes zur Einstellung einer Klimaschutzmanagerin / eines Klimaschutzmanagers insgesamt 143.923 €, die sich wie folgt aufteilt:

2022: 27.000 €
2023: 100.000 €
2024: 16.923 €

Die Förderung des Bundes gilt insgesamt für die Dauer von 2 Jahren.

Für die kommunale Wärmeplanung wird mit folgenden Zuwendungen gerechnet:

2024: 200.000 €
2025: 100.000 €

Hierzu wird auf Seite 25 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes wird eine Förderung in Höhe von 48.000 € eingeplant. Hierzu wird auf Seite 26 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept zu den Themengebieten Energieeinsparung in privaten Haushalten sowie Klimabildung und Kommunikation werden 35.000 € eingeplant.

Für die kommunale Wärmeplanung (Quartierskonzepte) werden 268.000 € in 2024, und 169.000 € in 2025 eingeplant. Demgegenüber werden Förderungen nach dem kfw-Programm 432 in Höhe von jeweils 75 % des Aufwandes eingeplant. Hierzu wird auf Seite 27 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes werden Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 28 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen (Materialien für Präsentationen, öffentliche Bekanntmachungen etc.) werden insgesamt 13.200 € veranschlagt.

Erläuterungen

Für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS NRW) werden 2.500 € für die jährlich zu zahlenden Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 29 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

Aufstellung Trinkwasserspender 7.000372

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.09.2023 werden für drei Trinkwasserspender 22.500 € eingeplant (geplante Standorte: Hohe Mühle/Freizeitstätte, Keppeln/Dorfplatz, Uedemerbruch).

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1501 Märkte

Aufgaben

Das Produkt Märkte beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und Kirmessen.

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen
- Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden
- Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen
- Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung

Zielgruppen

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	13,62	35,43	33,33	33,83	33,58

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	4.503,27	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,96	13.830	1.700	2.400	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,80	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.757,03	22.030	12.700	13.500	13.300	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.757,03	-19.030	-8.200	-9.000	-8.800	-8.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.757,03	-19.030	-8.200	-9.000	-8.800	-8.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.757,03	-19.030	-8.200	-9.000	-8.800	-8.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,00	4.580	5.470	5.510	5.490	5.530
29	= Teilergebnis	-13.739,03	-23.610	-13.670	-14.510	-14.290	-14.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.739,03	-23.610	-13.670	-14.510	-14.290	-14.430

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	4.506,37	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,59	13.830	1.700	0	2.400	2.100	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618,80	2.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829,76	22.030	12.700	0	13.500	13.300	13.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.829,76	-19.030	-8.200	0	-9.000	-8.800	-8.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.829,76	-19.030	-8.200	0	-9.000	-8.800	-8.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.829,76	-19.030	-8.200	0	-9.000	-8.800	-8.900
40	= Liquide Mittel	-7.829,76	-19.030	-8.200	0	-9.000	-8.800	-8.900

Erläuterungen

Produkt: 1501 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Für die Kirmes in Uedem sind Standplatzentgelte in Höhe von rund 3.200 € zu erwarten. Auf Standplatzentgelte für die Kirmessen in Keppeln und Uedemerbruch wird verzichtet. In 2023 haben erstmals nach der Coronakrise wieder Trödelmärkte stattgefunden. Es wird erwartet, dass auch in 2024 weitere Trödelmärkte stattfinden (Standplatzentgelte circa 800 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine Unterhaltung des Pavillons am Marktplatz werden 500 € veranschlagt. Für die Strom- und Wasserversorgung sind 1.200 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für verschiedene Aufwendungen werden 3.900 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- | | |
|--|---------|
| - Zuschuss zum Feuerwerk anlässlich der Uedemer Kirmes | 1.000 € |
| - zwei Toilettenwagen für die Uedemer Kirmes (Markt und Bleiche) | 1.400 € |
| - ein behindertengerechter Toilettenwagen für die Uedemer Kirmes | 1.500 € |
- Hierzu wird auf Seite 30 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 verwiesen.
- | | |
|--|---------|
| - Sonstiges (Gebühren für Anordnungen, Abfallbeseitigung, Standrohre, Absperrungen etc.) | 1.500 € |
|--|---------|

Produktplan Uedem 2024

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 "Freizeit & Tourismus" 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
- Erweiterung der touristischen Angebote, auch im Zusammenhang mit dem neuen Alleenradweg
- Werbung für die Gemeinde Uedem durch ansprechende Informationen auf der Internetseite www.uedem.de
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch Teilnahme an den Reisemobiltagen unter Leitung des Niederrhein Tourismus
- Konkretisierung der Starterprojekte aus dem Tourismuskonzept (Attraktivierung Marktplatz, Steigerung der Attraktivität der Freizeitstätte an der Hohen Mühle, Veranstaltungen, Radfahren in und um Uedem, Wandern im Hochwald)

Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	11	11	15	16	16	16
Beherbergungsbetriebe mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW) inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	4	4	5	5	5	5
Beherbergungsbetriebe mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	7	7	10	11	11	11

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	222	240	276	276	276	276
Betten in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW)	Anz.	187	200	230	230	230	230
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	35	40	46	46	46	46
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten (laut IT.NRW) inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	39.342	40.671	41.171	42.171	42.171	42.171
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	0	1.550	1.600	1.700	1.900	2.500
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	972	875	915	1.000	1.005	1.005
Reisemobilstellplätze (einzeln) * Tg. je Monat	Anz.	9.490	9.489	9.489	9.490	9.490	9.464
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	23.652	19.000	24.600	25.000	25.100	25.200

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,95	1,45	0,99	0,43	0,43	0,42
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	41.243	42.221	42.771	43.871	44.071	32.500
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	10,24	9,22	9,64	10,54	10,59	10,62

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,11	150	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	830	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.393,11	1.350	1.130	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	43.033,30	41.700	50.100	50.800	51.900	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,87	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.995,43	637	680	1.104	1.088	917
15	- Transferaufwendungen	4.500,94	4.750	5.000	5.200	5.400	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275,83	42.525	55.225	55.025	55.025	55.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.586,37	93.112	114.605	115.779	117.113	118.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.193,26	-91.762	-113.475	-115.279	-116.613	-117.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.193,26	-91.762	-113.475	-115.279	-116.613	-117.792
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.193,26	-91.762	-113.475	-115.279	-116.613	-117.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.702,00	6.730	5.290	5.310	5.300	5.330
29	= Teilergebnis	-77.895,26	-98.492	-118.765	-120.589	-121.913	-123.122
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.895,26	-98.492	-118.765	-120.589	-121.913	-123.122

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,91	150	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	830	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442,91	1.350	1.130	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	43.069,48	41.700	50.100	0	50.800	51.900	53.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,87	3.500	3.600	0	3.650	3.700	3.750
14	- Transferauszahlungen	4.500,94	4.750	5.000	0	5.200	5.400	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	12.097,33	42.525	55.225	0	55.025	55.025	55.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.448,62	92.475	113.925	0	114.675	116.025	117.375
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.005,71	-91.125	-112.795	0	-114.175	-115.525	-116.875
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-66.005,71	-121.125	-127.795	0	-114.175	-115.525	-116.875
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.005,71	-121.125	-127.795	0	-114.175	-115.525	-116.875
40	= Liquide Mittel	-66.005,71	-121.125	-127.795	0	-114.175	-115.525	-116.875

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000376 Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellpla für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
	Saldo Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellpla	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
26	I 7000383 Übersichtstafeln Wanderwege für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Saldo Übersichtstafeln Wanderwege	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
26	I 7000384 Rezeption Wohnmobilstellplatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Saldo Rezeption Wohnmobilstellplatz	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	124,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0

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/Alleenradweg erster und zweiter Teilabschnitt, Knotenpunktsystem, zuzüglich einer evtl. Erweiterung der Beschilderung des Knotenpunktsystems).

