

Gemeinde Uedem



Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
Gesamt-Ergebnisplan		36
Gesamt-Finanzplan		38
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans		40
Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	42
02	Sicherheit und Ordnung	90
03	Schulträgeraufgaben	121
04	Kultur und Wissenschaft	142
05	Soziale Leistungen	147
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	164
08	Sportförderung	175
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	189
10	Bauen und Wohnen	194
11	Ver- und Entsorgung	203
12	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	226
13	Natur- und Landschaftspflege	250
14	Umweltschutz	267
15	Wirtschaft und Tourismus	273
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	289
<u>Anlagen:</u>		
3. Änderungsliste (Anlage 8 der 4. Ergänzungsvorlage zur Verwaltungsvorlage Nr. 102/2024)		303
Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)		308
Schlussbilanz zum 31.12.2023		315
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023		317
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		320
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		321
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		322
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		323
Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen		324
Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025		325
Stellenplan		327
Stellenübersicht		329
Statistische Angaben		332
Abkürzungsverzeichnis		334

Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	24.815.839,33 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.211.337,83 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	543.126,76 €
somit auf	26.668.211,07 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.625.264,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.459.410,00 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	543.126,76 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.577.436,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.565.700,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	468.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.852.371,74 € 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 443 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 532 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer | 416 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 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 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 KomHVO NRW u.a. 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.

Gemäß § 1 Absatz 3 KomHVO NRW ist den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

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 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 2025 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. Außerdem hat der Rat der Gemeinde Uedem am 12.12.2024 beschlossen, dass das bisherige strategische Ziel „Umweltfreundliche Gemeinde“ geändert wird. Die strategischen Ziele lauten nunmehr wie folgt:

- Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen
- Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Als umweltfreundliche Gemeinde setzt sich Uedem für Fahrradfreundlichkeit, weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und Maßnahmen zum Klimaschutz ein
- 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 2023

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde in der Sitzung des Rates am 20.06.2024 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, durchgeführt und diese hat den Jahresüberschuss in Höhe von 2.095.184,84 € festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 09.09.2024 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss nahm das Prüfungsergebnis sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an und hat dem Rat in der Sitzung am 19.09.2024 entsprechend berichtet. In der Sitzung des Rates am 19.09.2024 wurden dann einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- a) auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festzustellen,
- b) dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW Entlastung zu erteilen.

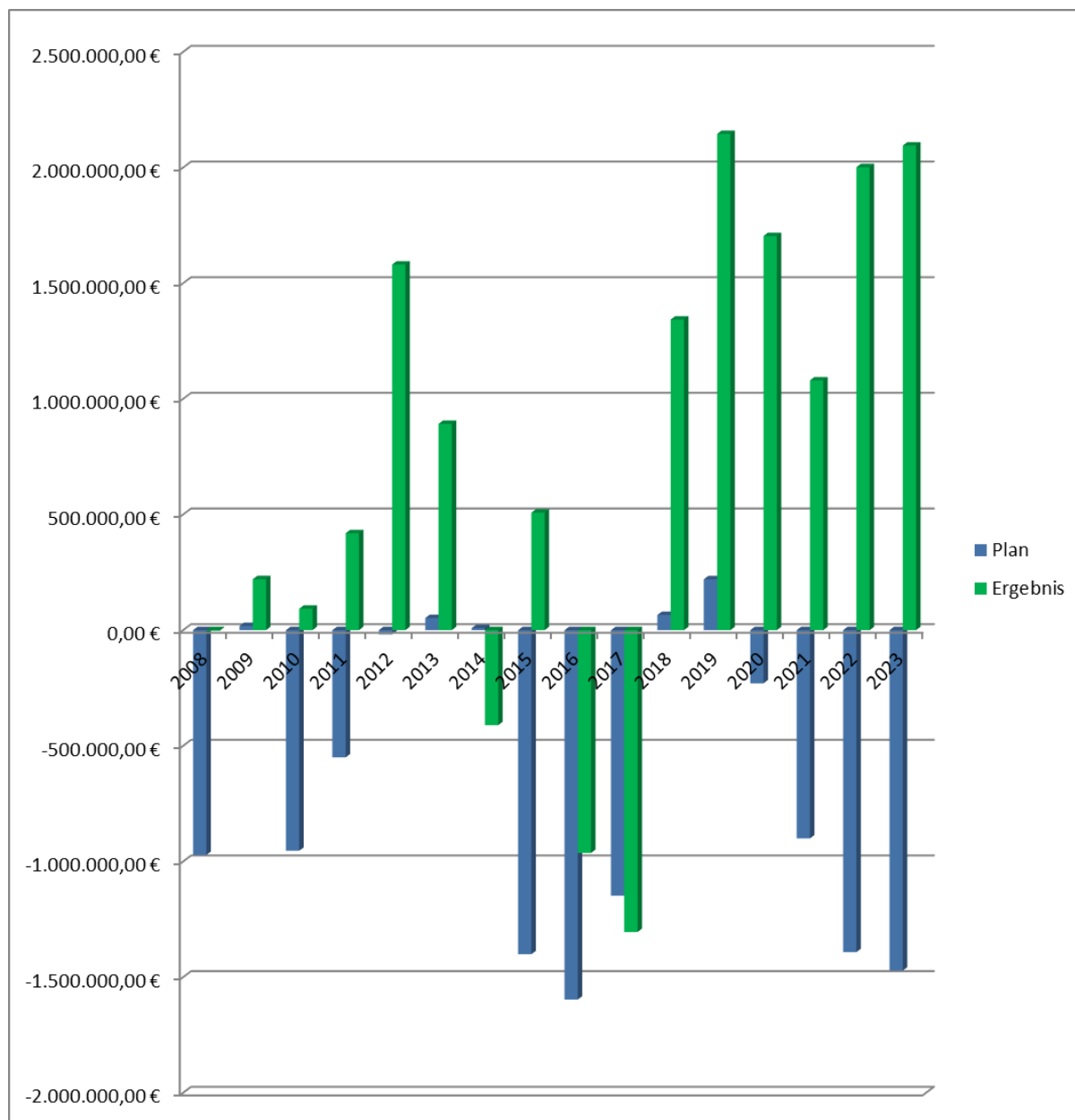
Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 05. März 2024 wurde in § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW sowie in § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW eine Änderung bezüglich der Verwendung eines Jahresüberschusses vorgenommen.

Demnach gilt gemäß § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW enthält zudem keine weitere Regelung zur Verwendung der Jahresüberschüsse. Daher ist eine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage nicht zu fassen. Es tritt der gesetzliche Automatismus aus § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW ein. Die Ausgleichsrücklage beträgt mit diesem Beschluss zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt 14.361.649,94 €.



Mit Schreiben vom 11.11.2024 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 31.12.2023 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 2023 dargestellt, jeweils gemäß Haushaltsplanung (blau) und gemäß Jahresabschluss (grün).





4.2 Haushaltsjahr 2024

Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2024 von einem Fehlbetrag in Höhe von -2.934.446,79 € ausgegangen. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich nach aktuellem Stand (*Finanzbericht im Haupt- und Finanzausschuss vom 02.12.2024*) mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.155.710,70 € abschließen.

Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 betragen voraussichtlich rund 110.000 €. Diese würden das Jahresergebnis 2024 positiv beeinflussen und gleichzeitig den Ergebnishaushalt 2025 zusätzlich belasten, sofern sie in 2025 entsprechend verwendet werden.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2025 einschließlich der Prognosen bis 2028 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 2025

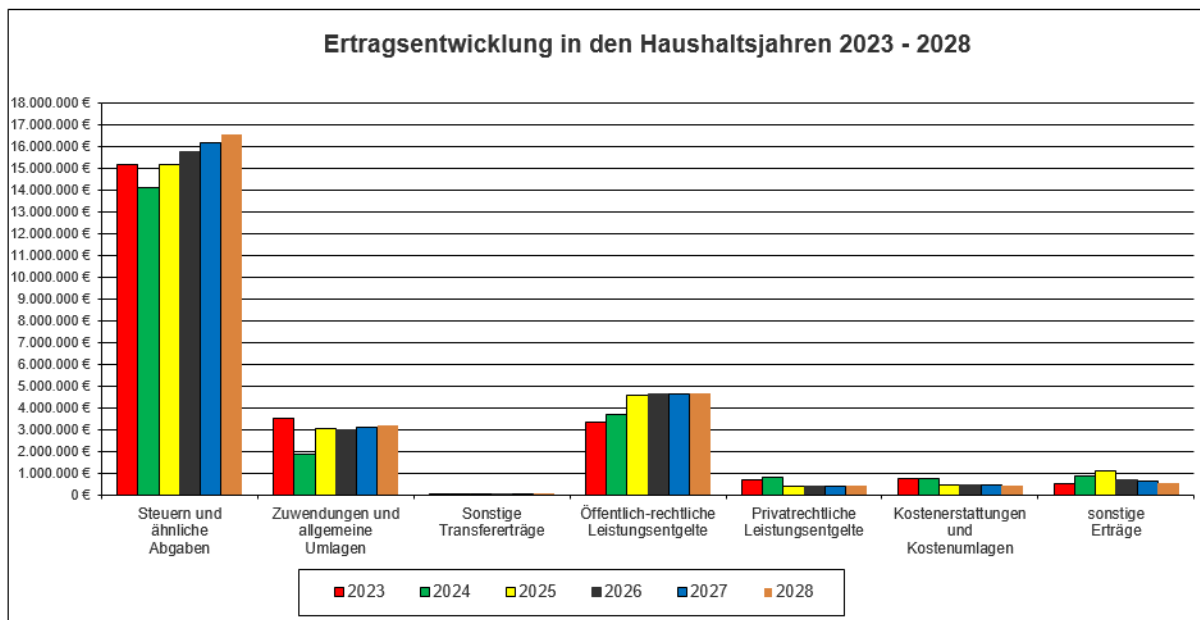
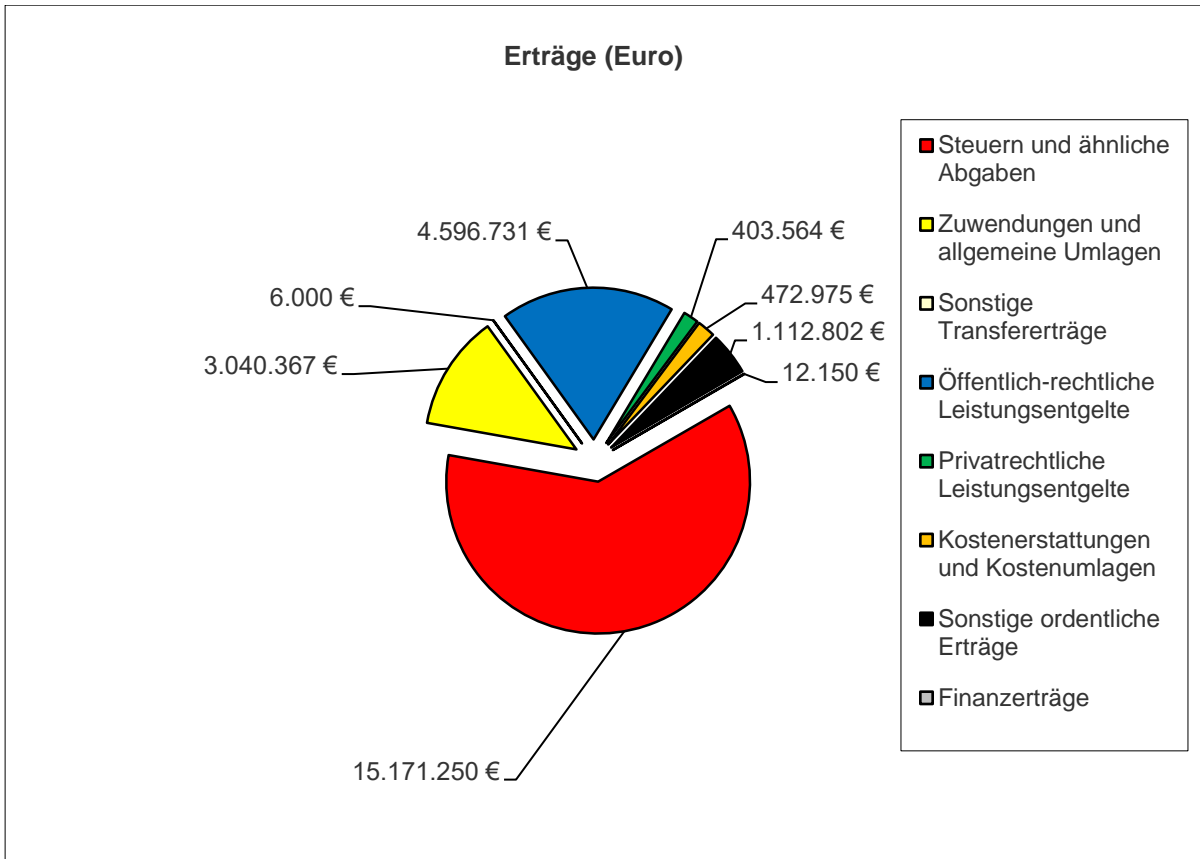
Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von -1.852.371,74 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2023 in Höhe von 14.361.649,94 €) erforderlich.

Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag von 1.864.430 €, im Jahr 2027 mit einem Fehlbetrag von 1.892.210 € und im Jahr 2028 mit einem Fehlbetrag von 1.985.708 € ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2028 noch rund 5,61 Mio. € betragen.

5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die ordentlichen Erträge inkl. der Finanzerträge in Höhe von 24.815.839,33 € im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2024	2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.148.250,00	15.171.250,00	1.023.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.838,99	3.040.366,95	1.140.527,96
Sonstige Transfererträge	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701.718,81	4.596.731,35	895.012,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.620,00	403.564,00	-433.056,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.905,00	472.975,00	-251.930,00
Sonstige ordentliche Erträge	872.684,57	1.112.802,03	240.117,46
Finanzerträge	19.550,00	12.150,00	-7.400,00
	22.206.567,37	24.815.839,33	2.609.271,96





5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

15.171 T€
(14.148 T€)

Realsteuern

Mit der am 14.12.2023 beschlossenen Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2024 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze für das Haushaltsjahr 2024 (unverändert gegenüber 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 02.07.2024 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2025) mitgeteilt.

Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2025 stellen sich demnach wie folgt dar:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	245 (Vorjahr 243)
Grundsteuer B	533 (Vorjahr 530)
Gewerbsteuer	434 (Vorjahr 436)

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	262 (Vorjahr 259)
Grundsteuer B	505 (Vorjahr 501)
Gewerbsteuer	416 (Vorjahr 416)

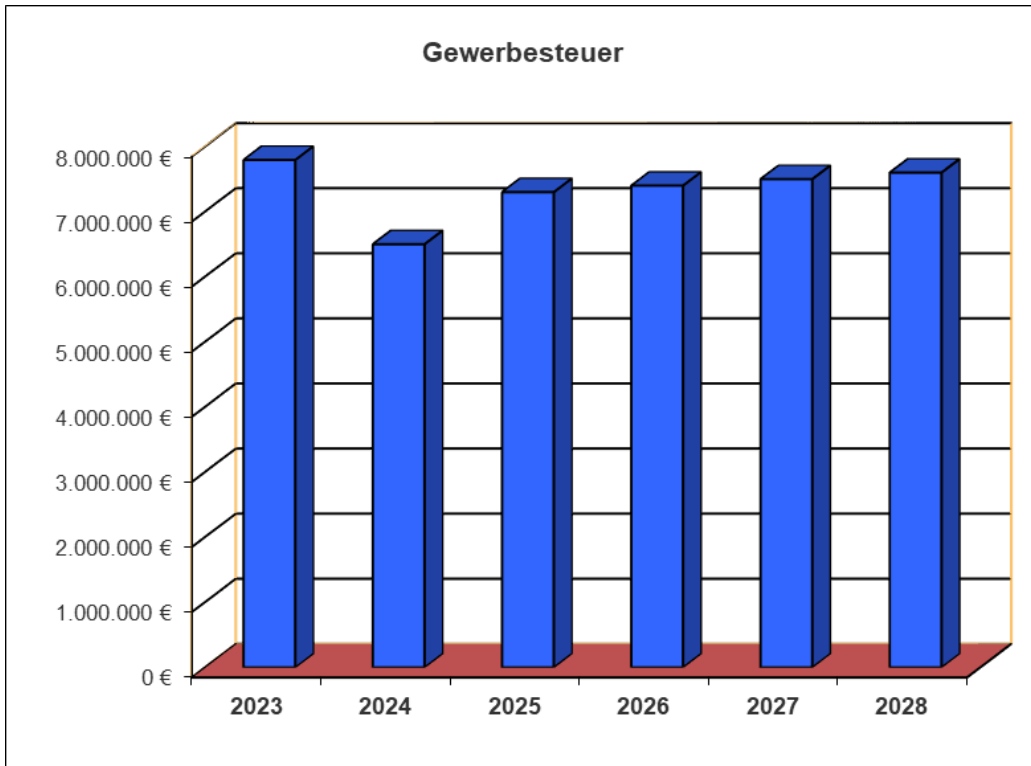
Im Zuge der bundesweit erfolgten Grundsteuerreform wurden von der Finanzverwaltung für alle Grundstücke neue Grundsteuerwerte und neue Grundsteuerermessbeträge mit Wirkung ab dem 01.01.2025 festgesetzt. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Uedem müssen deshalb im Grunde neu festgesetzt werden. Weil von der Gemeinde Uedem eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform vorgesehen ist, hat der Rat der Gemeinde Uedem am 19.09.2024 mehrheitlich beschlossen, bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2025 die Grundsteuerhebesätze in Höhe der vom Finanzministerium NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze zu berücksichtigen, und zwar ohne Differenzierung der Hebesätze bei der Grundsteuer B nach Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken. Das sind folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	443 v.H.
Grundsteuer B	532 v.H.