Die Gesamtkosten der Wartung belaufen sich auf 2.650 €. Diese Summe beinhaltet die Wartungskosten in Höhe von 1.750 €, einen Vorsorgeansatz in Höhe von 900 € für evtl. anfallende Mängelbeseitigungen sowie geschätzte Kosten für die Erweiterung/Ergänzung der Beschilderung des Knotenpunktsystems.

Transferaufwendungen

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung der Tourismusförderung, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex) in Höhe von 5.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	3.000 €
- Beteiligung an Roadshows/Sonderaktionen WFG (z.B. GreenLive, Düsseldorfer Fahrradmarkt, Ruhrorter Hafenfest etc.)	2.500 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	3.500 €
- Anzeigenschaltungen bei Aktionen des „NiederRhein Tourismus“ für 2023	3.700 €
- Kostenbeteiligung „Büdchenzauber“ Uedem	1.000 €
- Umsetzung Projekt Wandern nach Knotenpunkt in Kooperation mit der WfG Kreis Kleve	2.300 €
- Entwicklung und Erstellung neuer Produktideen / Tourismuskonzept	5.000 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen, etc.	5.500 €
- Anschaffung Werbemittel	<u>2.000 €</u>
Zwischensumme	<u>28.500 €</u>
- Veranstaltungen (Marktplatz oder Hohe Mühle)	25.000 €
	<u>53.500 €</u>

C. Investitionstätigkeit

Rezeption Wohnmobilstellplatz - 7.000384

Die vorhandene Holzhütte auf dem Wohnmobilstellplatz ist marode und muss ersetzt werden. In der Hütte ist u.a. die Unterverteilung des Platzes untergebracht. Für den Austausch der Hütte sind 10.000 Euro veranschlagt.

Übersichtstafeln Hochwald - 7.000383

Für die Anschaffung und Errichtung von Wandertafeln werden 5.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Aufgaben

- Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
- Unterstützung bei der 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
- Leerstandsmanagement
- Durchführung der Uedemer Ausbildungsnacht

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Unternehmerinnen und Unternehmer

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.588	3.600	3.650	3.750	3.850	3.900
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	0	43.000	31.200	0	0	0
Verkauf von Gewerbeflächen	m ²	11.558	726	3.273	0	15.000	12.927
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	14.831	43.000	27.927	27.927	12.927	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	421	419	423	434	445	449
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	34.250,51	34.000	14.300	14.500	14.700	14.900
15	- Transferaufwendungen	6.136,80	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.147,71	46.200	26.800	27.100	27.400	27.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.147,71	-46.200	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.147,71	-46.200	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.147,71	-46.200	-26.800	-27.100	-27.400	-27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.363,00	5.901	5.340	5.460	5.610	5.560
29	= Teilergebnis	-49.510,71	-52.101	-32.140	-32.560	-33.010	-33.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.510,71	-52.101	-32.140	-32.560	-33.010	-33.260

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	34.311,62	34.000	14.300	0	14.500	14.700	14.900
14	- Transferauszahlungen	18.636,80	6.200	6.500	0	6.600	6.700	6.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.760,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.708,82	46.200	26.800	0	27.100	27.400	27.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.708,82	-46.200	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-54.708,82	-46.200	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.708,82	-46.200	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700
40	= Liquide Mittel	-54.708,82	-46.200	-26.800	0	-27.100	-27.400	-27.700

Erläuterungen

Produkt: 1503 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Neue Produktverteilung im Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt -

Transferaufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 6.500 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Geschäftsaufwendungen von 5.000 € für Werbemaßnahmen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve sowie für eigene Veranstaltungen (z. B. Uedemer Ausbildungsnacht) eingeplant.

Produktplan Uedem 2024

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 Winkel

Operative Ziele

Keine Überschreitung der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer

Zielerläuterung

Durch die dauerhafte Festsetzung, dass der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nicht überschritten werden soll, soll Uedem weiterhin attraktiv für Unternehmen und Gewerbebetriebe bleiben.

Die Kosten für Eigentümer von eigengenutzten Wohnimmobilien sowie von Mietern von Wohnungen sollen durch die o.g. Festsetzung möglichst gering gehalten werden.

Maßnahmen

Möglichst keine Festsetzung der Hebesätze über den sogenannten fiktiven Hebesätzen.

Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Weitere Grundzahlen:							
Grundsteuer A	€	128.788,83	151.000,00	151.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00
Grundsteuer B	€	1.092.907,82	1.245.000,00	1.262.000,00	1.278.000,00	1.295.000,00	1.310.000,00
Gewerbesteuer	€	6.059.065,00	5.250.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	7.200.000,00	7.450.000,00
Einkommensteuer	€	4.088.296,39	4.286.000,00	4.464.000,00	4.772.000,00	5.034.000,00	5.255.000,00
Umsatzsteuer	€	711.147,45	720.000,00	828.000,00	852.000,00	868.000,00	884.000,00
Familienleistungsausgleich	€	390.638,48	451.000,00	430.000,00	455.000,00	468.000,00	478.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.295.431,00	1.487.000,00	207.000,00	217.000,00	228.500,00	238.500,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	191.196,85	191.450,00	191.700,00	200.500,00	212.000,00	221.000,00
Gewerbesteuerumlage	€	-517.791,78	-423.000,00	-547.000,00	-580.500,00	-606.000,00	-627.000,00
Kreisumlage	€	-3.471.234,66	-3.590.000,00	-3.820.000,00	-3.900.000,00	-4.000.000,00	-4.100.000,00
Jugendamtsumlage	€	-2.889.087,19	-2.895.000,00	-3.200.000,00	-3.240.000,00	-3.300.000,00	-3.400.000,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-195.654,41	-192.000,00	-206.000,00	-211.000,00	-216.000,00	-222.000,00

Produktplan Uedem 2024

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-125.463,00	-150.000,00	-155.000,00	-158.000,00	-163.000,00	-168.000,00
Investitionspauschale	€	872.819,69	950.900,00	963.000,00	1.006.000,00	1.063.000,00	1.108.000,00
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
Kennzahlen:							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	28,05	24,57	29,27	30,69	31,37	31,73
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	€	711,74	610,47	754,06	798,61	831,41	858,29
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	5,66	6,53	6,36	6,37	6,32	6,25
Grundsteuer A je Einwohner	€	15,13	17,56	17,52	17,71	17,90	18,09
Grundsteuer B je Einwohner	€	128,38	144,77	146,40	147,92	149,54	150,92
Steuerquote	%	58,21	57,08	61,88	64,55	65,88	66,60
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,00	6,96	0,93	0,97	1,00	1,02
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	152,17	172,91	24,01	25,12	26,39	27,48
Zuwendungsquote	%	15,26	14,72	8,56	7,89	7,44	7,44
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	33,34	28,66	29,00	30,02	30,27	30,82
Kreisumlagen je Einwohner	€	774,49	782,56	844,66	857,29	874,48	896,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	201,26	190,20	179,21	182,80	186,11	187,30

Erläuterung Kennzahlen Plan

Hinweis:

Zur Erstellung des Haushaltsplans wird die Software ProFIS-Net verwendet. Im Jahr 2023 wurde ein Update seitens des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) vorgenommen. Nach dem Update ist aufgefallen, dass die Kennzahlen von der Software im vergangenen Haushaltsplan teilweise falsch berechnet wurden. Beispielsweise weicht der Aufwandsdeckungsgrad beim Ansatz 2023 leicht von dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2023 ab. Der Ansatz 2023 wird nun aber im Haushaltsplan 2024 korrekt dargestellt. Dies lässt sich auch in vereinzelt anderen Produkten feststellen.