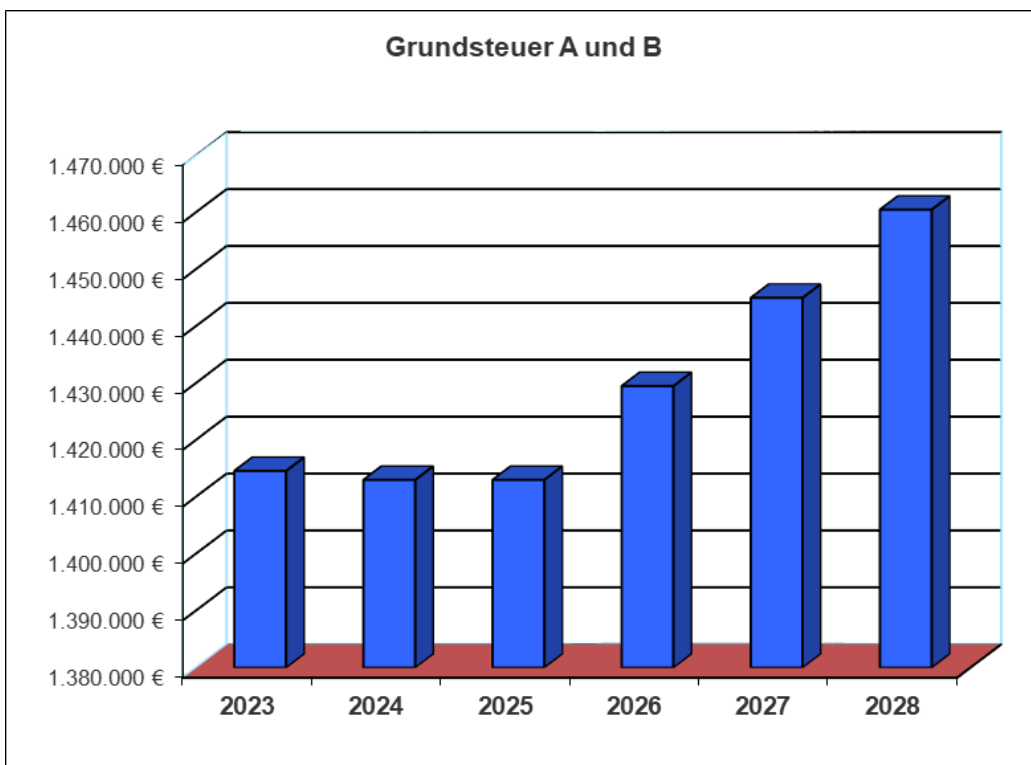
Insgesamt wird wie im Vorjahr ein Grundsteuerertrag in Höhe von 1.413.000 € eingeplant.

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 7.300.000 € veranschlagt und damit um 800.000 € höher als im Jahr 2024.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer in den letzten drei Jahren zeigt eine positive Entwicklung, weshalb eine Erhöhung dieses Planansatzes realistisch erscheint.



Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 132.000 € und aus der Grundsteuer B mit 1.281.000 € 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 2025-2028 vom 19.09.2024 angewandt.

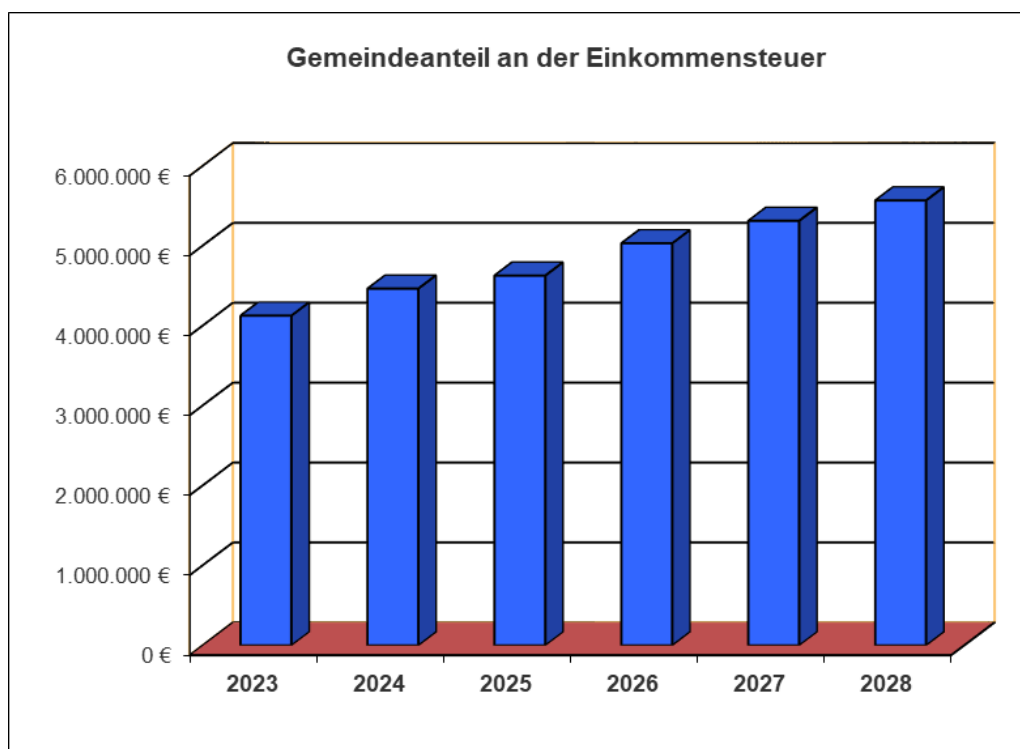
Dies bedeutet für das Jahr 2025 einen Anteil an der Einkommensteuer von gerundet 4.627.000 €.

Für die Jahre ab 2026 wird mit folgenden Beträgen gerechnet:

2026 = 5.031.000 €

2027 = 5.313.000 €

2028 = 5.568.000 €.



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

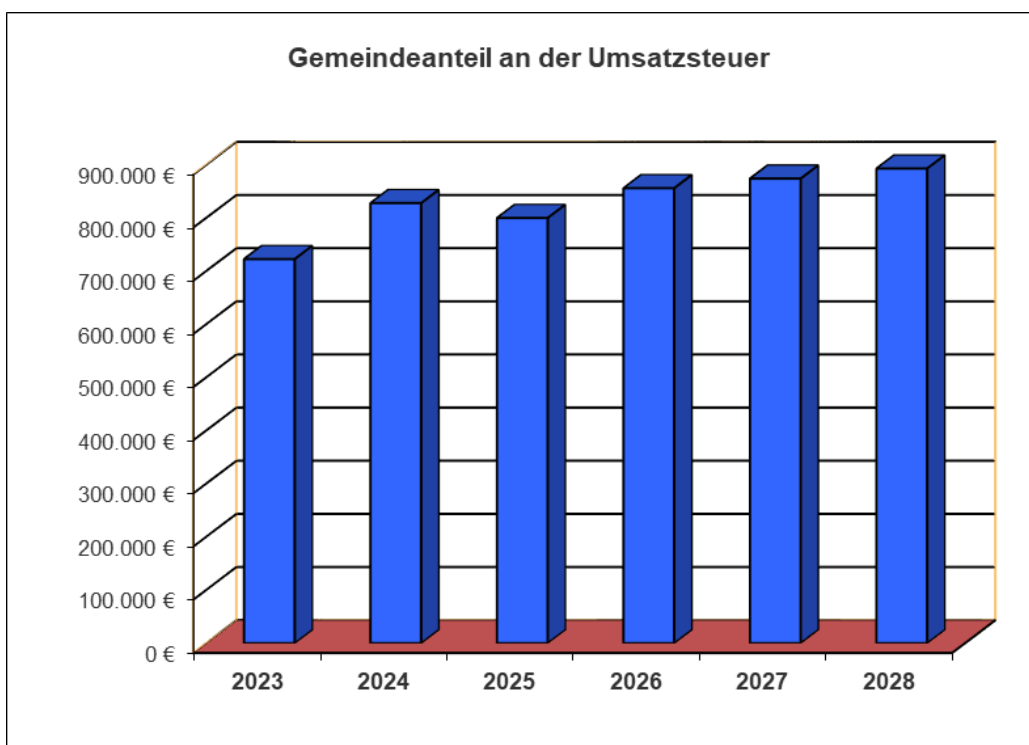
Für 2025 ergibt sich danach ein Ertrag von 800.000 €.

Für die Jahre ab 2026 wird mit folgenden Beträgen gerechnet:

2026 = 856.000 €

2027 = 874.000 €

2028 = 893.000 €.



5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.040 T€
(1.900 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1.362.600 €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (970.500 €) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagschule - OGS (221.500 €). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 191.300 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt Zuweisungen von rund 2.898.000 € erhalten (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale). Im Vergleich zu den veranschlagten Zuweisungen im Haushaltsjahr 2024 (rund 1.722.000 €) bedeutet dies ein PLUS von rund 1.176.000 €.

Zuweisungen nach dem GFG 2025:

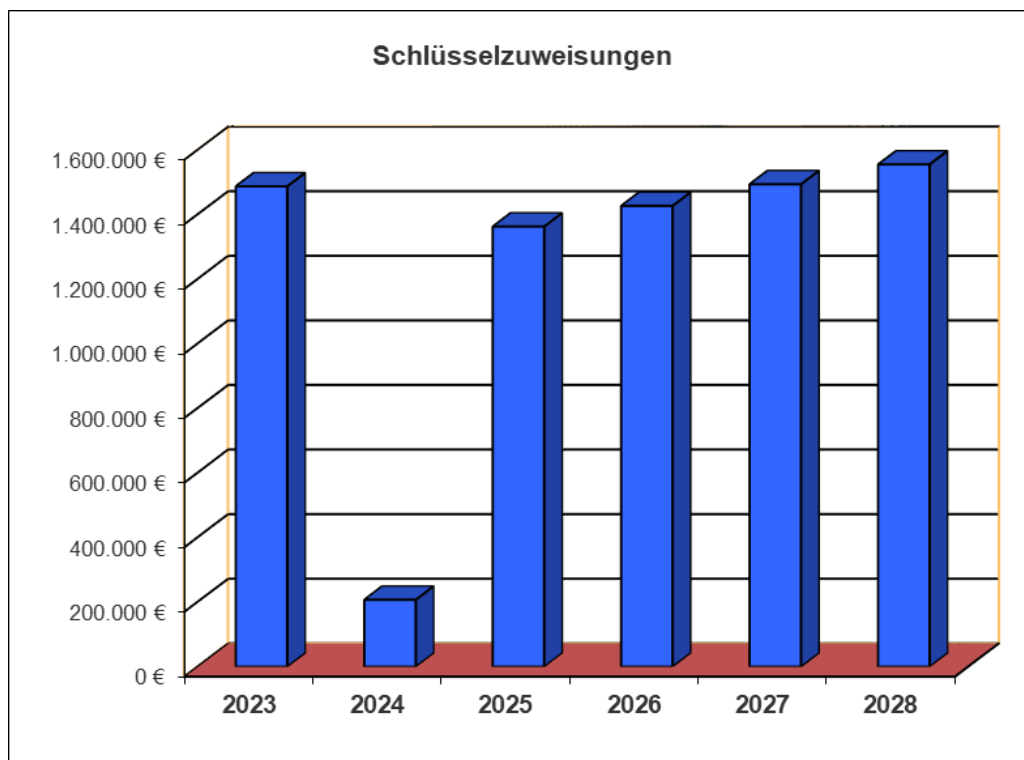
- | | |
|--|----------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 1.363 T€ (Vorjahr: 207 T€) |
| ▪ Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 191 T€ (Vorjahr: 192 T€) |
| ▪ Investitionspauschale | 984 T€ (Vorjahr: 963 T€) |
| ▪ Schulpauschale | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€) |
| ▪ Sportpauschale | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€) |

Die deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisung hängt zunächst mit etwas geringeren Steuereinnahmen der Gemeinde Uedem in der Referenzperiode vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 zusammen. Entscheidend ist aber, dass der sogenannte Grundbetrag im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich angehoben wurde (siehe Erläuterungen zum Produkt 1601).



Im Ergebnis erreicht die Schlüsselzuweisung für 2025 nun wieder fast das Niveau des Jahres 2023.

Für die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 wird von Steigerungen der Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW ausgegangen.



Grundlage für die Veranschlagung für 2025 war die so genannte Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom 01.08.2024.

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.

6 T€
(3 T€)

5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (74 T€), Abfallgebühren (884 T€), Abwassergebühren (2,143 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (202 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (46 T€), Verwaltungsgebühren (83 T€) usw.

4.597 T€
(3.702 T€)



Zu beachten ist außerdem, dass die Benutzungsgebühren für Wohnungslose und Flüchtlinge ab dem Haushaltsjahr 2025 unter dieser Ertragsart eingeplant werden. Bis 2024 wurden diese Erträge unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ eingeplant. Hierzu wird auch auf den Teilergebnisplan 205 – Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen verwiesen.

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 400 T€ sowie die Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 27 T€ ausgewiesen.

5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

404 T€
(837 T€)

Wie bereits unter Position 5.1.1.4 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erläutert werden die Erträge aus den Benutzungsgebühren für Wohnungslose und Flüchtlinge nicht mehr unter dieser Ertragsposition eingeplant, weshalb die Differenz dieser Ertragsposition im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 insgesamt -433 T€ beträgt.

Die Ertragsposition setzt sich zusammen aus anderen Mieten und Pachten in Höhe von rund 315 T€. Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus Verkauf (10 T€) und Verkaufserlöse von Papier, Pappe und Kartonagen (9 T€) ausgewiesen.

Für die Einspeisevergütungen von Photovoltaikanlagen werden rund 22 T€ veranschlagt. Hier ist eine deutliche Steigerung zum IST 2023 (=7.933,87 €) zu erkennen.

5.1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

473 T€
(725 T€)

Zu den Kostenerstattungen gehören im Wesentlichen die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (365 T€).

5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

1.113 T€
(873 T€)

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (312 T€; +5 T€), Bucherträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (653 T€; +303 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 (112 T€; -54 T€).

5.1.1.8 Finanzerträge

12 T€
(20 T€)

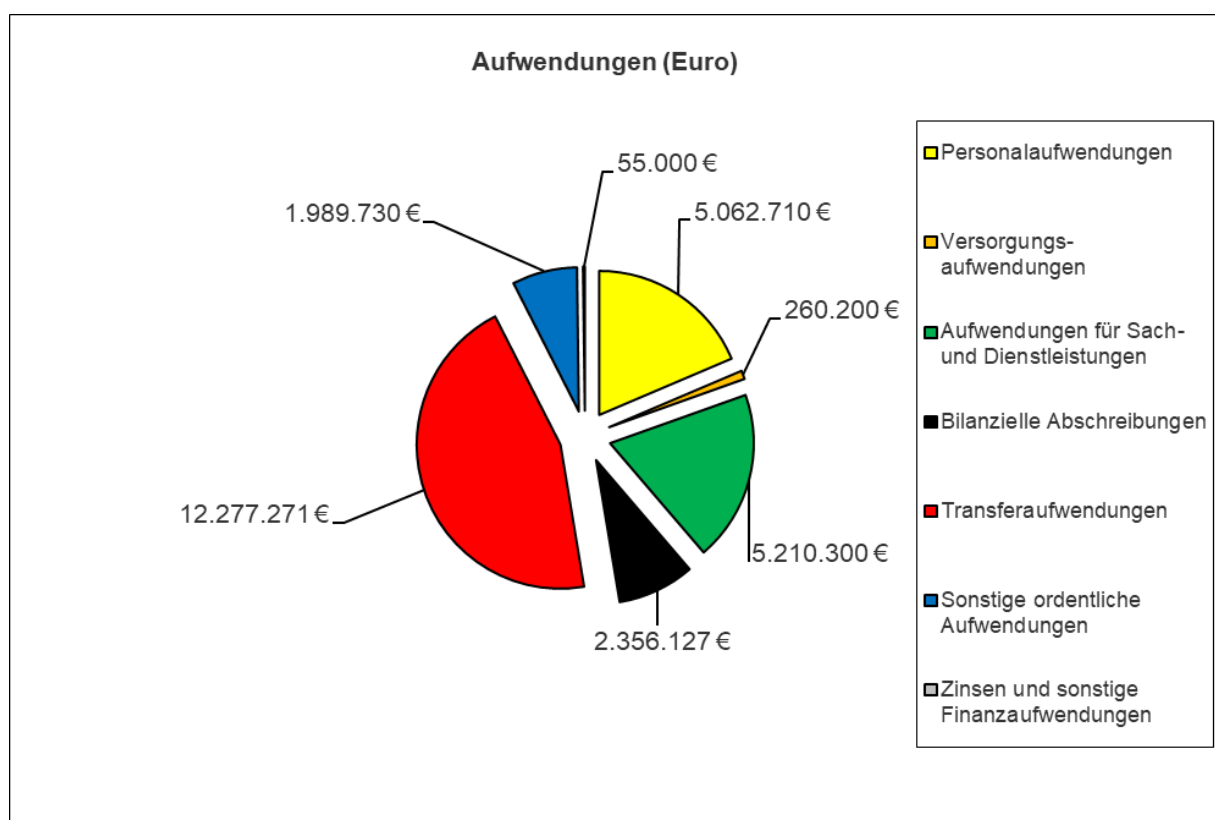
Die Finanzerträge bestehen aus Dividenden und Zinseinnahmen.

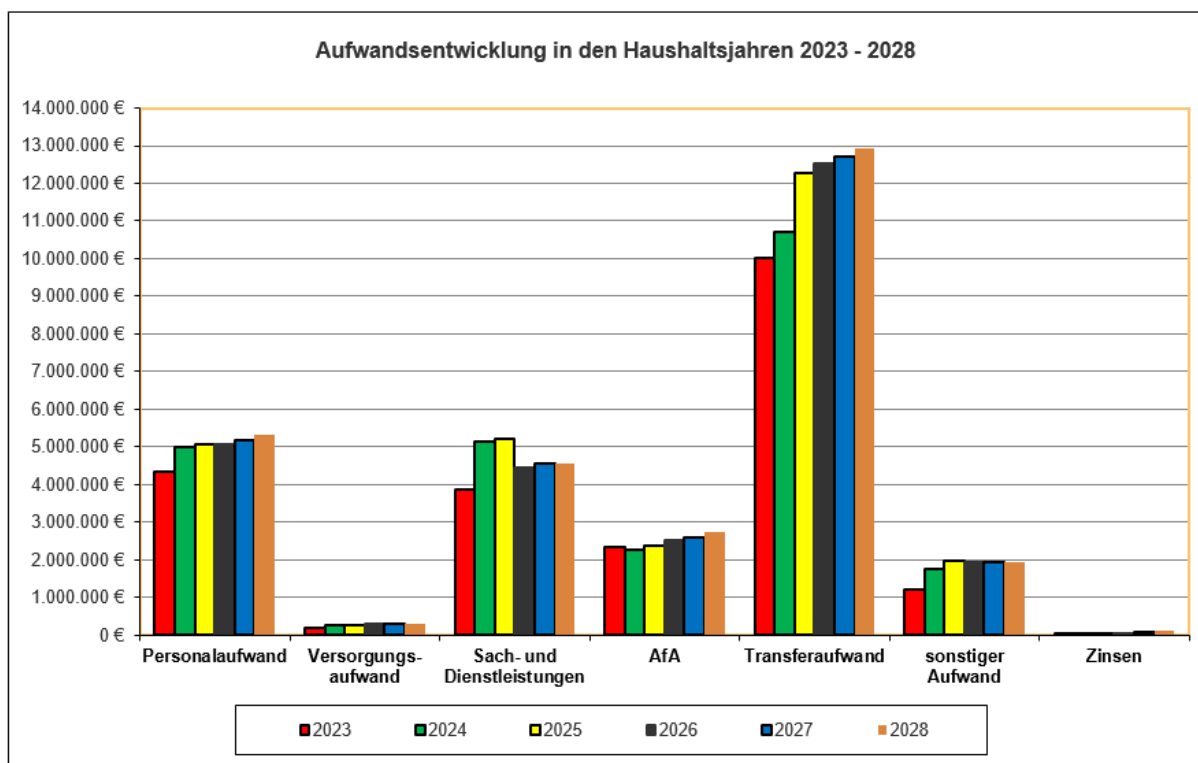


5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 27.211.337,83 € stellen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Aufwendungen	2024	2025	Differenz
Personalaufwendungen	4.999.100,00	5.062.710,00	63.610,00
Versorgungsaufwendungen	270.500,00	260.200,00	-10.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.420,00	5.210.300,00	75.880,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.250.393,97	2.356.126,67	105.732,70
Transferaufwendungen	10.697.991,19	12.277.271,16	1.579.279,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.159,00	1.989.730,00	234.571,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.450,00	55.000,00	21.550,00
	25.141.014,16	27.211.337,83	2.070.323,67

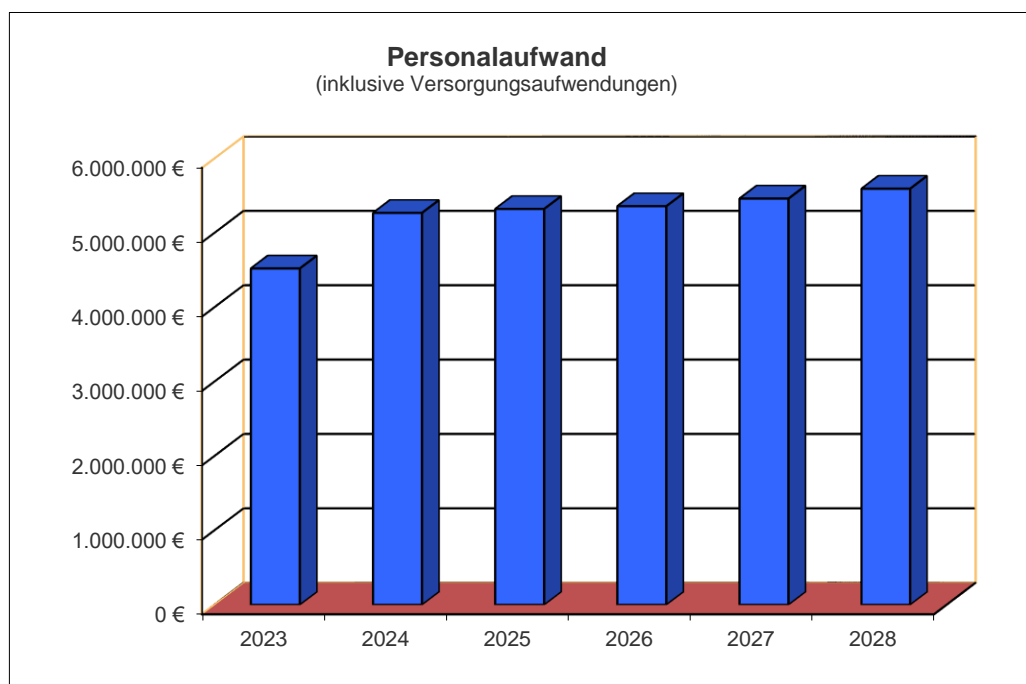




5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

5.063 T€
(4.999 T€)
260 T€
(271 T€)

Insgesamt werden Personalkosten in Höhe von 5.322.910 € veranschlagt. Dies sind rund 53.000 € mehr als 2024. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,60 %.





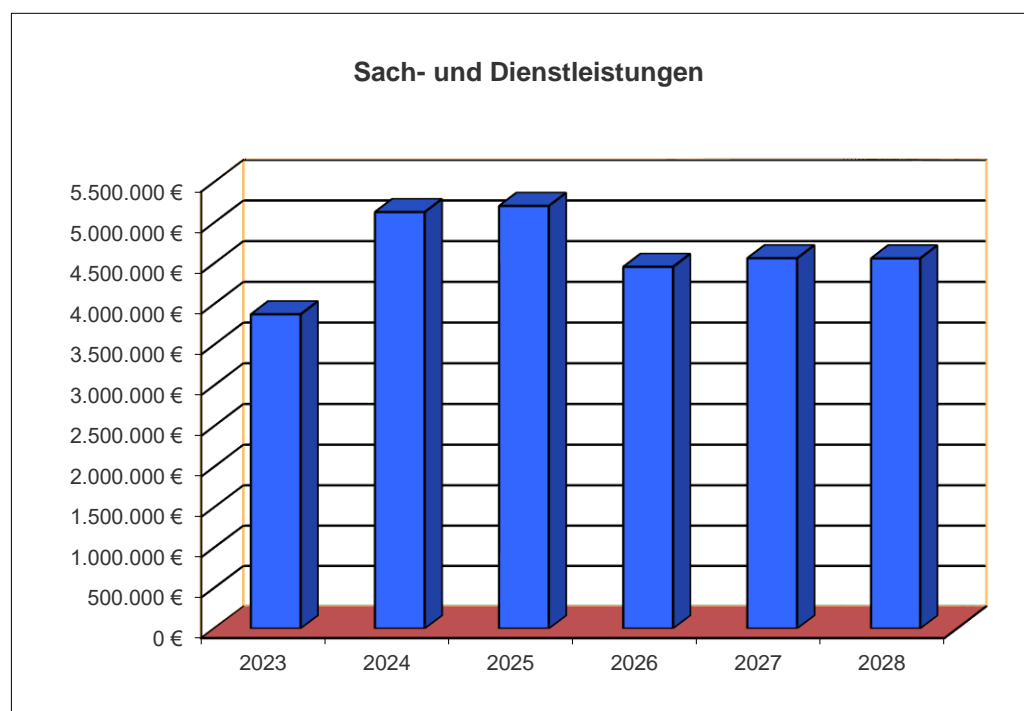
5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.210 T€
(5.134 T€)

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

Die wesentlichsten Positionen ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.273 T€; +32 T€)
- Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (936 T€; -49 T€)
- Kosten der Abfallbeseitigung (899 T€; +10 T€)
- Aufwendungen für die IT (286 T€; +8 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.817 T€; +77 T€)



5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

2.356 T€
(2.250 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 2023 wurden diverse fertig gestellte Baumaßnahmen aktiviert. Dadurch und durch weitere geplante Maßnahmen erhöht sich diese Position um rund 106 T€.



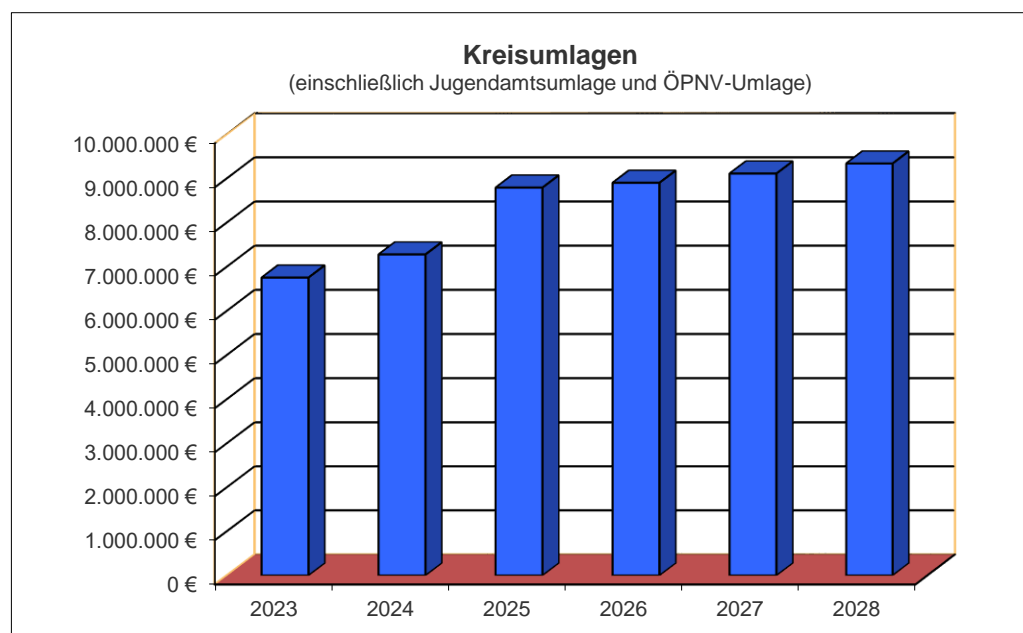
5.1.2.4 Transferaufwendungen

12.277 T€
(10.698 T€)

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

- die allgemeine Kreisumlage 4.525 T€ (Vorjahr: 3.820 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 3.955 T€ (Vorjahr: 3.200 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 85 T€ (Vorjahr: 55 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 230 T€ (Vorjahr: 206 T€)
- Finanzierungsbeitrag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 170 T€ (Vorjahr: 125 T€)

Die Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Förderschulumlage und ÖPNV-Umlage) werden in 2025 insgesamt 8.795.000 € betragen und steigen damit um insgesamt 1.514.000 €.



Mit Schreiben vom 04.09.2024 leitete der Landrat des Kreises Kleve das Verfahren zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen gemäß § 55 Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ein.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 des zuständigen Ministeriums und der kommunalen Spitzenverbände vom 01.08.2014 und der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs ergibt sich ein Hebesatz für die **Kreisumlage** in Höhe von 29,86 % für das Haushaltsjahr 2025 (2024 27,26 %).

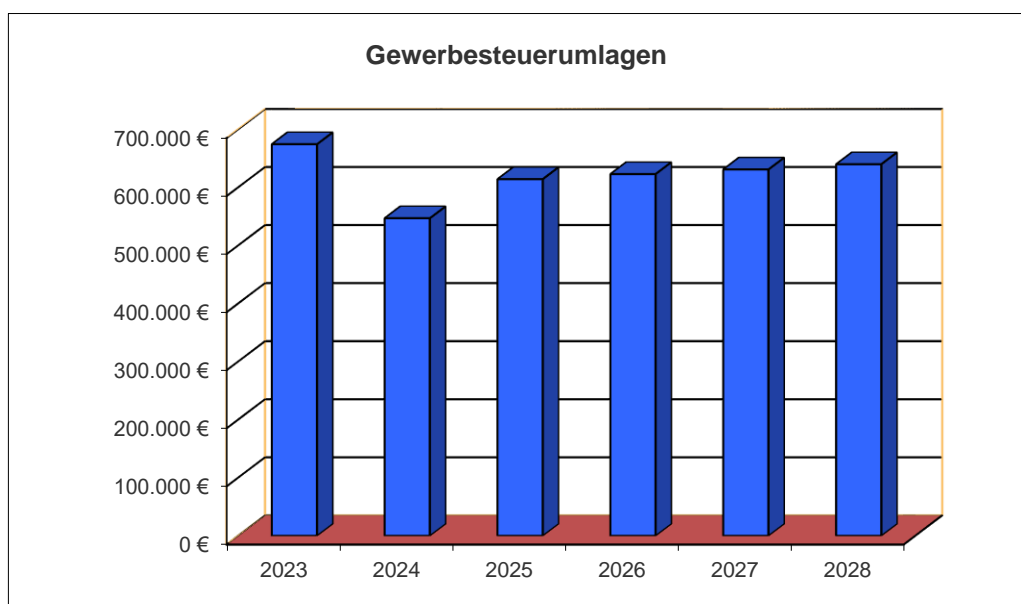
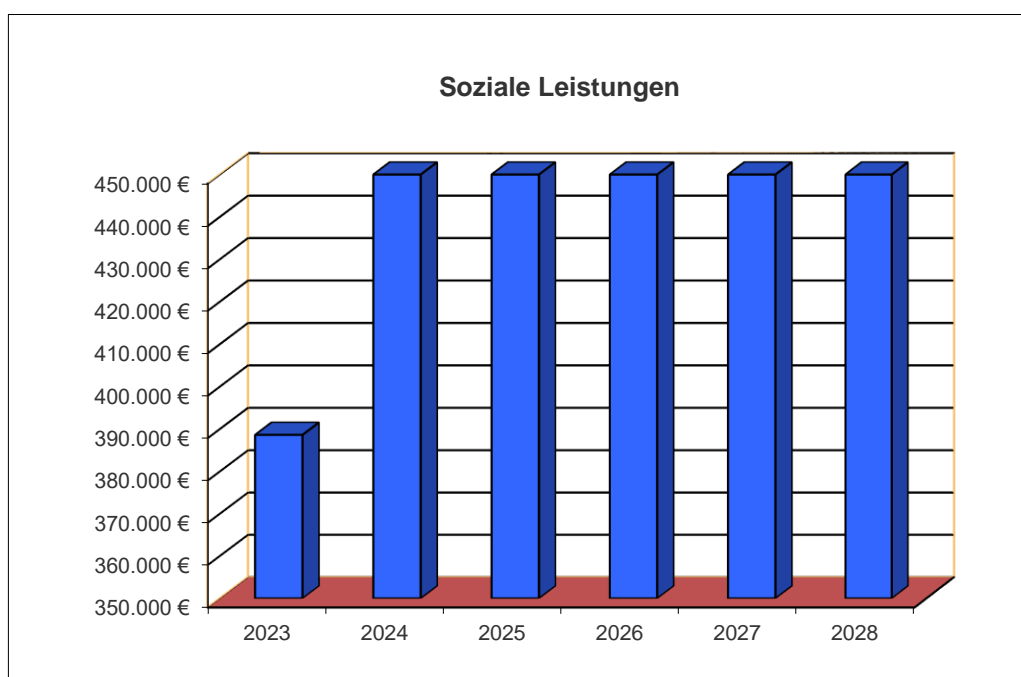
Auf Basis der bereits genannten vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt ergibt sich für die **Jugendamtsumlage** ein Hebesatz in Höhe von 25,65 % für das Haushaltsjahr 2025 (2024 22,64 %).