Produktplan Uedem 2024

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.560.196,08	12.196.650	13.728.250	14.503.250	15.113.250	15.627.250
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.627,85	1.684.200	404.450	426.250	452.250	474.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.091,26	51.000	212.800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	14.515.615,19	13.937.850	14.351.500	14.935.500	15.571.500	16.107.500
15	- Transferaufwendungen	7.236.521,58	7.303.000	7.983.000	8.145.500	8.342.000	8.575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.204,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.212.316,92	7.328.000	8.008.000	8.170.500	8.367.000	8.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis	7.303.298,27	6.609.850	6.343.500	6.765.000	7.204.500	7.507.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.303.298,27	6.609.850	6.343.500	6.765.000	7.204.500	7.507.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	700.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	700.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.303.298,27	7.309.850	6.343.500	6.765.000	7.204.500	7.507.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.303.298,27	7.309.840	6.343.490	6.765.000	7.204.500	7.507.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.303.298,27	7.309.840	6.343.490	6.765.000	7.204.500	7.507.500

Produktplan Uedem 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.332.145,72	12.196.650	13.728.250	0	14.503.250	15.113.250	15.627.250
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.627,85	1.678.450	398.700	0	417.500	440.500	459.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.091,26	51.000	212.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.539,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.289.383,29	13.932.100	14.345.750	0	14.926.750	15.559.750	16.092.750
14	- Transferauszahlungen	7.174.316,57	7.303.000	7.983.000	0	8.145.500	8.342.000	8.575.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174.358,57	7.308.000	7.988.000	0	8.150.500	8.347.000	8.580.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.115.024,72	6.624.100	6.357.750	0	6.776.250	7.212.750	7.512.750
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.819,69	1.310.900	1.323.000	0	1.366.000	1.423.000	1.468.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.819,69	1.310.900	1.323.000	0	1.366.000	1.423.000	1.468.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232.819,69	1.310.900	1.323.000	0	1.366.000	1.423.000	1.468.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.347.844,41	7.935.000	7.680.750	0	8.142.250	8.635.750	8.980.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.347.844,41	7.935.000	7.680.750	0	8.142.250	8.635.750	8.980.750
40	= Liquide Mittel	8.347.844,41	7.935.000	7.680.750	0	8.142.250	8.635.750	8.980.750

Produktplan Uedem 2024

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000008 Schulpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	3.219,6	4.419,6
	Saldo Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	3.219,6	4.419,6
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	674,5	914,5
	Saldo Sportpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	674,5	914,5
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872,8	950,9	963,0	0,0	1.006,0	1.063,0	1.108,0	8.640,9	12.780,9
	Saldo Investitionspauschale	872,8	950,9	963,0	0,0	1.006,0	1.063,0	1.108,0	8.640,9	12.780,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,5	387,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,5	387,5

Erläuterungen

Produkt: 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe wird in Höhe von 151.000 € veranschlagt.

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	153.000 €	155.000 €	157.000 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.262.000 € veranschlagt.

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	1.278.000 €	1.295.000 €	1.310.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 6.500.000 € veranschlagt.

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	6.900.000 €	7.200.000 €	7.450.000 €

Hundesteuer

85.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4.464.000 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (und auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2024 - 2027 vom 16.08.2023 mitgeteilt wurden.

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	4.772.000 €	5.034.000 €	5.255.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

828.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	852.000 €	868.000 €	884.000 €

Erläuterungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

430.000 €

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	455.000 €	468.000 €	478.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

207.000,00 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode 01.07.2022-30.06.2023) der Gemeinde abhängig. Für den Finanzausgleich 2024 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Arbeitskreisrechnung des zuständigen Ministeriums und der kommunalen Spitzenverbände vom 22.08.2023 bzw. 06.09.2023.

	2023	2024
Grundsteuern	1.384.515,96 €	1.441.882,94 €
Gewerbsteuer	5.323.831,17 €	7.858.115,54 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	5.408.286,52 €	5.162.412,96 €
insgesamt:	12.116.633,65 €	14.462.411,44 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	- 447.918,49 €	- 661.139,53 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>11.668.715,16 €</u>	<u>13.801.271,91 €</u>
Veränderung gegenüber 2023		+ 2.132.566,75 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2023	2024
Maßgebliche Einwohnerzahl (laut IT.NRW)	8.362	8.513
Beschuldenansatz	604,06	805,73
Soziallastenansatz	3.123,12	3.982,82
Zentralitätsansatz	3.024,62	3.659,76
Flächenansatz	526,40	522,70
Gesamtansatz insgesamt:	<u>15.640,20</u>	<u>17.484,01</u>

Beim Beschuldenansatz erhalten 2024 erstmals OGS-Betreute die gleiche Gewichtung wie Ganztagsbeschulte.

Erläuterungen

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2024 beträgt laut oben genannten Festsetzungstabellen, die hier am 06.09.2023 eingegangen sind, 802,526158260643 € (Grundbetrag 2023: 851,71280490131 €).

	2025	2026	2027
Planwert Finanzplan	217.000,00 €	228.500,00 €	238.500,00 €

Im Gesetzentwurf des GFG 2024 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden vorgesehen:

		<u>Uedem - aktuell</u>
Gewerbsteuer	416	416
Grundsteuer A	259	254 (- 5,0 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	501	493 (- 8,0 Prozentpunkte)

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	547.000 €
Der Vervielfältiger für 2024 beträgt weiterhin 35 v.H.	
Kreisumlage	3.820.000 €
Jugendamtsumlage	3.200.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	55.000 €
Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve	206.000 €

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 hat der Kreis Kleve für das Jahr 2024 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 27,26 % (2023 = 27,26 %) festgesetzt. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage (Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten, zu zahlen von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) beträgt für 2024 22,64 % (2023 = 21,97 %).

Grundlage der Veranschlagung ist die oben genannte Arbeitskreisrechnung.

Erläuterungen

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2023	2024
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	11.668.715,16 €	13.801.271,91 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.487.016,00 €	207.094,66 €
Umlagegrundlagen	13.155.731,16 €	14.008.366,57 €
Veränderung gegenüber 2023:		+ 852.635,41 €

Krankenhausinvestitionsumlage 155.000 €

C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 963.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023

Schulpauschale 300.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023

Sportpauschale 60.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 22.08.2023

Produktplan Uedem 2024

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 Winkel

Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	1,96	6,76	3,88	10,42	16,17	19,35
Zinsertragsquote	%	0,02	0,01	0,09	0,05	0,05	0,05
Zinslastquote	%	0,07	0,24	0,13	0,36	0,56	0,66
Pro-Kopf-Verschuldung	€	351,37	658,31	344,17	558,86	599,50	664,83

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	4.438,64	2.350	19.550	11.650	11.750	11.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.311,87	55.700	32.000	90.000	140.000	168.000
21	= Finanzergebnis	-9.873,23	-53.350	-12.450	-78.350	-128.250	-156.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.873,23	-53.350	-12.450	-78.350	-128.250	-156.150
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.873,23	-53.350	-12.450	-78.350	-128.250	-156.150
29	= Teilergebnis	-9.873,23	-53.350	-12.450	-78.350	-128.250	-156.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.873,23	-53.350	-12.450	-78.350	-128.250	-156.150

Produktplan Uedem 2024

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.438,64	2.350	19.550	0	11.650	11.750	11.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438,64	2.350	19.550	0	11.650	11.750	11.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.311,87	55.700	32.000	0	90.000	140.000	168.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.311,87	55.700	32.000	0	90.000	140.000	168.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.873,23	-53.350	-12.450	0	-78.350	-128.250	-156.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.873,23	-53.350	-12.450	0	-78.350	-128.250	-156.150
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	398.000	1.254.000	0	2.381.000	966.000	1.066.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	472.184,00	649.000	433.000	0	519.000	603.000	487.000
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-472.184,00	-251.000	821.000	0	1.862.000	363.000	579.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-482.057,23	-304.350	808.550	0	1.783.650	234.750	422.850
40	= Liquide Mittel	-482.057,23	-304.350	808.550	0	1.783.650	234.750	422.850

Erläuterungen

Produkt: 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Dividenden, Zinsen auf Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparkassen usw. 19.550 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen 29.000 €

Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant) 3.000 €

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2024

Aufnahme von Investitionskrediten 1.254.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 433.000 €

2025

Aufnahme von Investitionskrediten 2.381.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 519.000 €

2026

Aufnahme von Investitionskrediten 966.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 603.000 €

2027

Aufnahme von Investitionskrediten 1.066.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 487.000 €

Anlagen

Gemeinde Uedem					Uedem, den 06.12.2023
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>					
bisherige Gesamterträge	22.116.192 €	Gesamterträge neu	22.206.567,37 €		90.375,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	24.604.589 €	Gesamtaufwendungen neu	25.141.014,16 €		536.425,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-2.488.397 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-2.934.446,79 €		-446.050,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
					<u>Veränderung</u>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.216.163 €	Einzahlungen neu	20.304.563 €		88.400,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.068.119 €	Auszahlungen neu	22.601.219 €		533.100,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.851.956 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-2.296.656 €		444.700,00 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
44880000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. übriger Bereich (K3000107 - Bürgerbegegnungsstätte Keppeln)	107	2.100,00	-2.100,00	0,00	Seite 2 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
44110000 - Mieten und Pachten	205	400.000,00	52.000,00	452.000,00	Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	301	0,00	11.300,00	11.300,00	Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
43219100 - Schmutzwassergebühren	1103	1.290.100,00	-97.900,00	1.192.200,00	Seite 18 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
43219200 - Niederschlagswassergebühren	1103	761.500,00	-22.800,00	738.700,00	Seite 19 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

41611001 - Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	1.971,67	1.975,00	3.946,67	Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1401	100.100,00	99.900,00	200.000,00	Seite 25 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
41410100 - Zuweisung Mobilitätskonzept	1401	0,00	48.000,00	48.000,00	Seite 26 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			90.375,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			88.400,00		
41611000 - Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	1.971,67	1.975,00	3.946,67	Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
zahlungsunwirksame Erträge			1.975,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 06.12.2023
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024;					
hier: Aufwendungen und Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>					
bisherige Gesamterträge	22.116.192 €	Gesamterträge neu		22.206.567 €	90.375,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	24.604.589 €	Gesamtaufwendungen neu		25.141.014 €	536.425,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-2.488.397 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-2.934.447 €	446.050,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
					<u>Veränderung</u>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.216.163 €	Einzahlungen neu		20.304.563 €	88.400,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.068.119 €	Auszahlungen neu		22.601.219 €	533.100,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.851.956 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-2.296.656 €	444.700,00 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
54990010 - Repräsentation	101	22.000,00	2.000,00	24.000,00	Seite 1 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
53180020 - Zuschüsse an Vereine (K3000107 - Bürgerbegegnungsstätte Keppeln)	107	0,00	2.500,00	2.500,00	Seite 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
Personalaufwendungen - Produkt 205 - Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen	205	95.800,00	19.200,00	115.000,00	Seite 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
52410010 - Aufwand für Wasserversorgung	205	0,00	8.000,00	8.000,00	Seite 6 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
52410020 - Aufwand für Stromversorgung	205	155.000,00	30.000,00	185.000,00	Seite 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52410130 - Unterhaltung Containeranlage	205	0,00	115.000,00	115.000,00	Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
54220040 - Miete Containeranlage	205	0,00	200.000,00	200.000,00	Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
57113000 - Abschreibungen auf Gebäude (K1400205 - Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen)	205	1.875,00	-1.875,00	0,00	Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	301	446.000,00	-12.000,00	434.000,00	Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
53180090 - Zuschuss Kulturförderung	401	10.000,00	-10.000,00	0,00	Seite 15 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
54310000 - Geschäftsaufwendungen	401	6.000,00	500,00	6.500,00	Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
Personalaufwendungen - Produkt 502 - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	502	498.700,00	20.900,00	519.600,00	Seite 17 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
57119100 - Manuell geplante Abschreibungen (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	0,00	4.700,00	4.700,00	Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
57115000 - Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	419,20	500,00	919,20	Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1401	177.700,00	134.000,00	311.700,00	Seite 27 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
52910220 - Erstellung des Mobilitätskonzeptes	1401	0,00	60.000,00	60.000,00	Seite 28 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
54990020 - Mitgliedsbeiträge	1401	0,00	2.500,00	2.500,00	Seite 29 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
54990000 - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1501	3.900,00	1.500,00	5.400,00	Seite 30 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1602	70.000,00	-41.000,00	29.000,00	Seite 31 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			536.425,00		