Aufgrund der hohen Steuerkraft (Gewerbsteuereinnahmen) der Gemeinde Uedem in dem Referenzzeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 und aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes des Kreises Kleve steigen die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage insgesamt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 um **1.460.000 €**.

Weitere Umlagen:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ▪ Umlagen an Zweckverbände | 1.801 T€ (Vorjahr: 1.591 T€) |
| ▪ Zuweisungen und Zuschüsse | 374 T€ (Vorjahr: 601 T€) |
| ▪ Soziale Leistungen | 450 T€ (Vorjahr: 450 T€) |
| ▪ Gewerbesteuerumlage | 614 T€ (Vorjahr: 547 T€) |
| ▪ Krankenhausinvestitionsumlage | 148 T€ (Vorjahr: 155 T€) |



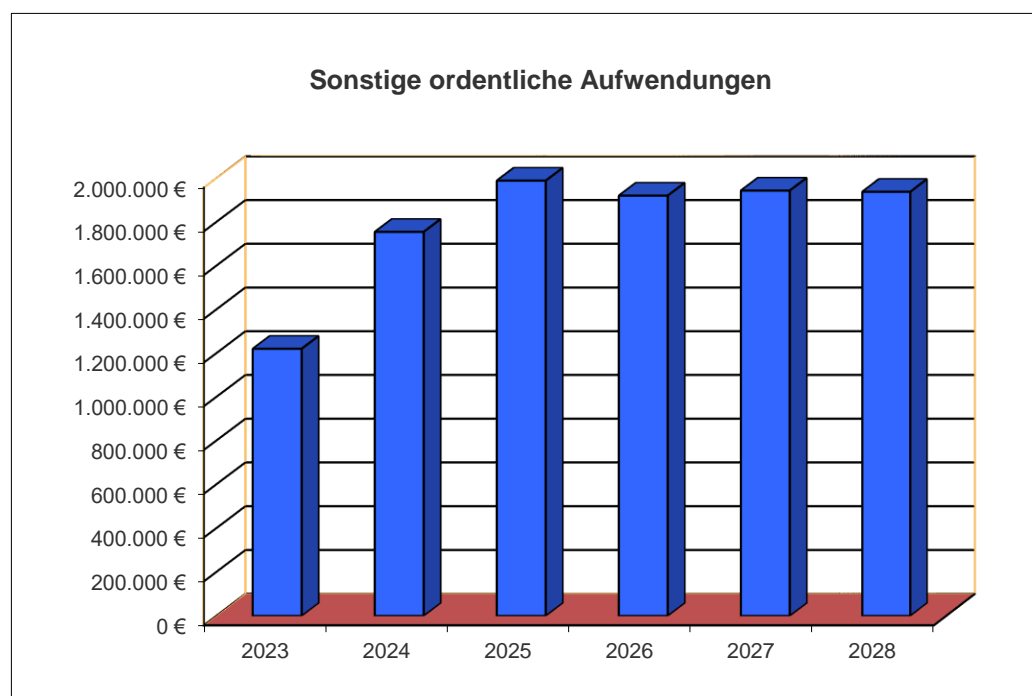


5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.990 T€
(1.755 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 (820 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (110 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (163 T€), die Versicherungsbeiträge (174 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (229 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z.B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (172 T€).



5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

55 T€
(33 T€)

Bei der Zinsberechnung wurde für die geplanten Darlehen (2025 bis 2028) aufgrund der aktuellen Entwicklung ein Zinssatz von **3,0 %** zu Grunde gelegt.

5.1.2.7 Außerordentliche Erträge

0 T€
(0 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.

Seit 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 31.12.2023 belief sich der insgesamt isolierte Betrag auf 1.306.145,92 €. Es wird auf die diesem Haushaltsplan anliegende Schlussbilanz zum 31.12.2023 (Bilanzposition 0.) verwiesen.

5.1.2.8 Globaler Minderaufwand

543 T€
(0 T€)

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplans 2025 der Gemeinde Uedem betragen **27.156.337,83 €**. Es kann daher ein globaler Minderaufwand in Höhe von bis zu **543.126,76 €** (2% der ordentlichen Aufwendungen) veranschlagt werden.

Dieser globale Minderaufwand wird im Haushaltsjahr 2025 angesetzt, nicht jedoch in den Finanzplanjahren von 2026 bis 2028.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes werden jährlich sämtliche Haushaltsansätze einer kritischen Würdigung unterzogen. Hierbei wird vor allem bei freiwilligen Leistungen geprüft, ob Einsparpotenziale vorliegen. Im Ergebnis kann der Haushaltsausgleich auch bei Ausnutzung weiterer Einsparmöglichkeiten nicht erreicht werden.

Eine weitere Möglichkeit der Verbesserung des Jahresergebnisses ist die Steigerung von Erträgen. Hierbei ist jedoch gemäß § 77 Absatz 3 GO NRW auch auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen, weshalb im Ergebnis festzustellen ist, dass auch bei angemessener Steigerung der Erträge der Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreicht werden kann.

Mit dem Instrument des globalen Minderaufwands kann auch dem Umstand begegnet werden, dass sich im Haushaltsplan veranschlagte Aufwendungen im Laufe des Haushaltsjahres nicht realisieren lassen und in der Ergebnisrechnung zu tatsächlich niedrigen ordentlichen Aufwendungen führen als planerisch erwartet.

In der nachfolgenden Aufstellung wird der Haushaltsansatz der gesamten ordentlichen Aufwendungen sowie das tatsächliche IST der gesamten ordentlichen Aufwendungen gemäß Jahresabschluss des Haushaltsjahres dargestellt, um darzulegen, inwiefern Ansatz und IST abweichen und inwieweit das IST des Jahresabschlusses unter dem Ansatz des Haushaltsjahres liegt.



Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	IST	Differenz in %
2020	19.009.153,20 €	17.773.443,86 €	-6,50 %
2021	20.530.939,51 €	19.626.160,49 €	-4,41 %
2022	20.826.995,44 €	19.776.087,29 €	-5,05 %
2023	23.483.948,70 €	22.129.594,22 €	-5,77 %

5.1.2.9 Entwicklung des Jahresergebnisses

-1.852 T€
(-2.934T€)

Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands eine Unterdeckung von -1.852.372 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell nicht ausgeglichen“ und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 ist ebenfalls von einer Unterdeckung auszugehen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2024*	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-1.155.710,70*	-1.852.371,74	-1.864.429,69	-1.892.209,69	-1.985.707,91

*voraussichtliches IST gemäß Finanzbericht vom 02.12.2024

5.1.2.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Gemeinde hat gemäß § 76 Absatz 1 Nr. 1 - 3 GO NRW 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 des Planjahres 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. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

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 31.12.2023 **14.361.649,94 €**.

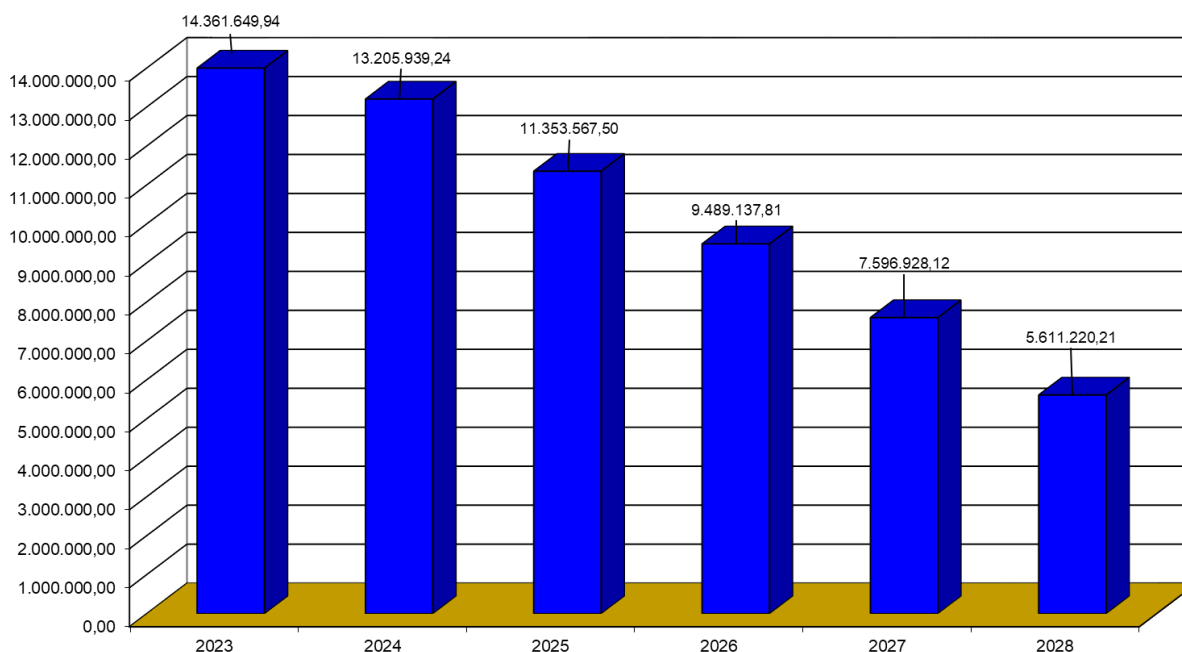
Die oben genannten Fehlbeträge des Haushaltsjahres sowie der Finanzplanjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass auf diese Weise der Haushaltsausgleich fiktiv erreicht werden kann.

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

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	12.266.465,10	14.361.649,94	13.205.939,24	11.353.567,50	9.489.137,81	7.596.928,12
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.095.184,84	-1.155.710,70	-1.852.371,74	-1.864.429,69	-1.892.209,69	-1.985.707,91
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	2.095.184,84	-1.155.710,70	-1.852.371,74	-1.864.429,69	-1.892.209,69	-1.985.707,91
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	14.361.649,94	13.205.939,24	11.353.567,50	9.489.137,81	7.596.928,12	5.611.220,21
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15
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	307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kursiv = vorläufiges Ergebnis 2024 gemäß Finanzbericht vom 02.12.2024

Entwicklung der Ausgleichsrücklage
jeweils zum 31.12. (in €)





5.2 Finanzplan 2025

5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.834 T€
(-2.297 T€)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Finanzhaushaltes dar. Dieser ist im Jahr 2025 in der Planung negativ, weil die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes niedriger sind als dessen Auszahlungen.

5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

2.012 T€
(-1.254 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 1.010.000 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 2,26 Mio. €.

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit deutlich positiv ist (+2.011.736 €), ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2025 **nicht** vorgesehen.

5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

6.577 T€
(5.567 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- die Investitionspauschale 984 T€ (Vorjahr: 963 T€)
- die Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- die Sportpauschale 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)
- Investitionszuweisungen des Landes 2.148 T€ (Vorjahr: 2.873 T€)
- Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken/Gebäuden 2.146 T€ (Vorjahr: 1.232 T€)
- Beiträge und ähnliche Entgelte 2.233 T€ (Vorjahr: 1.448 T€)

5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2025 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 50.000 €)

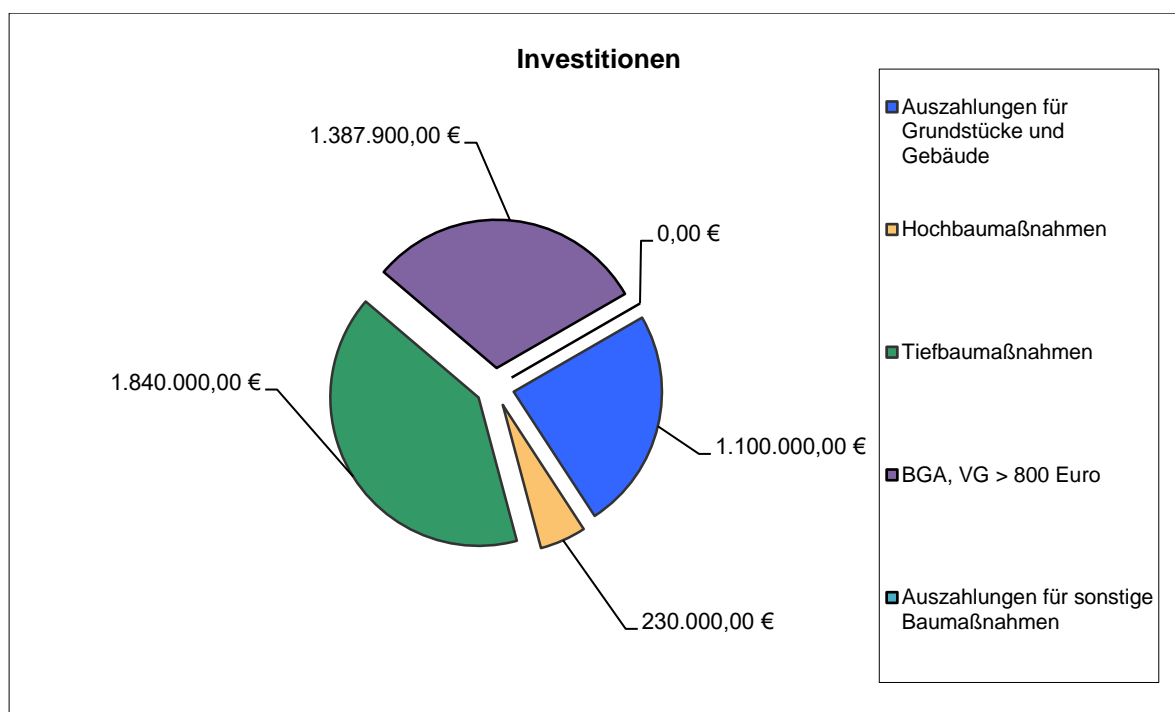
4.566 T€
(6.821 T€)

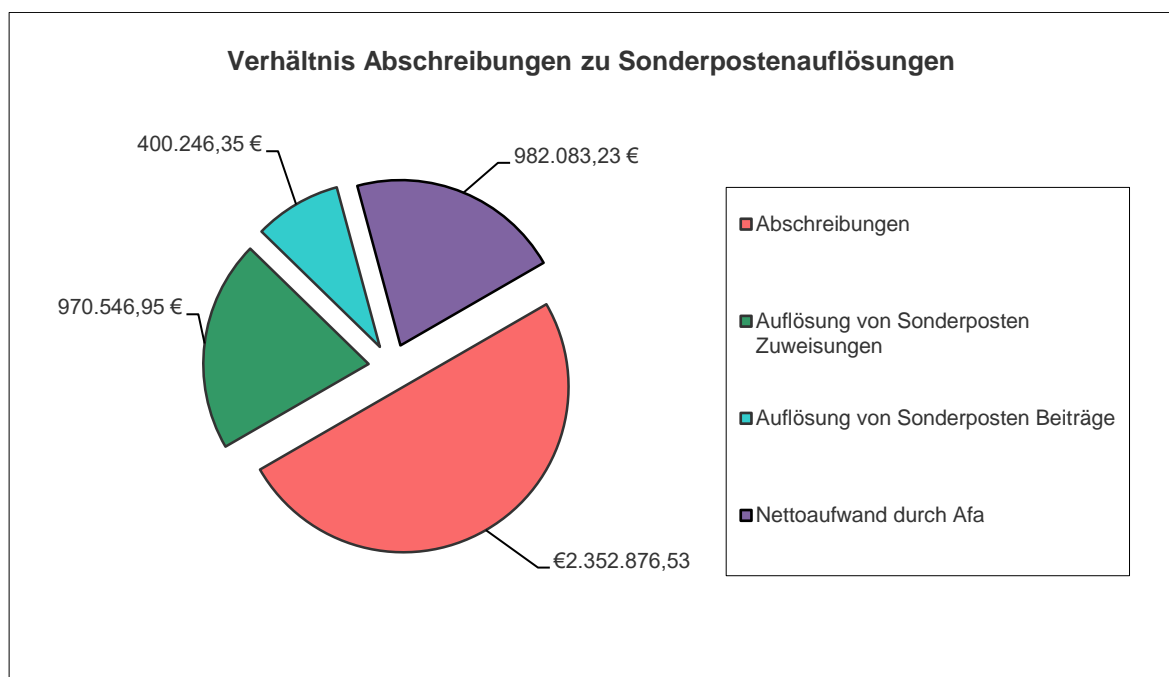
Die wesentlichen Investitionen werden hier **ohne Ermächtigungsübertragungen** dargestellt.

PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2025 in €
7.000311.700	Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe (südlich der Molkereistraße)	100.000,00
7.000334.700	Entwicklung Wohnbauland – Erwerb Grundstücke	990.000,00
7.000398.700	PV-Anlage auf für die Lehrschwimmhalle auf dem Dach der Grundschule	200.000,00
7.000002.700	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (zusätzlich Verpflichtungsermächtigung über 350.000,00 € mit Fälligkeit im Jahr 2026)	250.000,00



PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2025 in €
7.000129.700	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grundschule	50.000,00
7.000285.700	Kanalerneuerung Schulweg	332.000,00
7.000286.700	Kanalerneuerung Klosterfeld (Planungskosten)	65.000,00
7.000308.700	Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe (Planungskosten)	50.000,00
7.000291.700	Ausbau der Straße Klosterfeld (Planungskosten)	92.000,00
7.000292.700	Ausbau der Straße Schulweg	798.000,00
7.000310.700	Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe (Planungskosten Straßenbau)	84.000,00
7.000335.700	Erschließung Mörsfeld (weitere Mittel)	250.000,00
7.000365.700	Um-/Ausbau Wirtschaftsweg Kühnenstraße	120.000,00
7.000381.700	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	690.000,00
7.000387.700	Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	94.000,00
7.000132.700	Anlegung von Kinderspielplätzen	100.000,00





5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

0 T€
(1.254 T€)

5.2.3.1 Kreditbedarf

Kredite für Investitionen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 86 Absatz 1 GO NRW aufgenommen werden. Aufgrund des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit (+2.012 T€) ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Hierzu wird auf § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2025 verwiesen. In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 ergibt sich aufgrund des Finanzierungssaldos in jedem Jahr ein Bedarf für Kreditaufnahmen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Produkt 1602 verwiesen.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Aufnahme von Darlehen	1.254.000	0	162.000	1.242.000	1.804.000

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung:

Haushalts-jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehens-aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80



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



Haushalts-jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehens-aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
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	565	858	2.698	319,10*
2024	2.698	0	433	2.265	262,76***
Ausblick					
2025	2.265	1.254****	468	3.051	354,77**
2026	3.051	162	472	2.741	317,98**
2027	2.741	1.242	341	3.642	421,53**
2028	3.642	1.804	361	5.085	587,18**

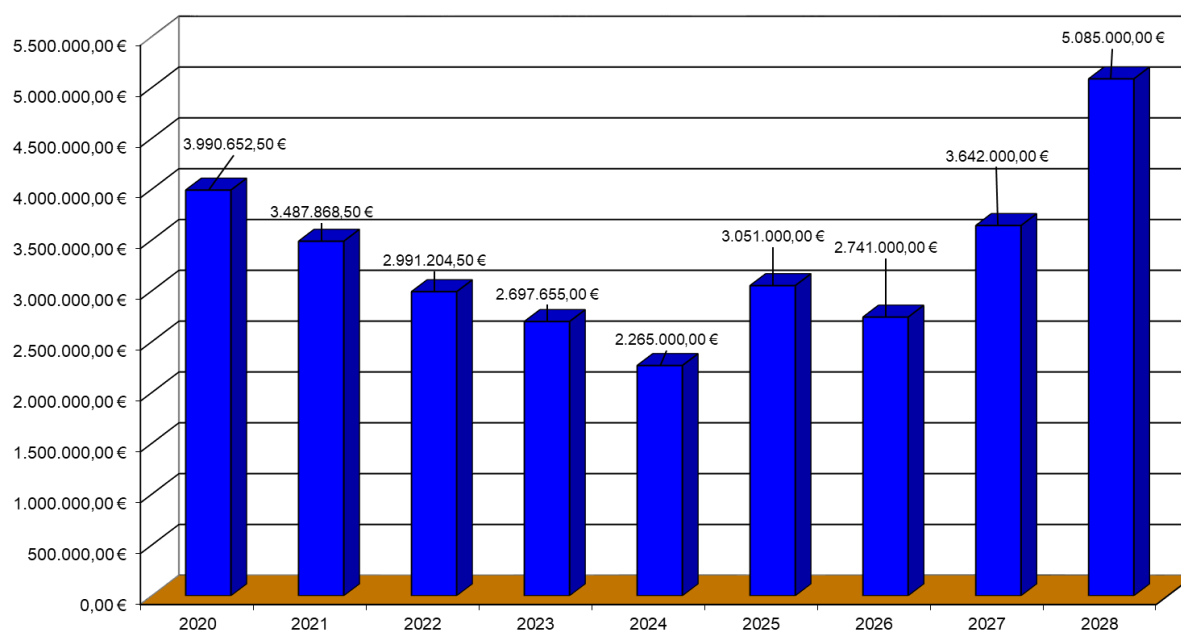
*Einwohner am 31.12.2023 nach IT.NRW: 8.454 / „Gute Schule“ ist nur in den Jahresabschlüssen bis 2023 berücksichtigt!

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

***voraussichtliche Entwicklung (entspricht daher nicht der Kennzahl Ansatz 2024 bei Produkt 1602)

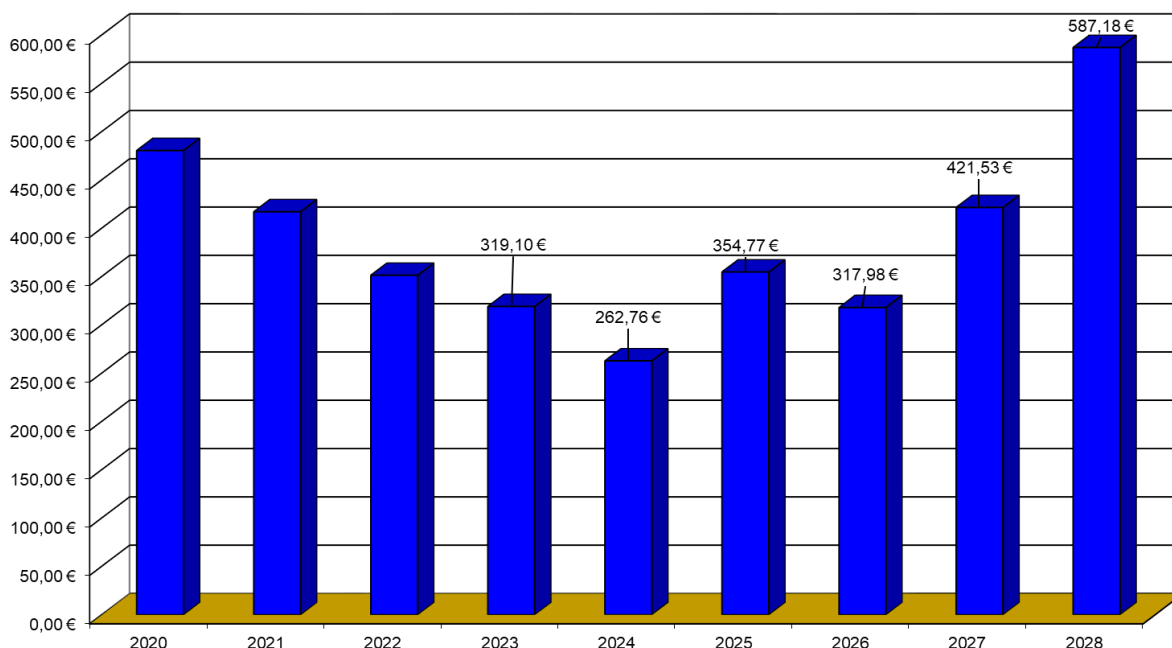
****Kreditermächtigung aus 2024 enthalten

Entwicklung der Verschuldung





Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

178 T€
(-3.550 T€)

Der Saldo aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit (-1.834 T€) und der Investitionstätigkeit (+2.012 T€) beträgt (gerundet) +178 T€. Dies stellt einen Finanzmittelüberschuss dar.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis Finanzplan	-3.550.340	177.590	-1.222.542	-2.079.802	-2.406.478

5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

-290 T€
(-2.729 T€)

Die Konten der Gemeinde Uedem weisen voraussichtlich zum 31.12.2024 einen Bestand von rund 4,0 Mio. € aus. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2025 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.



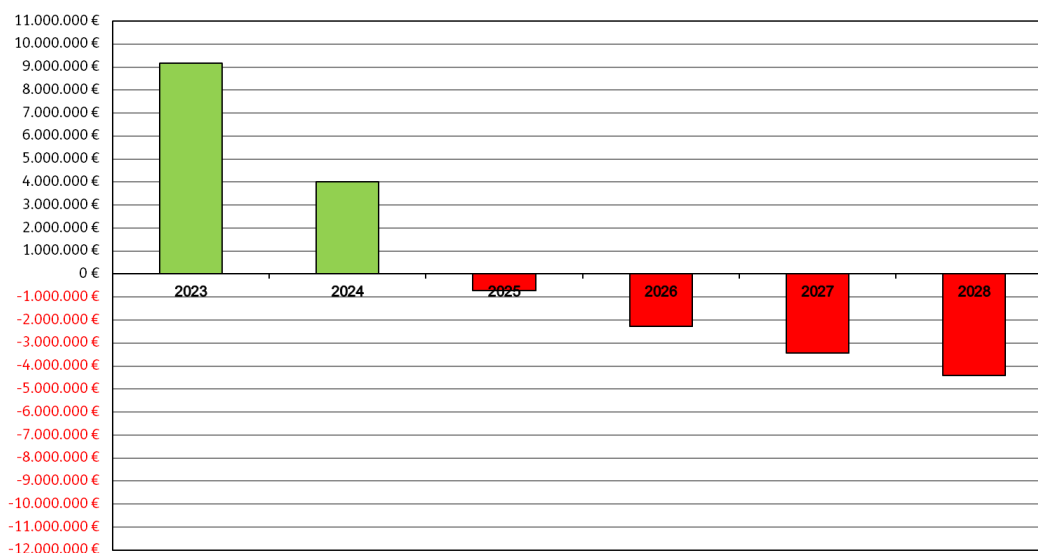
Entwicklung der Liquidität:

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2023	7.026.111 €	2.139.719 €	9.165.830 €
2024	9.165.830 €	-5.165.830 €	4.000.000 €
2025	4.000.000 €	-4.732.910 €	-732.910 €
2026	-732.910 €	-1.532.542 €	-2.265.452 €
2027	-2.265.452 €	-1.178.802 €	-3.444.254 €
2028	-3.444.254 €	-963.578 €	-4.407.832 €

Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und –abflüsse in 2025:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	1.254.000,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2025 auf das Haushaltsjahr 2024 mit entsprechenden Auszahlungen)	-100.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-110.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-5.486.500,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2025	-290.410,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-4.732.910,00 €

Liquidität
jeweils zum 31.12.



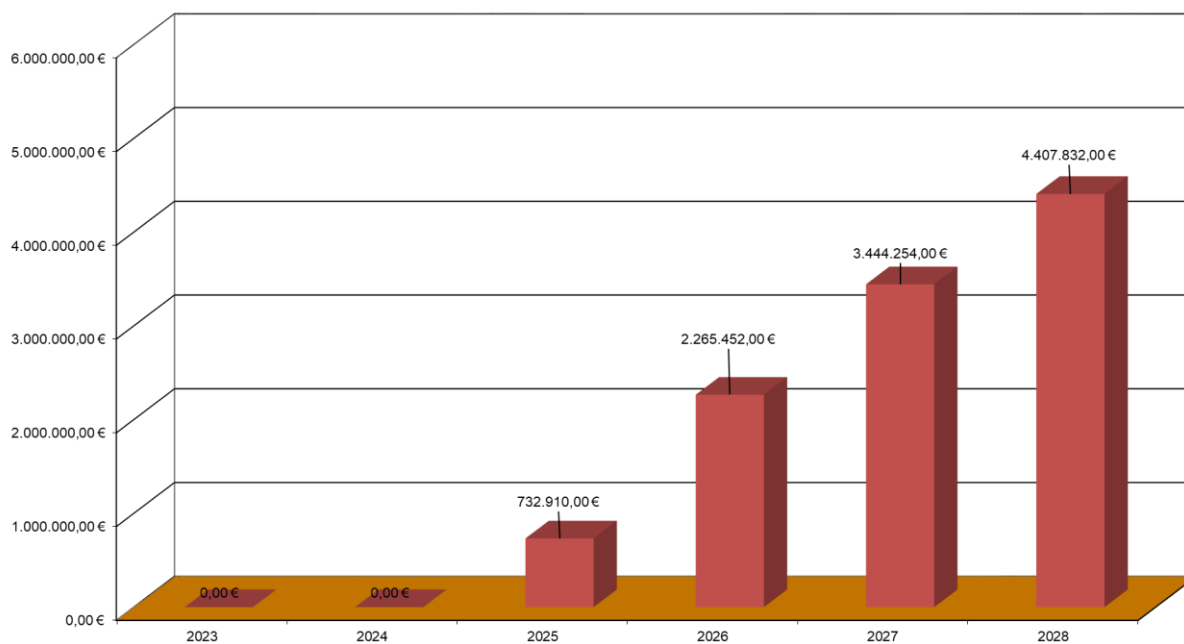


5.2.6 Kredite zur Liquiditätssicherung

Sofern zum 31.12 des Planjahres ein Bankkonto einen negativen Saldo ausweist, ist dieser unter „Krediten zur Liquiditätssicherung“ in der Bilanz darzustellen. Der negative Saldo eines Bankkontos wird auch bei der Ermittlung der Liquidität gesondert ausgewiesen (siehe auch Ziffer 5.2.5).

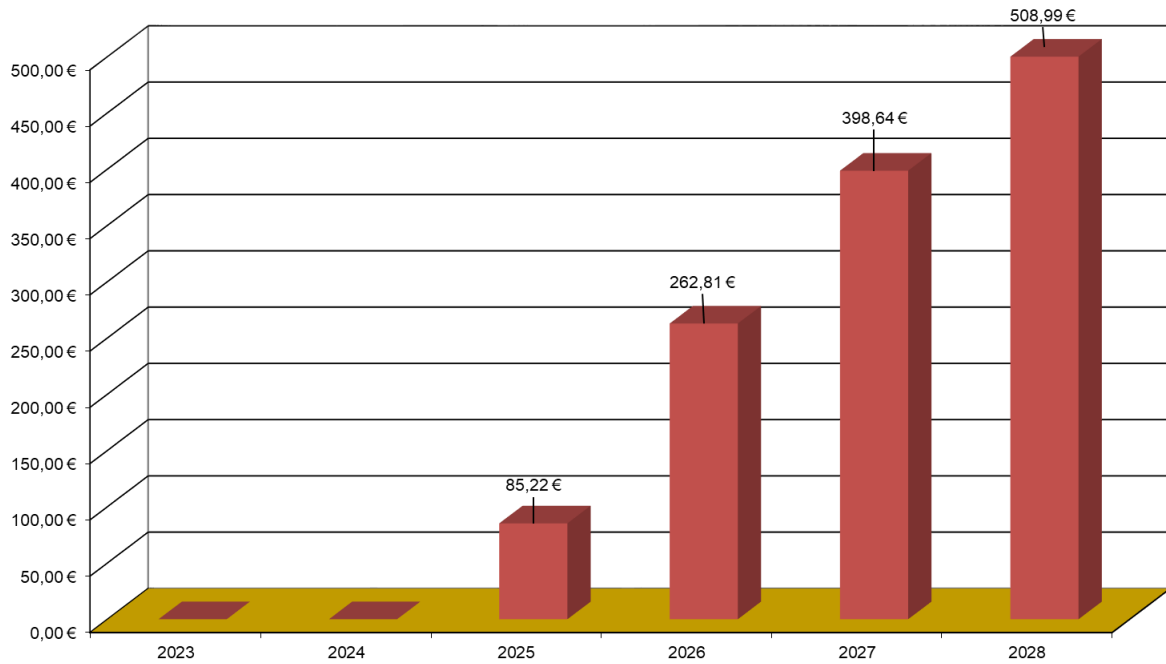
Kontokorrentsaldos zum 31.12.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0,00	0,00	-732.910	-2.265.452	-3.444.254	-4.407.832

Entwicklung der Kassenkredite





Entwicklung der Kassenkredite pro Kopf



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2025 wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 18. Oktober 2024

gez. R. Winkel

(Rüdiger Winkel)
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 18. Oktober 2024

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2025:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 28.10.2024 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 in geänderter Fassung am 12.12.2024 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2025 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 102/2024 vom 06.11.2024
- 1. Ergänzungsvorlage vom 18.11.2024 zur Verwaltungsvorlage 102/2024.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 20.11.2024 zur Verwaltungsvorlage 102/2024.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 29.11.2024 zur Verwaltungsvorlage 102/2024.
- 4. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2024 zur Verwaltungsvorlage 102/2024.