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
Zahlungsunwirksame Aufwendungen					
57113000 - Abschreibungen auf Gebäude (K1400205 - Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen)	205	1.875,00	1.875,00		Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
57119100 - Manuell geplante Abschreibungen (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	0,00	-4.700,00		Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
57115000 - Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen (K1401201 - Straße, Wege, Brücken)	1201	419,20	-500,00		Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			533.100,00		
Nachrichtlich konsumtive Auszahlungen:					
			0,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 06.12.2023
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024;					
hier: Investive Einzahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Finanzhaushalt</u>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.561.066 €	IV-Einzahlungen neu		6.821.066 €	-1.740.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.068.750 €	IV-Auszahlungen neu		7.253.750 €	-1.815.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-507.684 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-432.684 €	-75.000,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7.000315 - Landeszuweisung Ausbau Ganztagsbetreuung	301	322.000,00	-20.500,00	301.500,00	Seite 14 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
7.000387 - Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	1201	0,00	39.500,00	39.500,00	Seite 23 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
			19.000,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
3.00001 - Aufnahme von Investitionskrediten	1602	3.013.000,00	-1.759.000,00	1.254.000,00	Seite 32 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
			-1.759.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 06.12.2023
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024;					
hier: Investive Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.561.066 €	IV-Einzahlungen neu		6.821.066 €	-1.740.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.068.750 €	IV-Auszahlungen neu		7.253.750 €	-1.815.000,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-507.684 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-432.684 €	-75.000,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000386 - Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	205	1.800.000,00	-1.750.000,00	50.000,00	Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
7000388.700 - Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen	1201	0,00	10.000,00	10.000,00	Seite 24 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
			-1.740.000,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
3.00001 - Tilgung von Investitionskrediten	1602	508.000,00	-75.000,00	433.000,00	Seite 33 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024
			-75.000,00		

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

1. Vorbemerkungen

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

2. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

3. Die einzelnen Kennzahlen

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Vorjahr	Planjahr
90,99	88,37

Ermittlung der Kennzahl:

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

Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Vorjahr	Planjahr
9,33	8,96

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	=	Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-------------------------------	---	--

Vorjahr	Planjahr
-1,00	0,33

Ermittlung der Kennzahl:

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

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

Interpretation:

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

Für positive Werte gilt:

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

Für negative Werte gilt:

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
63,30	59,72

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragsangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Vorjahr	Planjahr
19,79	20,45

Ermittlung der Kennzahl:

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
42,30	42,61

Ermittlung der Kennzahl:

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

Zinslastquote (ZLQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
0,25	0,13

Ermittlung der Kennzahl:

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

Steuerquote (StQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
59,04	63,77

Ermittlung der Kennzahl:

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
14,72	8,56

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 - zum Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

4. Verpflichtung der Aufsichtsbehörde

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

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

Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2022 EUR	zum 31.12.2021 EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.299.692,40	1.107.467,89
1.	Anlagevermögen	65.285.777,81	66.129.324,21
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.132,92	26.255,74
1.2.	Sachanlagen	65.127.065,26	65.968.362,69
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.846.874,16	4.826.586,73
1.2.1.1	Grünflächen	3.472.485,95	3.475.184,33
1.2.1.2	Ackerland	654.292,09	654.532,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	40.114,80	18.817,09
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	679.981,32	678.052,32
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.747.166,36	19.282.068,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.160.266,71	1.194.338,57
1.2.2.2	Schulen	6.384.706,37	6.535.678,27
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.202.193,28	11.552.051,57
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	38.018.097,24	37.497.805,63
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.792.675,41	3.794.713,31
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	427.441,84	437.050,87
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.582.784,62	8.747.414,65
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	25.212.072,17	24.515.503,60
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.123,20	3.123,20
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	116.931,54	118.174,48
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.534.055,57	1.469.309,97
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	679.982,30	790.999,73
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.183.958,09	1.983.417,74
1.3.	Finanzanlagen	141.579,63	134.705,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	77.035,78	76.035,78
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	64.543,85	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	64.543,85	58.670,00
2.	Umlaufvermögen	12.601.437,84	9.932.979,19
2.1.	Vorräte	3.278.021,05	3.278.867,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.278.021,05	3.278.867,44
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.297.305,87	2.068.024,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.908.185,38	1.641.033,03
2.2.1.1	Gebühren	54.713,06	43.984,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	829,59
2.2.1.3	Steuern	801.766,89	602.423,48
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	432.672,30	448.186,82
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	619.033,13	545.609,14
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	164.883,93	210.071,76
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	132.296,65	124.582,02
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.425,24	25.456,83
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	29.162,04	60.032,91
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	224.236,56	216.919,86
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	7.026.110,92	4.586.087,10
3.	ARAP	140.280,96	131.422,77
	SUMME	79.327.189,01	77.301.194,06

Schlussbilanz zum 31.12.2022

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2022 EUR	zum 31.12.2021 EUR
1.	Eigenkapital	30.702.660,00	28.701.390,05
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.436.194,90	18.436.347,04
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	10.265.043,01	9.185.460,57
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.001.422,09	1.079.582,44
2.	Sonderposten	34.924.670,11	34.843.466,13
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.748.184,21	24.429.487,35
2.2.	SoPo für Beiträge	9.699.628,90	9.983.988,82
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	310.662,83	260.727,25
2.4.	Sonstige SoPo	166.194,17	169.262,71
3.	Rückstellungen	5.422.369,91	5.886.346,45
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.183.683,00	4.537.219,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	431.693,20	447.605,12
3.4.	Sonstige Rückstellungen	806.993,71	901.522,33
4.	Verbindlichkeiten	8.277.488,99	7.869.991,43
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.991.204,50	3.487.868,50
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	2.991.204,50	3.487.868,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.773,66	77.917,66
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.779,13	351.516,85
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.226,77	82.023,25
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	223.557,43	190.038,85
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	4.573.947,50	3.680.626,32
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	79.327.189,01	77.301.194,06

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.445.657,12	11.296.200	0	13.027.985,34	1.731.785,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.508,53	2.657.715	0	3.293.485,60	635.770,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.750,42	1.500	0	29.806,36	28.306,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.721,80	3.526.131	0	3.219.217,21	-306.914,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.350,78	411.970	0	514.597,19	102.627,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.558,08	370.650	0	990.441,52	619.791,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.847,26	695.212	0	501.625,51	-193.586,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.818,81	0	0	20.399,49	20.399,49	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.586.212,80	18.959.379	0	21.597.558,22	2.638.179,39	0
11	- Personalaufwendungen	-3.795.415,79	-4.170.620	-37.000	-4.056.355,48	114.264,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.801,80	-278.700	0	268.288,22	546.988,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.109,48	-4.349.012	-576.098	-3.324.506,91	1.024.505,14	-791.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.976.100,85	-1.961.089	0	-2.101.958,81	-140.869,44	0
15	- Transferaufwendungen	-9.111.138,43	-9.356.251	0	-9.416.163,15	-59.912,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367.594,14	-1.373.650	-49.229	-1.145.391,16	228.258,71	-200.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.626.160,49	-21.489.322	-662.327	-19.776.087,29	1.713.235,07	-992.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	960.052,31	-2.529.944	-662.327	1.821.470,93	4.351.414,46	-992.426
19	+ Finanzerträge	13.875,60	6.350	0	4.438,64	-1.911,36	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.459,03	-52.100	0	-16.711,99	35.388,01	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.583,43	-45.750	0	-12.273,35	33.476,65	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	956.468,88	-2.575.694	-662.327	1.809.197,58	4.384.891,11	-992.426
23	+ Außerordentliche Erträge	123.113,56	521.500	0	192.224,51	-329.275,49	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	123.113,56	521.500	0	192.224,51	-329.275,49	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.079.582,44	-2.054.194	-662.327	2.001.422,09	4.055.615,62	-992.426
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.079.582,44	-2.054.194	-662.327	2.001.422,09	4.055.615,62	-992.426
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.050,78	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.233,65	0	0	152,14	152,14	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-3.817,13	0	0	152,14	152,14	0

Haushaltsrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.879.890,09	11.296.200	0	12.799.934,98	1.503.734,98	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.777,33	1.810.660	0	2.386.274,22	575.614,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.750,42	1.500	0	29.217,45	27.717,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.756,34	3.024.930	0	2.825.105,64	-199.824,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.336,28	411.970	0	524.774,63	112.804,63	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.162,37	370.650	0	1.008.701,43	638.051,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.859,75	322.100	0	372.185,68	50.085,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.875,60	6.350	0	4.437,90	-1.912,10	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.442.408,18	17.244.360	0	19.950.631,93	2.706.271,93	0
10	- Personalauszahlungen	-3.528.490,45	-4.188.920	-37.000	-3.910.310,96	278.609,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-197.874,80	-263.000	0	-213.897,78	49.102,22	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.116.668,58	-4.419.412	-576.098	-3.475.664,12	943.747,93	-791.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.253,40	-269.100	0	-64.522,76	204.577,24	-169.189
14	- Transferauszahlungen	-9.143.412,99	-9.309.630	0	-9.285.636,68	23.993,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-916.433,04	-1.297.150	-49.229	-1.031.127,59	266.022,28	-200.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.005.133,26	-19.747.212	-662.327	-17.981.159,89	1.766.052,03	-1.161.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.437.274,92	-2.502.852	-662.327	1.969.472,04	4.472.323,96	-1.161.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.958,76	2.615.154	0	2.080.839,30	-534.314,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	293.095,24	568.500	0	195.706,72	-372.793,28	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.466,15	1.098.000	0	67.683,67	-1.030.316,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.514,00	2.514,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.520,15	4.281.654	0	2.346.743,69	-1.934.910,31	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.357,41	-1.742.500	-5.000	-158.501,67	1.583.998,33	-1.010.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610.921,88	-8.551.271	-3.176.831	-733.145,89	7.818.125,22	-7.721.159
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.051,90	-640.710	-181.360	-523.223,59	117.486,14	-772.213
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-9.387,85	-9.387,85	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.473,82	-1.473,82	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915.331,19	-10.934.481	-3.363.191	-1.425.732,82	9.508.748,02	-9.503.372
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.188,96	-6.652.827	-3.363.191	921.010,87	7.573.837,71	-9.503.372
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.468.463,88	-9.155.679	-4.025.518	2.890.482,91	12.046.161,67	-10.664.987

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.336.500	0	0,00	-3.336.500,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-472.184,00	-602.249	-2.600	-472.184,00	130.065,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.184,00	2.734.251	-2.600	-472.184,00	-3.206.435,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	996.279,88	-6.421.428	-4.028.118	2.418.298,91	8.839.726,67	-10.664.987
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.838.296,14	0	0	4.586.087,10	4.586.087,10	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-248.488,92	0	0	15.376,87	15.376,87	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.586.087,10	-6.421.428	-4.028.118	7.019.762,88	13.441.190,64	-10.664.987

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

Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2024			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
			2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2024	2	3	4	5	6
Erschließung Mörsfeld	0	0	0	1.180.000	0	0	0
Σ	0	0	0	1.180.000	0	0	0

Fußnoten:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- ²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2022	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.168,00	3.168,00	3.168,00	13 Mitglieder
2	Fraktion B'90/GRÜNE	1.224,00	1.224,00	1.224,00	4 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
5	Zentrum (ab 01.07.2022, vorher AfD)	237,60	237,60	237,60	1 Mitglied
	insgesamt:	6.645,60	6.645,60	6.645,60	
	aufgerundet:	6.650,00			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	2.991.204,50	2.157.135,00	2.966.725,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.773,66	17.629,66	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.779,13	300.000,00	200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.226,77	100.000,00	90.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	223.557,43	200.000,00	250.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.573.947,50	3.000.000,00	2.500.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.277.488,99	5.774.764,66	6.006.725,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	9.185.460,57	10.265.043,01	12.266.465,10	13.321.386,39	10.386.939,60	8.102.494,25	5.893.566,83
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	1.079.582,44	2.001.422,09	1.054.921,29	-2.934.446,79	-2.284.445,35	-2.208.927,42	-1.934.737,87
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	1.079.582,44	2.001.422,09	1.054.921,29	-2.934.446,79	-2.284.445,35	-2.208.927,42	-1.934.737,87
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	10.265.043,01	12.266.465,10	13.321.386,39	10.386.939,60	8.102.494,25	5.893.566,83	3.958.828,96
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	3.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.436.347,04	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90	18.436.194,90
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	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kursiv = vorläufiges Ergebnis 2023 gemäß Finanzbericht vom 30.11.2023

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022 und deren voraussichtliche Inanspruchnahme

PSP-Element	Rückstellungsgrund	Produkt	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr NN
			2023	2024	2025	2026	2027	NN
	Entsäuerung von Archivgut	106 - Allgemeine Dienste						16.000,00 €
3.00011.01	Blitzschutzanlage Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						14.000,00 €
3.00013.01	Fenstererneuerung Rathaus	101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung						285.000,00 €
3.00030.01	Absturzsicherung Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						26.000,00 €
3.00034.01	Außentüre Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						40.000,00 €
3.00036.01	Klassentüren Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						15.200,00 €
3.00054.01	Sicherheitsbeleuchtung Bürgerhaus Uedem	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.900,09 €					
3.00055.01	Brandsanierung Pfadfinderhaus	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.425,56 €					
3.00056.01	Reparaturen Asylunterkünfte	205 - Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen	12.660,63 €					
3.00057.01	Brandmeldeanlage Hohe Mühle	1002 - Denkmalschutz und -pflege	3.506,92 €					
3.00058.01	Bodenmarkierung Zweifachturnhalle	801 - Turnhallen	10.000,00 €					
			35.493,20 €	- €	- €	- €	- €	396.200,00 €