Die Anlage 8 der 4. Ergänzungsvorlage vom 11.12.2024 zur Verwaltungsvorlage Nr. 102/2024 (3. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 18.12.2024

gez. R. Weber

(Rainer Weber)
-Bürgermeister-

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.180.419,33	14.148.250	15.171.250	15.770.750	16.198.250	16.601.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.379,22	1.899.839	3.040.367	2.990.833	3.082.183	3.176.599
3	+ Sonstige Transfererträge	3.887,19	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.815,68	3.701.719	4.596.731	4.632.289	4.665.770	4.695.666
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.785,26	836.620	403.564	389.260	390.260	402.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.565,18	724.905	472.975	479.025	436.075	428.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.051,70	872.685	1.112.802	692.757	656.122	548.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.465,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.139.369,47	22.187.017	24.803.689	24.960.914	25.434.660	25.859.545
11	- Personalaufwendungen	-4.332.833,06	-4.999.100	-5.062.710	-5.073.660	-5.176.940	-5.310.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.780,57	-270.500	-260.200	-286.758	-285.758	-284.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.904.709,77	-5.134.420	-5.210.300	-4.461.565	-4.567.375	-4.565.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.337,81	-2.250.394	-2.356.127	-2.500.544	-2.586.186	-2.730.805
15	- Transferaufwendungen	-10.027.172,19	-10.697.991	-12.277.271	-12.539.921	-12.707.755	-12.915.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322.760,82	-1.755.159	-1.989.730	-1.921.145	-1.944.205	-1.938.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.129.594,22	-25.107.564	-27.156.338	-26.783.593	-27.268.220	-27.745.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.009.775,25	-2.920.547	-2.352.649	-1.822.680	-1.833.560	-1.886.158
19	+ Finanzerträge	93.894,82	19.550	12.150	12.250	12.350	12.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.938,75	-33.450	-55.000	-54.000	-71.000	-112.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.956,07	-13.900	-42.850	-41.750	-58.650	-99.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.088.731,32	-2.934.447	-2.395.499	-1.864.430	-1.892.210	-1.985.708
23	+ Außerordentliche Erträge	6.453,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.453,52	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.095.184,84	-2.934.447	-2.395.499	-1.864.430	-1.892.210	-1.985.708
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	543.127	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.095.184,84	-2.934.447	-1.852.372	-1.864.430	-1.892.210	-1.985.708
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	307,75	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	307,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.670.084,76	14.148.250	15.171.250	0	15.770.750	16.198.250	16.601.750
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604.456,87	979.533	2.069.820	0	2.012.410	2.095.910	2.171.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.887,19	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.580,75	3.260.105	4.148.905	0	4.170.915	4.184.915	4.206.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.053,32	836.620	403.564	0	389.260	390.260	402.260
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.927,50	724.905	472.975	0	479.025	436.075	428.575
7	+	Sonstige Einzahlungen	354.386,65	332.600	340.600	0	340.600	340.600	340.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.380,25	19.550	12.150	0	12.250	12.350	12.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.002.757,29	20.304.563	22.625.264	0	23.181.210	23.664.360	24.170.110
10	-	Personalauszahlungen	-4.302.924,97	-4.892.100	-4.837.900	0	-4.929.260	-5.022.240	-5.117.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	-261.298,84	-255.000	-259.000	0	-270.758	-270.758	-270.758
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709.666,74	-5.116.480	-5.192.800	0	-4.444.065	-4.549.875	-4.547.965
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.352,78	-33.450	-55.000	0	-354.000	-221.000	-112.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.889.410,72	-10.631.030	-12.189.480	0	-12.387.130	-12.558.530	-12.850.930
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.208.854,45	-1.673.159	-1.925.230	0	-1.856.645	-1.879.705	-1.873.945
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.489.508,50	-22.601.219	-24.459.410	0	-24.241.858	-24.502.108	-24.772.898
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.513.248,79	-2.296.656	-1.834.146	0	-1.060.648	-837.748	-602.788
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.529,65	2.874.400	2.181.850	0	2.096.800	2.250.800	2.367.550
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.193,99	1.239.300	2.146.140	0	1.142.700	872.700	402.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	677.533,77	1.448.066	2.233.146	0	1.218.806	915.246	482.460
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.164,00	5.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.421,41	5.567.066	6.577.436	0	4.474.606	4.055.046	3.268.410
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.145.853,44	-1.290.000	-1.100.000	0	-260.000	-110.000	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.644,34	-4.165.000	-2.070.000	0	-3.731.000	-4.974.000	-4.729.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-932.999,57	-1.357.950	-1.387.900	-350.000	-637.700	-205.300	-225.300

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.600,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204.097,35	-6.820.750	-4.565.700	-350.000	-4.636.500	-5.297.100	-5.072.100
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.308.675,94	-1.253.684	2.011.736	-350.000	-161.894	-1.242.054	-1.803.690
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.204.572,85	-3.550.340	177.590	-350.000	-1.222.542	-2.079.802	-2.406.478
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	565.000,00	1.254.000	0	0	162.000	1.242.000	1.804.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-834.069,50	-433.000	-468.000	0	-472.000	-341.000	-361.100
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.069,50	821.000	-468.000	0	-310.000	901.000	1.442.900
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.935.503,35	-2.729.340	-290.410	-350.000	-1.532.542	-1.178.802	-963.578
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.019.762,88	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.955.266,23	-2.729.340	-290.410	-350.000	-1.532.542	-1.178.802	-963.578
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	543.127	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

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	1.261.890	-4.444.470	-3.182.580	0	-3.182.580	0	-3.182.580
2	Sicherheit und Ordnung	752.301	-2.281.491	-1.529.190	0	-1.529.190	0	-1.529.190
3	Schulträgeraufgaben	451.351	-1.492.319	-1.040.968	0	-1.040.968	0	-1.040.968
4	Kultur und Wissenschaft	46.013	-175.686	-129.673	0	-129.673	0	-129.673
5	Soziale Leistungen	871.600	-1.371.400	-499.800	0	-499.800	0	-499.800
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.091	-462.098	-372.007	0	-372.007	0	-372.007
8	Sportförderung	314.721	-850.171	-535.449	0	-535.449	0	-535.449
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	-296.400	-296.300	0	-296.300	0	-296.300
10	Bauen und Wohnen	13.988	-122.219	-108.231	0	-108.231	0	-108.231
11	Ver- und Entsorgung	3.605.992	-2.940.185	665.807	0	665.807	0	665.807
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	758.132	-1.967.387	-1.209.255	0	-1.209.255	0	-1.209.255
13	Natur- und Landschaftspflege	242.610	-555.949	-313.339	0	-313.339	0	-313.339
14	Umweltschutz	122.500	-446.280	-323.780	0	-323.780	0	-323.780
15	Wirtschaft und Tourismus	5.550	-168.035	-162.485	0	-162.485	0	-162.485
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.266.850	-9.582.250	6.684.600	-42.850	6.641.750	0	6.641.750
	Summe	24.803.689	-27.156.338	-2.352.649	-42.850	-2.395.499	0	-2.395.499

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

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	381.689	-3.784.115	-3.402.426	2.162.440	-1.389.200	773.240	-2.629.186	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	693.125	-2.096.360	-1.403.235	55.000	-283.000	-228.000	-1.631.235	0	0	0	-350.000
03	Schulträgeraufgaben	366.590	-1.322.050	-955.460	0	-50.000	-50.000	-1.005.460	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	43.760	-171.175	-127.415	0	-5.000	-5.000	-132.415	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	871.600	-1.371.400	-499.800	0	0	0	-499.800	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79.300	-424.800	-345.500	2.550	-8.500	-5.950	-351.450	0	0	0	0
08	Sportförderung	71.790	-531.185	-459.395	110.300	-1.500	108.800	-350.595	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	-296.400	-296.300	0	0	0	-296.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	-108.115	-103.765	0	0	0	-103.765	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.418.200	-2.619.540	798.660	72.546	-481.000	-408.454	390.206	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.200	-1.007.130	-947.930	2.830.600	-2.213.000	617.600	-330.330	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	234.260	-501.750	-267.490	0	-100.000	-100.000	-367.490	0	0	0	0
14	Umweltschutz	122.500	-444.780	-322.280	0	-22.000	-22.000	-344.280	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	5.550	-163.360	-157.810	0	-12.500	-12.500	-170.310	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.273.250	-9.617.250	6.656.000	1.344.000	0	1.344.000	8.000.000	0	-468.000	-468.000	0
	Summe	22.625.264	-24.459.410	-1.834.146	6.577.436	-4.565.700	2.011.736	177.590	0	-468.000	-468.000	-350.000

Produktplan Uedem 2025

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

- 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

- 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

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	26	29	32	28	28	28
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	134	130	130	130	130	130
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	7.015	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	90	84	120	120	120	120
Anzahl Beiträge in den sozialen Medien	Anz.	133		150	153	156	159
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	109.484	98.400	109.800	111.000	112.200	113.400
Anzahl Beschwerden	Anz.	21	18	17	16	15	14
Anzahl Ideen und Anregungen	Anz.	4	10	6	7	8	9

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
---------------------	---------	-----	--------	--------	------	------	------

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahlen							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	109	110	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,90	2,17	1,98	1,99	1,93	1,69

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.608,20	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	960	960	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,97	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	21.657,17	15.418	15.468	15.468	15.468	15.468
11	- Personalaufwendungen	445.512,46	393.500	436.600	443.400	450.300	457.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.915,30	64.175	81.785	79.970	79.420	79.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.787,28	41.724	42.162	42.794	52.711	161.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.100	6.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.115,95	208.205	214.940	207.390	216.390	212.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.330,99	709.704	781.887	775.954	801.221	914.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-725.673,82	-694.286	-766.419	-760.486	-785.752	-898.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.673,82	-694.286	-766.419	-760.486	-785.752	-898.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-725.673,82	-694.286	-766.419	-760.486	-785.752	-898.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.751,00	104.660	103.930	103.310	105.110	106.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.850,00	72.510	111.952	71.152	75.812	80.682
29	= Teilergebnis	-631.772,82	-662.136	-774.441	-728.328	-756.454	-873.200

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	960	960	0	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,97	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.548,97	2.310	2.360	0	2.360	2.360	2.360
10	- Personalauszahlungen	448.316,01	393.500	436.600	0	443.400	450.300	457.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.411,60	64.175	81.785	0	79.970	79.420	79.970
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.100	6.400	0	2.400	2.400	2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	175.449,70	208.205	214.940	0	207.390	216.390	212.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.177,31	667.980	739.725	0	733.160	748.510	752.660
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.628,34	-665.670	-737.365	0	-730.800	-746.150	-750.300
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	716.000	3.004.000	3.075.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	716.000	3.004.000	3.075.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-716.000	-3.004.000	-3.075.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-675.628,34	-665.670	-777.365	0	-1.446.800	-3.750.150	-3.825.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-675.628,34	-665.670	-777.365	0	-1.446.800	-3.750.150	-3.825.300
40	= Liquide Mittel	-675.628,34	-665.670	-777.365	0	-1.446.800	-3.750.150	-3.825.300

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - 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	-716,0	-3.004,0	-3.075,0	-9,9	-6.804,9
26	I 7000400 Treppenlift Rathaus - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Saldo Treppenlift Rathaus	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 Personalkosten steigen, da im Büro des Bürgermeisters eine Teilzeitstelle neu besetzt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2025 Mittel in Höhe von 9.615 € für wiederkehrende Prüfungen, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (u.a. Reparaturen) geplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 56.060 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	15.200 €
- Aufwand für die Beheizung	26.800 €
- Grundbesitzabgaben	6.830 €

Im Sachkonto 52910000 sind für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 18.000 € für den Bereich hybride und digitale Ratsarbeit veranschlagt. Die aktuell im Ratssaal genutzte Diskussionsanlage, die auch temporär im mobilen Rahmen im Bürgerhaus für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt wird, ist nach Angaben des Herstellers bei zukünftigen Fehlern nicht mehr in Stand zu setzen, da diese herstellerseitig bereits abgekündigt wurde. Ersatzteile sind somit nicht mehr lieferbar.

Im Zuge einer Ersatzbeschaffung soll diese nun über ein Miet- bzw. Leasingkonzept erneuert werden. Um zukünftig für hybride und digitale Rats- und Ausschussarbeit gerüstet zu sein, wird eine Diskussionsanlage angeschafft, die im weiteren Verlauf diese Themen abbilden kann und dahingehend kompatibel sein muss.

Im ersten Schritt soll die eigentliche Diskussionsanlage des Ratssaals mit den notwendigen neuen mobilen Sprechstellen und den Steuer- und Aufzeichnungskomponenten ersetzt werden, um einem irreparablen Ausfall entgegenzuwirken. Zudem soll die Möglichkeit von Speech-to-Text für automatisierte Niederschriften gegeben sein. Im späteren Verlauf folgen dann, nach Freigabe durch die Gremien, die zusätzlichen Komponenten für die hybride und digitale Ratsarbeit, wie die Kamertechnik, Streaming-Hardware, digitale Abstimmssysteme und die externe Gremienarbeit. Dieser zweite Schritt ist allerdings noch nicht Teil der Haushaltsplanung 2025 und soll nach Bedarf in den Folgejahren beauftragt werden.

Erläuterungen

Da die geplante neue Diskussionsanlage durch Akustiker eingemessen wird, kann diese nicht mehr für die Außeneinsätze z.B. im Bürgerhaus genutzt werden. Hierfür soll bei Bedarf einer externen Sitzung, die außerhalb des Ratssaals stattfinden muss, notwendige Technik zusätzlich für diesen Tag angemietet werden. Entsprechende Erstangebote für die oben genannten Punkte liegen der Gemeindeverwaltung zur Planung der Mittel vor.

Transferaufwendungen

Für die Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst beziehungsweise für die Anschaffung von iPads können die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger Zuschüsse erhalten (maximal 800 €). Für Ersatzbeschaffungen sind 6.400 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 132.500 € und die Fraktionszuwendungen 8.250 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Nachrufe, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u. ä.) 24.250 € veranschlagt worden. Hierzu wird auf Seite 1 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 10.000 € und für Geschäftsaufwendungen 9.500 € (u.a. 6.000 € für einen Ratsausflug) eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Energetische Sanierung des Rathauses – 7000041

Die energetische Sanierungsmaßnahme des Rathauses ist eine Einzelmaßnahme aus dem Masterplan zur energetischen Untersuchung der 22 gemeindlichen Gebäude (Teilklimakonzepte), siehe Verwaltungsvorlage Nr. 70/2011.

Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung soll aufgrund des bestehenden und künftigen Raumbedarfs der westliche Verwaltungsflügel des Rathausgebäudes aufgestockt und ausgebaut werden. Hierzu wird unter anderem auf die Verwaltungsvorlagen Nr. 35/2015, Nr. 70/2018 und Nr. 52/2019 verwiesen.

Es ist nunmehr geplant, im Jahr 2025 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.

Für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen werden mit diesem Haushaltsplan weiterhin insgesamt Mittel in Höhe von 6.945.000 € veranschlagt (Stand: September 2023), die sich wie folgt auf die Jahre 2025 bis 2028 verteilen:

2025: 150.000 € per Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
2026: 716.000 €
2027: 3.004.000 €
2028: 3.075.000 €

Erläuterungen

Treppenlift Rathaus – 7000400

Für die Anschaffung und Installation eines Treppenlifts im Rathaus der Gemeindeverwaltung Uedem werden 40.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf die Seiten 2 und 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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 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%, in 2023 bei 9,53% und 2024 bis September 7,10%.

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

Maßnahmen

Zur Steigerung des Employer-Brandings (Arbeitgebermarkenbildung) und zur Personalentwicklung werden folgende Maßnahmen eingeführt 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 Betreuung von internen Ausbilderinnen und Ausbilder in den jeweiligen Fachbereichen
- Teilnahme an der Veranstaltung "Ausbildungsnacht"
- Prozessoptimierungen durch Einführung neuer Fachverfahren und Begleitung
- Darlehen "Jobrad"

Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeiterbindung:

- Förderung der Kommunikation und der Teamfähigkeit durch Schulungen und Workshops

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

- 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 Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche
- 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. Inspektoranwärterinnen und Inspektoranwärter.

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

- 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
- Bereitstellung eines Employee Assistance Program (EAP) - Beratungsleistungen zu psychischen Gesundheitsproblemen, Stressmanagement, Konfliktlösung, Suchtprävention usw.

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	3	2	3	3	4	4
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	1	1	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.	1	1	1	0	0	1
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	44	41	44	44	44	44
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	17	17	17	15	15	15
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	13	15	12	12	12	12
Auszubildende	Anz.	3	2	2	2	2	2
Studierende (Bachelor of Laws)	Anz.	1	1	0	0	0	0
Kündigungen (Rathaus)	Anz.	1	0	0	0	0	0
Kündigungen (Außenstellen)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Initiativbewerbungen	Anz.	22	20	20	20	20	20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Krankenquote	%	10,83	10,75	9,00	8,50	8,00	7,50
Personalintensität	%	19,57	19,88	18,61	18,91	18,94	19,06
Fluktuationsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren (ohne Auszubildende)	%	4,00	25,00	15,00	15,00	15,00	30,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,92	11,82	5,26	6,33	6,00	5,68

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,36	0	6.600	450	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,85	149.687	67.787	87.245	85.610	84.225
10	= Ordentliche Erträge	9.856,21	149.687	74.387	87.695	85.610	84.225
11	- Personalaufwendungen	502.278,27	538.700	687.310	615.360	634.140	681.600
12	- Versorgungsaufwendungen	189.762,84	270.500	260.200	286.758	285.758	284.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.846,34	319.250	323.150	350.650	383.650	385.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.577,13	13.635	19.306	22.968	27.919	30.557
15	- Transferaufwendungen	319,00	1.200	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.111,04	123.230	123.550	108.750	94.250	99.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.894,62	1.266.515	1.414.316	1.385.286	1.426.517	1.482.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.067.038,41	-1.116.828	-1.339.929	-1.297.591	-1.340.907	-1.398.690
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,12	1.450	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.400,12	-1.450	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.438,53	-1.118.278	-1.339.929	-1.297.591	-1.340.907	-1.398.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.438,53	-1.118.278	-1.339.929	-1.297.591	-1.340.907	-1.398.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.620,00	277.900	468.990	298.340	308.680	320.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	9.260	9.282	9.252	9.352	9.312
29	= Teilergebnis	-729.518,53	-849.638	-880.221	-1.008.503	-1.041.579	-1.087.862

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,36	0	6.600	0	450	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369,36	0	6.600	0	450	0	0
10	- Personalauszahlungen	468.590,82	431.700	462.500	0	470.960	479.440	488.500
11	- Versorgungsauszahlungen	261.298,84	255.000	259.000	0	270.758	270.758	270.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.064,71	319.250	323.150	0	350.650	383.650	385.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,12	1.450	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	319,00	1.200	800	0	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	118.564,24	123.230	123.550	0	108.750	94.250	99.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.237,73	1.131.830	1.169.000	0	1.201.918	1.228.898	1.245.358
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.868,37	-1.131.830	-1.162.400	0	-1.201.468	-1.228.898	-1.245.358
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.164,00	5.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,00	5.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.401,40	37.950	39.900	0	37.000	37.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.001,40	45.750	47.700	0	44.800	44.800	14.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.837,40	-40.450	-40.500	0	-37.600	-37.600	-7.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.117.705,77	-1.172.280	-1.202.900	0	-1.239.068	-1.266.498	-1.252.958
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.117.705,77	-1.172.280	-1.202.900	0	-1.239.068	-1.266.498	-1.252.958
40	= Liquide Mittel	-1.117.705,77	-1.172.280	-1.202.900	0	-1.239.068	-1.266.498	-1.252.958

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,1	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,4	271,4
	Saldo Ratenkauf EDV-Hardware	-30,1	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,4	-271,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	5,3	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	12,3	41,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	28,1	47,7	0,0	44,8	44,8	14,8	261,4	413,5
	Saldo	-22,7	-22,8	-40,5	0,0	-37,6	-37,6	-7,6	-249,0	-372,3

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 Beihilferückstellungen 5.100 €

Laut des vorliegenden Heubeck-Gutachtens, welches jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse in Auftrag gegeben wird, sind in 2025 keine Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

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 5.062.710 € veranschlagt. Dies sind 63.310 € mehr als 2024. Der Anteil der Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 19,60 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte (Kernprodukte) für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Höhe von 182.885,38 € für die Standardleistungen und 12.275,21 € für weitere Dienstleistungen des KRZN - sogenannte „Optionale Produkte“ - außerhalb der Kernproduktentgelte.

Die Kosten für die Pakete des KRZN sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse im Jahr 2024 für das Jahr 2025 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 3.827,00 €/Jahr, SQL-Software-Agreement Lizenzen mit 1.388 € und die seit dem Haushaltsjahr 2024 einzuplanenden Lizenzen für die Umstellung auf Microsoft365 in Höhe von aktuell 12.358 € hinzu (die Berechnung der notwendigen 80 Lizenzen muss nach Benutzerinnen und Benutzern und nicht vorhandenen Arbeitsplätzen kalkuliert werden). Zusätzliche Entgelte werden mit 18.818,74 € 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 4.852,16 € berechnet.

Des Weiteren fallen Kosten für die Serverauslagerung ins Rechenzentrum in Höhe von 33.280 € im Jahr an. Hierunter werden Posten geführt, wie z. B. das Hosting der Server, die Lizenzen für das Serverbetriebssystem, das Daten-Backup und die benötigten Festplattenkapazitäten. Die zu entrichtenden Kosten für diese Auslagerung haben sich im Gegensatz zum ersten Angebot des Rechenzentrums für die Haushaltsplanung 2024

Erläuterungen

nun um etwa 5.800 € p.a. verringert. Insgesamt wird in dem Bereich ein Betrag in Höhe von 270.000 € veranschlagt.

Im Sachkonto Aufwendungen nicht aktivierter Vermögensgüter sind neue Telefonendgeräte für die vorhandene Telefonanlage der Gemeindeverwaltung in Höhe von 9.800 € veranschlagt. Diese müssen aufgrund von Alters- und Performancegründen in den kommenden zwei Jahren erneuert werden, da diese - laut Hersteller - ab einem der nächsten Updates nicht mehr durch die Telefonanlage unterstützt werden. Weiterhin werden neue Lizenzen für die Erweiterung der Telefonanlage für die Außenstellen (Bauhof und Jugendzentrum Focus) benötigt. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Zentralisierung und der geplanten Rufnummernneustrukturierung, demnach werden 3.400 € benötigt. Des Weiteren müssen Komponenten der Übertragungsstrecke zum Bauhof und zum Jugendzentrum Focus erneuert werden, um eine einwandfreie Funktion der Daten- und Gesprächsverbindungen zu gewährleisten. Hier werden Mittel in Höhe von 1.800 € angesetzt. Für das „Mobile Arbeiten“ werden zusätzliche Computer-Monitore benötigt, wofür 3.700 € angesetzt werden.

Weiterhin sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld in Höhe von 25.300 €, Rechtsberatungskosten von 7.500 € und 10.000 € für eine Aktualisierung der Stellenbemessung eines Fachbereiches.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für die Cyber-Versicherung (4.000 €) sowie der Aufwand für Schulungen und Fortbildungen (23.500 €).

Die Kosten für den Arbeitsschutz werden mit insgesamt 12.000 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen: 2.500 € Sicherheitsfachkraft, 2.700 € Betriebsärztin, 5.200 € für Elektroprüfungen, 1.000 € für Sonstiges und 600 € für den Brandschutzbeauftragten.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) werden für einen Gesundheitstag 1.200 € und für eine externe Mitarbeiterbetreuung in Gesundheitsfragen, Rechtsfragen u.a. für alle Mitarbeitende und deren im gleichen Haushalt lebenden Familienmitglieder mit 7.300 € veranschlagt.

Im Sachkonto Mieten und Pachten sind Kosten in Höhe von 6.500 € für die Anschaffung einer neuen Version der Software Adobe Acrobat angesetzt. Derzeit sind noch sieben ältere Versionen im Einsatz, die nach der Umstellung auf das neue Betriebssystem in der Verwaltung nicht mehr genutzt werden können. Eine Neuanschaffung ist derzeit nur noch als Abonnement beim Hersteller möglich.

C. Investitionstätigkeit

Unterhalb der Wertgrenze – Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Zur Beschaffung von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 30.000 € veranschlagt. Für die Umstellung der Arbeitsplätze im Rathaus auf Shared-Desk werden im Haushaltsjahr 2025 die ersten 20 PCs gegen Notebooks mit Dockingstation und Zubehör getauscht. Diese sollen gleichzeitig durch die Mitarbeitenden als Telearbeitsplatz genutzt werden. Zum Gesamtansatz von 47.700 € gehören auch eine neue Kameraausstattung mit Zubehör für die Öffentlichkeitsarbeit (1.400 €), Darlehen für Bedienstete zur Anschaffung von Jobrädern (7.800 €) und sowie weitere Anschaffungen im IT-Bereich.

Produktplan Uedem 2025

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
- Zentrale Vergabestelle

Fachausschuss

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,05	4,98	13,88	6,38	6,23	6,14

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.183,41	0	17.500	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.716,47	26.600	54.100	26.600	26.600	26.600
10	= Ordentliche Erträge	101.899,88	26.600	71.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	226.977,65	282.400	288.500	293.000	297.600	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	17,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,21	81.000	49.500	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	109.267,10	110.000	117.000	119.500	126.000	128.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.044,07	60.540	60.940	61.140	61.340	61.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.697,76	533.940	515.940	495.640	506.940	514.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.797,88	-507.340	-444.340	-464.040	-475.340	-482.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.797,88	-507.340	-444.340	-464.040	-475.340	-482.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.797,88	-507.340	-444.340	-464.040	-475.340	-482.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.310,82	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.970,00	43.240	80.092	51.892	55.082	58.442
29	= Teilergebnis	-302.457,06	-550.580	-524.432	-515.932	-530.422	-541.282

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.553,19	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.543,04	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.096,23	9.100	26.600	0	14.100	14.100	14.100
10	- Personalauszahlungen	228.351,32	282.400	288.500	0	293.000	297.600	302.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212,27	81.000	49.500	0	22.000	22.000	22.000
14	- Transferauszahlungen	86.083,69	110.000	117.000	0	119.500	126.000	128.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.375,50	16.040	16.440	0	16.640	16.840	17.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.022,78	489.440	471.440	0	451.140	462.440	469.940
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.073,45	-480.340	-444.840	0	-437.040	-448.340	-455.840
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	120.073,45	-480.340	-444.840	0	-437.040	-448.340	-455.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	120.073,45	-480.340	-444.840	0	-437.040	-448.340	-455.840
40	= Liquide Mittel	120.073,45	-480.340	-444.840	0	-437.040	-448.340	-455.840

Erläuterungen

Produkt: 103 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurde eine zu erwartende Erstattung der Verbandsumlage des Kommunalen Kassenverbandes für das Jahr 2024, fällig im Jahr 2025, eingeplant (17.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dergleichen (9.000 €) sowie die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 (17.500 €) und für die Kosten der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2024 und 2025 (27.500 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 (korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung)	17.500 €
- Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW)	27.500 €
- externe Beratungsleistungen zu steuerlichen Sachverhalten	4.000 €
- Körperschaftssteuererklärung durch einen Steuerberater	500 €

Die Prüfung der Gemeinde Uedem durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist im Januar 2024 gestartet und dauert aktuell noch an. Im Jahr 2024 wurde eine Abschlagsrechnung gestellt. Die Schlussrechnung wird erst in 2025 eingehen, weshalb die Hälfte der voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 55.000 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestehen aus der Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 117.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung	5.000 €
- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025	17.500 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“	15.000 €

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	25	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	40,00	25	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	55.168,50	57.000	62.000	63.300	64.600	65.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,12	300	1.050	300	300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,79	4.200	4.300	5.300	4.400	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.429,41	61.500	67.350	68.900	69.300	78.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.389,41	-61.475	-67.325	-68.875	-69.275	-78.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.389,41	-61.475	-67.325	-68.875	-69.275	-78.675
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.389,41	-61.475	-67.325	-68.875	-69.275	-78.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.660,00	9.040	11.622	8.972	9.042	9.052
29	= Teilergebnis	-78.049,41	-70.515	-78.947	-77.847	-78.317	-87.727

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	25	25	0	25	25	25
10	- Personalauszahlungen	54.495,78	57.000	62.000	0	63.300	64.600	65.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.050	0	300	300	8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.093,79	4.200	4.300	0	5.300	4.400	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,57	61.500	67.350	0	68.900	69.300	78.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.549,57	-61.475	-67.325	0	-68.875	-69.275	-78.675
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-56.549,57	-61.475	-67.325	0	-68.875	-69.275	-78.675
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.549,57	-61.475	-67.325	0	-68.875	-69.275	-78.675
40	= Liquide Mittel	-56.549,57	-61.475	-67.325	0	-68.875	-69.275	-78.675

Erläuterungen

Produkt: 104 - Steuern und Abgaben

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach 2023 soll im Jahr 2028 die nächste Hundebestandszählung durchgeführt werden, weshalb die Aufwendungen in dem Jahr entsprechend höher ausfallen (+8.000 €).

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	13	13	14	13	13	13
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	4	4	4	4	4	4
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	3	2	3	3	3	3
Jährlicher CO ² Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	31.548	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,57	14,97	5,23	5,42	5,35	4,55
Durchschnittlicher CO ² Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	2.426,8	2.400,0	2.228,6	2.400,0	2.400,0	2.400,0

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.117,65	11.468	19.769	19.769	19.769	16.967
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	7.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081,90	37.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.349,55	56.168	19.769	19.769	19.769	16.967
11	- Personalaufwendungen	95.552,88	92.800	105.000	107.000	109.000	111.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.146,91	107.635	101.580	92.380	91.880	92.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.141,67	96.730	94.465	94.280	97.670	98.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.997,69	77.950	77.050	70.850	70.850	70.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.839,15	375.115	378.095	364.510	369.400	372.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.489,60	-318.948	-358.325	-344.741	-349.631	-355.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.489,60	-318.948	-358.325	-344.741	-349.631	-355.941
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.489,60	-318.948	-358.325	-344.741	-349.631	-355.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,00	6.640	9.202	6.572	6.622	6.652
29	= Teilergebnis	-317.128,82	-325.588	-367.527	-351.313	-356.253	-362.593

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	7.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081,90	37.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.231,90	44.700	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.621,16	92.800	105.000	0	107.000	109.000	111.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.225,83	107.635	101.580	0	92.380	91.880	92.780
15	- Sonstige Auszahlungen	66.948,58	77.950	77.050	0	70.850	70.850	70.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.795,57	278.385	283.630	0	270.230	271.730	274.630
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.563,67	-233.685	-283.630	0	-270.230	-271.730	-274.630
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.177,30	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.440,40	115.500	10.500	0	35.200	55.300	55.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.617,70	115.500	10.500	0	35.200	55.300	55.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.617,70	-107.800	-10.500	0	-35.200	-55.300	-55.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-362.181,37	-341.485	-294.130	0	-305.430	-327.030	-329.930
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-362.181,37	-341.485	-294.130	0	-305.430	-327.030	-329.930
40	= Liquide Mittel	-362.181,37	-341.485	-294.130	0	-305.430	-327.030	-329.930

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115,8	110,5	0,0	0,0	30,0	50,0	50,0	933,2	1.063,2
	Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-115,8	-110,5	0,0	0,0	-30,0	-50,0	-50,0	-869,1	-999,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,0	10,5	0,0	5,2	5,3	5,3	273,2	299,5
	Saldo	-5,8	2,7	-10,5	0,0	-5,2	-5,3	-5,3	-227,2	-253,5

Erläuterungen

Produkt: 105 - Bauhof und Fuhrpark

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Die bisherige Kostenerstattung in Höhe von rd. 37.000 € entfällt, da zurzeit kein Arbeitsplatz nach § 16 i SGB II besetzt wird.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Da zurzeit die Besetzung mit einer Arbeitskraft nach § 16 i SGB II nicht möglich ist, werden Ferienjobber vermehrt eingesetzt. Diese werden mit Mindestlohn vergütet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 16.800 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartungen und Prüfungen	4.800 €
- Betonsanierung	10.000 €

Mit der Betonsanierung werden Setzrisse und Mängel an tragenden Wänden im Kellerbereich behoben.