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2023 zum Jahr 2024)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
K3000107 / Bürgerbegegnungsstätte Keppeln	107	Zuschüsse an Vereine	53180020	Mit der Maßnahme zum Neubau einer Kegelbahn (Verweis auf Verwaltungsvorlage Nr. 112/2022, 1. Ergänzung) wurde Anfang Oktober 2023 begonnen. Es ist noch unklar, ob der Zuschuss an den Trägerverein der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln 1998 e.V. noch in 2023 erfolgt. Daher sind die Mittel voraussichtlich zu übertragen.	123.000,00 €
K300010172 / Schulgebäude (ehem.)	107	Unterhaltung & Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Die Erneuerung der Unterverteilung der Waldorfschule ist in Planung. Die Umsetzung wird wahrscheinlich erst im Jahr 2024 erfolgen, weshalb die Mittel voraussichtlich zu übertragen sind.	35.000,00 €
1.100.11.03	1103	Unterhaltung Regenwasserkanal	52420070	Die Kanal-Jahresreinigung und die punktuellen Kanalreparaturen laut Schadenskataster können durch die Spezialunternehmen bis Jahresende nur teilweise ausgeführt werden. Sie werden Anfang 2024 weitergeführt und abgeschlossen. Die Restmittel sind daher nach 2024 zu übertragen.	90.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	52910070	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) - TV-Untersuchung der Abschnitte 2 und 3 (3.Turnus) ist beauftragt und wird bis Jahresende voraussichtlich nicht fertiggestellt. Desweiteren werden in Kürze die Erstellung von Starkregengefahren- und -risikokarten im Zuge eines Starkregenrisikomangements (SRRM) in Auftrag gegeben. Aufgrund des Handlungskonzeptes ist die Bearbeitungsfrist von 12 Monaten angesetzt. Die Restmittel sind daher nach 2024 zu übertragen.	80.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Regenwasserkanal	52910080	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) - TV-Untersuchung der Abschnitte 2 und 3 (3.Turnus) ist beauftragt und wird bis Jahresende voraussichtlich nicht fertiggestellt. Desweiteren werden in Kürze die Erstellung von Starkregengefahren- und -risikokarten im Zuge eines Starkregenrisikomangements (SRRM) in Auftrag gegeben. Aufgrund des Handlungskonzeptes ist die Bearbeitungsfrist von 12 Monaten angesetzt. Die Restmittel sind daher nach 2024 zu übertragen.	80.000,00 €
1.100.12.01	1201	Umrüstung Altstadtleuchten auf LED	52420090	Das Ingenieurbüro Skeide ist mit dem ersten Modul für die Vorplanungen und für die Antragstellung auf Förderung beauftragt. Die weiteren Module folgen in 2024, weshalb die Restmittel nach 2024 zu übertragen sind.	27.000,00 €
				Summe:	435.000,00 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	101	Energetische Sanierung Rathaus	78510000	Die Planung der energetischen Sanierung des Rathauses wurde nicht weitergeführt. Daher sind die Mittel in Höhe von 150.000 € zu übertragen	150.000,00 €
7.000377.700	107	Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle	78510000	Die Maßnahme zur Erweiterung der PV-Anlage auf der Zweifachturnhalle ist jahresübergreifend. Es werden voraussichtlich rund 200.000 € im Jahr 2023 nicht ausgegeben, weshalb die Mittel zu übertragen sind.	200.000,00 €
7.000324.700.200	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Herrichten und Erschließen	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	11.000,00 €
7.000324.700.300	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	550.000,00 €
7.000324.700.400	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Bauwerk technische Anlagen	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	365.300,00 €
7.000324.700.500	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Außenanlagen	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	80.000,00 €
7.000324.700.600	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Ausstattungen und Kunstwerke	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	22.705,20 €
7.000324.700.700	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch - Baunebenkosten	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend. Die Mittel werden vollständig erst im Jahr 2024 benötigt, weshalb diese zu übertragen sind.	52.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000368.700	204	Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr	78310000	Zwei Notstromaggregate für die Feuerwehr werden erst im Mai 2024 geliefert. Die Mittel sind daher zu übertragen.	15.000,00 €
7.000315.700.200	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Herrichten und Erschließen	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	13.000,00 €
7.000315.700.300	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	1.624.000,00 €
7.000315.700.400	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk techn. Anlagen	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	628.000,00 €
7.000315.700.500	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Außenanlagen	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	35.000,00 €
7.000315.700.600	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Ausstattungen und Kunstwerke	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	24.900,00 €
7.000315.700.700	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Baunebenkosten	78510000	Mit der Maßnahme wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind daher in das Jahr 2024 übertragen.	317.000,00 €
7.000352.700	803	Erneuerung Wurf- und Sprunganlage	78530000	Mit der Maßnahme zur Erneuerung der Wurf- und Sprunganlage am Sportplatz in Uedem wird erst in 2024 begonnen. Die Mittel sind zu übertragen	187.000,00 €
7.000355.700	803	Errichtung Padel-Courts Tennisplatz	78530000	Am 14.09.2023 hat der Rat beschlossen, dass die bisherige Maßnahme "Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis" nicht weiter verfolgt wird, sondern stattdessen zwei Padel-Courts auf dem Tennisplatz in Uedem errichtet werden. Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 73/2023 verwiesen. Die Mittel werden für die Ausführung der Maßnahme in 2024 benötigt und sind daher zu übertragen.	239.500,00 €
7.000198.700	1103	Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	78520000	Die Ausschreibung der Sanierungsmaßnahmen wird zurzeit durchgeführt. Die Arbeiten sollen bis Ende Februar 2024 fertiggestellt sein. Die Mittel sind daher nach 2024 zu übertragen.	116.500,00 €
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Nach Änderung der Planung (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 72/2023) und erfolgreichem Abschluss des Grunderwerbs können die geplanten Maßnahmen nunmehr umgesetzt werden. Die Ausführungsplanung und das Leistungsverzeichnis mit einer aktualisierten Kostenberechnung werden zurzeit vom Ingenieurbüro erstellt. Die Ausschreibung und die Vergabe sollen noch im November/Dezember 2023 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme ist dann ab Anfang 2024 vorgesehen. Die Restmittel sind nach 2024 zu übertragen.	2.400.000,00 €
7.000226.700	1103	Kanalerneuerung "Am Lohstück"	78520000	Die Kanalerneuerung erfolgt im Zuge des Ausbaues der Straße "Am Lohstück". Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2024 zu übertragen.	35.000,00 €
7.000228.700	1103	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2	78520000	Die Kanalerneuerung erfolgt im Zuge des Ausbaues der Gartenstraße Teil 2 (Teilstück Ostwall - Lohfeldstraße). Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2024 zu übertragen.	35.000,00 €
7.000304.700.300	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbgesprächen begonnen werden. Die Mittel sind zu übertragen.	410.000,00 €
7.000320.700	1103	Kanalerweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld	78520000	Die Kanalerweiterung für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" ist 2024 vorgesehen. Die veranschlagten Restmittel für Planungsleistungen sind daher nach 2024 zu übertragen.	35.000,00 €
7.000336.700	1103	Erweiterung Kanal Mörsfeld	78520000	Die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2024. Die veranschlagten Restmittel für Planungs- und Bauleistungen (Teilleistungen) sind daher nach 2024 zu übertragen.	224.000,00 €
3.00046.01	1201	Eigenanteil Breitband (Weiße Flecken)	75990010	Die Maßnahme wird zurzeit immer noch durchgeführt und soll bis Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind für Abrechnungen in 2024 zu übertragen.	169.000,00 €
7.000232.700	1201	Ausbau Gartenstraße - Teil 2	78520000	Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2024 zu übertragen.	350.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000233.700	1201	Ausbau "Am Lohstück" (Gartenstr.-Lohberg)	78520000	Die Bauarbeiten werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2024 zu übertragen.	155.000,00 €
7.000292.700	1201	Ausbau der Straße Schulweg	78520000	Der Ausbau der Straße Schulweg einschließlich Kanalerneuerung ist gemäß Planungsbeschluss vom 15.05.2023 (Verwaltungsvorlage Nr. 37/2023) in 2024 vorgesehen. Die veranschlagten Restmittel für Planungsleistungen sind daher nach 2024 zu übertragen.	58.000,00 €
7.000321.700	1201	Erweiterung Albersfeld	78520000	Die Erweiterung des Neubaugebietes "Albersfeld" ist in 2024 vorgesehen. Die veranschlagten Restmittel für Planungsleistungen sind daher nach 2024 zu übertragen.	12.000,00 €
7000322.700	1201	Erweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld	78520000	Die Erweiterung des Neubaugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" ist in 2024 vorgesehen. Die veranschlagten Restmittel für Planungsleistungen sind daher nach 2024 zu übertragen.	9.000,00 €
7000335.700	1201	Erschließung Mörsfeld	78520000	Die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2024. Die veranschlagten Restmittel für Planungs- und Bauleistungen (Teilleistungen) sind daher nach 2024 zu übertragen.	129.000,00 €
				Summe:	8.651.905,20 €

Summe konsumitive EÜ's 435.000,00 €
Summe investive EÜ's 8.651.905,20 €

Ermächtigungsübertragungen gesamt 9.086.905,20 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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)	1,50		1,50	1,00	0,5 kw
	A9	1,00		1,00	0,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		3,50	1,00	3,50	2,00	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	1,00		2,00	1,00	
Teil A: Beamte gesamt:		4,50	1,00	5,50	3,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Differenz zum Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Uedem					
EG 12	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
EG 11	2,7692	1,6410	1,1282	1,6410	
EG 10	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
EG 9c	9,5000	10,0000	-0,5000	9,8333	
EG 9b	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	
EG 9a	8,0000	7,6410	0,3590	7,6410	
EG 8	4,2179	4,2179	0,0000	3,2179	
EG 7	2,1667	2,1667	0,0000	2,1667	
EG 6	15,2563	14,3937	0,8626	12,8937	1,00 kw + 1,00 ku
EG 5	4,4502	4,7323	-0,2821	4,5272	
EG 3	0,1795	0,1795	0,0000	0,1795	
EG 2	1,3162	1,3162	0,0000	1,3162	
S 12	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
S 8 b	3,0128	3,0128	0,0000	3,0128	
Gemeinde Uedem insgesamt:	60,3688	58,8011	1,5677	55,9293	
Ausbildungsentgelt mD	3,0000	3,0000	0,0000	2,0000	
Ausbildungsentgelt gD (Studium)	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	64,3688	62,8011	1,5677	58,9293	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	Gehobener Dienst			
			B2	A13 2.EA	A9	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem					
01	Innere Verwaltung	4,4250	1,0000	1,4250	1,0000	1,0000
11	Ver- und Entsorgung	0,0750		0,0750		
Gesamt:		4,5000	1,0000	1,5000	1,0000	1,0000

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024															
			EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 12	S 8b	
	Gemeinde Uedem																
01	Innere Verwaltung	18,9378	1,1000	0,3792	2,0800	2,0000	0,9800	3,2600	3,7179	1,1200	2,4974	0,8974		0,9059			
02	Sicherheit und Ordnung	7,1378	0,6500			1,0000		0,9400		0,2400	2,4104	1,7179	0,1795				
03	Schulträgeraufgaben	2,1003	0,2000							0,4700	0,9885	0,4418					
04	Kultur und Wissenschaft	0,9100	0,0500					0,4700		0,0100	0,3800						
05	Soziale Hilfen	8,5000	1,0000			6,5000		1,0000									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4628	0,1000							0,2600	0,0900				1,0000	3,0128	
08	Sportförderung	2,1593	0,0400	0,0077	0,0400		0,0100	0,3100			0,8200	0,9316					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,3685	0,4000		0,3800						0,5500	0,0385					
10	Bauen und Wohnen	1,7580	0,1600		0,3500						0,5300	0,3077		0,4103			
11	Ver- und Entsorgung	1,7559	0,0300	0,6623	0,0200		0,1200	0,2900	0,2500	0,0467	0,2600	0,0769					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,4823	0,0800	0,7123	0,0700		0,3800	0,5900	0,2500		4,4000						
13	Natur- und Landschaftspflege	2,8461	0,0600	0,0077	0,0300		0,0100	0,5200			2,1800	0,0384					
14	Umweltschutz	1,0100		1,0000	0,0100												
15	Wirtschaft und Tourismus	0,9400	0,1300		0,0200			0,6200		0,0200	0,1500						
Gesamt:		60,3688	4,0000	2,7692	3,0000	9,5000	1,5000	8,0000	4,2179	2,1667	15,2563	4,4502	0,1795	1,3162	1,0000	3,0128	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Gemeinde Uedem

Nachwuchskräfte

Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3
InspektoranwärterInnen	Anwärterbezüge	1	1
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung	1	1

informatorisch Beschäftigte

Elternzeit		1	0
Insgesamt		6	5

Statistische Angaben

Flächengröße

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

Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	1,21 km
Schmutzwasserkanäle	5,34 km
Mischwasserkanäle	38,72 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
gesamt	70,37 km*

*Stand: 31.12.2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen*1

Datum der Fortschreibung	Insgesamt	männlich	weiblich
31.12.2000	8.330	4.150	4.180
31.12.2001	8.353	4.147	4.206
31.12.2002	8.385	4.181	4.204
31.12.2003	8.501	4.234	4.267
31.12.2004	8.474	4.213	4.261
31.12.2005	8.458	4.188	4.270
31.12.2006	8.468	4.188	4.280
31.12.2007	8.457	4.190	4.267
31.12.2008	8.409	4.178	4.231
31.12.2009	8.260	4.107	4.153
31.12.2010	8.218	4.092	4.126
31.12.2011	8.125	4.037	4.088
31.12.2012	8.082	3.993	4.089
31.12.2013	8.128	4.021	4.107
31.12.2014	8.120	4.025	4.095
31.12.2015	8.266	4.111	4.155
31.12.2016	8.229	4.073	4.156
31.12.2017	8.188	4.059	4.129
31.12.2018	8.281	4.109	4.172
31.12.2019	8.224	4.088	4.136
31.12.2020	8.305	4.147	4.158
31.12.2021	8.362	4.174	4.188
31.12.2022	8.513	4.256	4.257

*1 Quelle: IT.NRW

Entwicklung der Schülerzahlen

Geschwister-Devries-Grundschule

Schuljahr	Insgesamt	männlich	weiblich
2001/02	527	273	254
2002/03	489	254	235
2003/04	459	248	211
2004/05	437	236	201
2005/06	401	208	193
2006/07	395	202	193
2007/08	396	197	199
2008/09	393	195	198
2009/10	365	191	174
2010/11	350	182	168
2011/12	323	163	160
2012/13	287	146	141
2013/14	286	149	137
2014/15	262	137	125
2015/16	248	132	116
2016/17	244	126	118
2017/18	260	128	132
2018/19	276	127	149
2019/20	269	115	154
2020/21	272	105	167
2021/22	295	120	175
2022/23	310	130	180
2023/24	336	152	184

Gesamtschule Mittelkreis

Schuljahr	Insgesamt	Uedemer Schüler
2003/04	998	163
2004/05	1.085	156
2005/06	1.148	167
2006/07	1.138	137
2007/08	1.153	132
2008/09	1.174	128
2009/10	1.147	109
2010/11	1.132	96
2011/12	1.116	86
2012/13	1.135	89
2013/14	1.171	89
2014/15	1.150	87
2015/16	1.126	79
2016/17	1.127	84
2017/18	1.122	86
2018/19	1.127	92
2019/20	1.104	100
2020/21	1.100	101
2021/22	1.094	100
2022/23	1.078	102
2023/24	1.066	98

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
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-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht Münster
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westfalen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-
VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i>)