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von insgesamt 12.430 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	4.030 €
- Aufwand für die Beheizung	8.400 €

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

- Fahrzeugunterhaltung	35.000 €
- Treibstoff	25.000 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	9.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing für 4 Dienstwagen	23.000 €
- Steuern, Versicherungen	19.265 €

Für die Neuanschaffung von Mobiliar (Tische und Stühle) im Aufenthaltsraum des Bauhofes werden Mittel in Höhe von 4.700 € eingeplant. Derzeit stehen die ausrangierten Tische und Stühle des ehemaligen Ausschusszimmers im Aufenthaltsraum, die sehr unpraktisch und sehr großflächig und damit nicht praktikabel sind.

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7000133

In 2025 sind keine Investitionen für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen eingeplant. Hierzu wird auf die Seiten 4 und 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Für den Ersatz defekter Kleingeräte und den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 10.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind 4.500 € für die Beschaffung einer Wildkrautbürste.

Produktplan Uedem 2025

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) bzw. OZG-Änderungsgesetz (OZGÄndG)
- 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

- Nutzung der ePost zum kostengünstigen und effizienten Versand von Ausgangspost
- 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
- weiterer Ausbau von digitalen Zahlungsmöglichkeiten mit komfortabler Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Buchung von Zahlungen in der Zahlungsstelle (z. B. Schwimmkurse)
- Nachnutzung von EfA-Leistungen (Einer-für-Alle-Leistungen) wie z. B. Ummeldungen 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 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	177.991	180.000	135.000	129.000	109.500	95.000
- davon Farbkopien	Anz.	62.582	60.000	57.000	55.000	48.000	44.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	115.409	120.000	78.000	74.000	61.500	51.000

Erläuterung Mengen Plan

Drucke und Kopien - Aufgrund der im laufenden Jahr 2024 ermittelten Zahlen für Kopien und Drucke ist davon auszugehen, dass die Anzahl der auf den gemieteten Kopierern ausgegebenen Seiten um 3000 bei den Farb-Drucken und um 40000 bei den S/W-Drucken, auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, sinken werden. Der Planwert wurde entsprechend den Werten für das Haushaltsjahr 2025 reduziert.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,35	0,26	0,33	0,34	0,33	0,33

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.150,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	149.997,82	299.200	214.200	218.500	222.900	227.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.053,67	17.200	18.800	18.800	17.800	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.470,72	5.546	5.646	5.696	5.624	5.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.732,62	145.230	154.130	144.530	153.530	144.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.254,83	467.176	392.776	387.526	399.854	395.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.104,71	-465.976	-391.476	-386.226	-398.554	-394.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.104,71	-465.976	-391.476	-386.226	-398.554	-394.043
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.104,71	-465.976	-391.476	-386.226	-398.554	-394.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.740,00	35.640	36.238	36.238	36.298	35.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.690,00	70.260	72.380	69.360	70.520	71.220
29	= Teilergebnis	-387.054,71	-500.596	-427.618	-419.348	-432.776	-429.985

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,22	200	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	150.819,17	299.200	214.200	0	218.500	222.900	227.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.244,26	17.200	18.800	0	18.800	17.800	17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	130.223,34	145.230	154.130	0	144.530	153.530	144.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.286,77	461.630	387.130	0	381.830	394.230	389.730
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.136,55	-461.430	-386.830	0	-381.530	-393.930	-389.430
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-317.136,55	-464.430	-387.830	0	-382.530	-394.930	-390.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.136,55	-464.430	-387.830	0	-382.530	-394.930	-390.430
40	= Liquide Mittel	-317.136,55	-464.430	-387.830	0	-382.530	-394.930	-390.430

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	127,0	131,0
	Saldo	0,0	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-116,4	-120,4

Erläuterungen

Produkt: 106 - Allgemeine Dienste

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Zwei Mitarbeitende wurden anderen Produkten zugeordnet, da die Infozentrale dem Fachbereich 2 zugeordnet wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 1.000 € als Vorsorgeansatz für die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem Sicherheitskonzept ergeben, veranschlagt.

Für die Digitalisierung von Archivgut und die Kassation (Vernichtung von Unterlagen aus dem Archiv) werden insgesamt 7.700 € eingeplant. Für die sukzessive Aktendigitalisierung werden 2.500 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Mittel für drei höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle u.a. benötigt. Insgesamt werden bei den Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände 5.600 € eingeplant.

Die Kosten für die Versicherungen belaufen sich auf insgesamt 71.500 € und setzen sich unter anderem wie folgt zusammen:

Gesetzliche Unfallversicherung Bedienstete	29.000 €
Allgemeine Haftpflichtversicherung	21.000 €
Bautechnikerhaftpflichtversicherung	300 €
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	1.200 €
Vermögenseigenschadenversicherung	5.000 €
Elektronikversicherung	4.100 €
Elektronikversicherung, mobile Endgeräte Grundschule	4.400 €
Rechtsschutzversicherung	5.200 €

Unter dem Sachkonto Mieten und Pachten sind Mittel in Höhe von 11.500 € berücksichtigt worden. Hierunter fallen unter anderem die jährlichen Mietkosten für den Kopierer im Keller und die Bürodrucksysteme der Verwaltung in Höhe von 10.300 €.

Für den Bereich Telefonkosten wurde für das Haushaltsjahr 2025 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.

Für den Bereich Aus- und Fortbildung werden insgesamt 4.000 € für den Datenschutz, Seminare im Bereich des Archivwesens und die Nutzung einer Online-Lernplattform (Lizenzgebühren) veranschlagt.

Erläuterungen

Die Auflegung der „Uedemer Studien 12“ wurde aus Kapazitätsgründen in das Jahr 2025 verschoben. Dafür werden 5.000 € und für die Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut 1.500 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2025

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 Erhaltungsmaßnahmen

Fachausschuss

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

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Operative Ziele

- Einsparung von Energie
- Reduzierung des CO²-Ausstoßes

Zielerläuterung

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

Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Errichten von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	92.482	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	74.482	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon Mehrzweckräume im UG	kWh	13.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	78.179,00	82.000,00	78.000,00	78.179,00	78.179,00	78.179,00
CO ² -Emissionen gesamt (BH)	kg	46.147,00	42.430,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	91.039,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	10.569,00	12.057,00	12.059,00	12.058,00	12.058,00	12.058,00
CO ² -Emissionen gesamt (FW)	kg	18.804,00	17.635,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	83.640,00	75.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	18.879,00	19.812,00	19.346,00	19.346,00	19.346,00	19.346,00
CO ² -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg	20.953,00	19.945,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00	20.879,00
Einfachturnhalle							

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	58.033,00	55.000,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	5.669,00	3.120,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
CO ² -Emissionen gesamt (EFTH)	kg	11.559,00	11.447,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Platzhaus Uedem							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m ³	66.268,00	6.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	5.822,00	8.667,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg	29.557,00	30.203,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	1.551,00	2.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	5.104,00	9.647,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00
CO ² -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg	6.576,00	14.088,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00
Grundschule							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	179.467,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	27.903,00	25.000,00	24.367,00	24.367,00	24.367,00	24.367,00
CO ² -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg	39.904,00	38.753,00	41.771,00	43.371,00	44.971,00	44.971,00
Lehrschwimmhalle (LSH)							
Wärmeverbrauch LSH	kWh	232.132,00	225.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh	52.581,00	15.029,00	52.419,00	52.419,00	52.419,00	52.419,00
CO ² -Emissionen gesamt (LSH)	kg	58.226,00	47.610,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,98	90,99	120,72	82,16	80,33	66,08
Bürgerhaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	58,09	47,11	50,88	50,88	50,88	50,88
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	49,11	51,51	48,99	49,11	49,11	49,11
Feuerwehrgerätehaus Uedem							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	306,53	269,36	286,20	286,20	286,20	286,20
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	35,59	40,60	40,60	40,60	40,60	40,60
Zweifachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	54,70	49,05	53,63	53,63	53,63	53,63
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	12,35	12,96	12,65	12,65	12,65	12,65
Einfachturnhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	133,41	126,44	121,26	121,26	121,26	121,26
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	13,03	7,17	14,10	14,10	14,10	14,10
Platzhaus Uedem							

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gasverbrauch pro m ²	m ³	298,50	29,28	297,30	297,30	297,30	297,30
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	26,23	39,04	41,16	41,16	41,16	41,16
Platzhaus Keppeln							
Heizölverbrauch pro m ²	l/m ²	7,99	12,99	7,73	7,73	7,73	7,73
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	26,31	49,73	38,02	38,02	38,02	38,02
Grundschule							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	50,87	53,85	56,69	59,52	55,58	55,58
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	7,91	7,09	6,91	6,91	6,16	6,16
Lehrschwimmhalle							
Wärmeverbrauch pro m ²	kWh/m ²	502,45	487,01	456,71	456,71	456,71	456,71
Stromverbrauch pro m ²	kWh/m ²	113,81	32,53	113,46	113,46	113,46	113,46

Erläuterung Kennzahlen Plan

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

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.329,95	68.317	76.480	76.480	76.480	76.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.467,78	310.050	330.304	316.000	316.000	316.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.664,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.390,43	354.057	657.057	245.057	210.057	104.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.741,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.594,30	747.924	1.079.341	653.037	618.037	512.037
11	- Personalaufwendungen	191.783,35	231.900	213.800	218.000	222.300	226.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.486,32	299.675	350.075	189.600	184.750	186.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.419,08	196.326	228.267	236.600	236.600	236.600
15	- Transferaufwendungen	154.472,00	70.950	66.700	116.700	91.700	91.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.324,21	23.125	35.265	33.980	33.980	33.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.484,96	821.976	894.107	794.880	769.330	774.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.890,66	-74.053	185.234	-141.843	-151.293	-262.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.890,66	-74.053	185.234	-141.843	-151.293	-262.893
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.890,66	-74.053	185.234	-141.843	-151.293	-262.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.891,66	11.330	13.882	11.222	11.332	11.372
29	= Teilergebnis	-378.040,66	-85.383	171.352	-153.065	-162.625	-274.265

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.834,29	310.050	330.304	0	316.000	316.000	316.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.865,48	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.699,77	325.550	345.804	0	331.500	331.500	331.500
10	- Personalauszahlungen	192.292,39	231.900	213.800	0	218.000	222.300	226.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.306,17	299.675	350.075	0	189.600	184.750	186.050
14	- Transferauszahlungen	56.583,41	70.950	66.700	0	116.700	91.700	91.700
15	- Sonstige Auszahlungen	13.328,50	23.125	35.265	0	33.980	33.980	33.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.510,47	625.650	665.840	0	558.280	532.730	538.330
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.810,70	-300.100	-320.036	0	-226.780	-201.230	-206.830
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	31.500	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.193,99	1.231.600	2.146.140	0	1.142.700	862.700	402.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.193,99	1.263.100	2.155.240	0	1.151.800	871.800	411.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145.853,44	1.280.000	1.090.000	0	250.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	777.882,95	39.000	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.394,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.130,39	1.319.000	1.290.000	0	250.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364.936,40	-55.900	865.240	0	901.800	771.800	311.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.565.747,10	-356.000	545.204	0	675.020	570.570	104.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.565.747,10	-356.000	545.204	0	675.020	570.570	104.370
40	= Liquide Mittel	-1.565.747,10	-356.000	545.204	0	675.020	570.570	104.370

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	I 700048 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke + aus der Veräußerung von Sachanlagen	283,9	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.861,3	3.861,3
	Saldo Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	283,9	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.861,3	3.861,3
24	I 7000301 Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.931,8	1.931,8
	Saldo Wohngebiet Mörsfeld - Teil 1	-146,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.931,8	-1.931,8
24	I 7000311 Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999,4	1.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.999,4	2.099,4
	Saldo Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reih	-999,4	-1.000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.999,4	-2.099,4
18	I 7000324 Bau Dorfhaus U`bruch + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
25	- für Baumaßnahmen	687,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,3	757,3
	Saldo Bau Dorfhaus U`bruch	-487,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-507,3	-507,3
24	I 7000334 Entwicklung Wohnbauland - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	250,0	990,0	0,0	250,0	100,0	100,0	404,5	1.844,5
	Saldo Entwicklung Wohnbauland	0,0	-250,0	-990,0	0,0	-250,0	-100,0	-100,0	-404,5	-1.844,5
19	I 7000338 Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	580,0	1.475,0	0,0	935,0	655,0	295,0	580,0	3.940,0

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1	0,0	580,0	1.475,0	0,0	935,0	655,0	295,0	580,0	3.940,0
19	I 7000358 Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	98,0	107,1	0,0	107,1	107,1	107,1	98,0	526,4
	Saldo Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel	0,0	98,0	107,1	0,0	107,1	107,1	107,1	98,0	526,4
19	I 7000359 Verkaufserl. Albersfeld Teil 2									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	100,6	100,6	0,0	100,6	100,6	0,0	100,6	402,4
	Saldo Verkaufserl. Albersfeld Teil 2	0,0	100,6	100,6	0,0	100,6	100,6	0,0	100,6	402,4
18	I 7000360 Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
	Saldo Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
18	I 7000361 Errichtung einer PV- Anlage Grundschule									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
25	- für Baumaßnahmen	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
	Saldo Errichtung einer PV- Anlage Grundschule	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8	-25,8
19	I 7000374 Verkauf von Immobilien									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	325,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	735,0
	Saldo Verkauf von Immobilien	0,0	325,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	735,0
25	I 7000377 Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle									
-	für Baumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-16,1
22	I 7000389 Darlehen Kegelbahn an Trägerverein + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0	36,4
	Saldo Darlehen Kegelbahn an Trägerverein	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0	36,4
19	I 7000397 Verkaufserlöse Westwall + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4
	Saldo Verkaufserlöse Westwall	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4
25	I 7000398 PV-Anlage auf Grundschule für LSH - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Saldo PV-Anlage auf Grundschule für LSH	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.851,1	3.851,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.313,6	6.313,6
	Saldo	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.462,5	-2.462,5

Erläuterungen

Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen	22.324 €
- Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke	19.534 €
- Pachteinnahmen Funkmasten	7.116 €
- Miete inkl. Nebenkosten der Waldorfinitiative für die Anmietung der Schulräume in der ehemaligen 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	390.500 €
Veräußerung eines Grundstücks am Westwall	51.500 €
Veräußerung von Gebäuden	211.000 €

Durch die Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden wird in 2025 mit folgenden Erträgen gerechnet:

- Waldorfschule	6.500 €
- Zweifachturnhalle	1.200 €
- Zweifachturnhalle Erweiterung	10.000 €
- Grundschule	850 €
- Bauhof	1.000 €
- Dorfhaus Uedemerbruch	850 €
- Grundschule Erweiterung	850 €

Erläuterungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter ist zurzeit befristet erwerbsunfähig und wurde nicht berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden im Wesentlichen veranschlagt:

Bürgerhaus Uedem:

- Aufwand für Beheizung (einschließlich Kellerräume und einschließlich Contracting/Miete der Anlage) 24.900 €
- Versicherungsbeiträge 3.600 €

Aufgrund der Nutzung des Kellerbereichs als Notunterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge wurde der Versicherungsbeitrag durch den Versicherer neu kalkuliert.

- Aufwand für Unterhaltung, Wartungen und Prüfungen 35.400 €

Der Ansatz beinhaltet jährliche Prüfungen und Wartungen im Rahmen der Betreiberverantwortung in Höhe von 16.800 €. Darüber hinaus sind Mittel für die Überarbeitung des Blitzschutzes und der WC-Anlage in der Mietwohnung inbegriffen.

Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Aufwand für Stromversorgung 700 €
- Allgemeine Unterhaltung 3.100 €
- Jährliche Wartungen und Prüfungen 1.100 €
- Gebühren für die Bereitstellung der Technik Wärmeversorgung 12.620 €
- Grundbesitzabgaben 1.445 €
- Versicherungsbeiträge 7.350 €

Dorfhaus Uedemerbruch:

- Allgemeine Unterhaltung 2.100 €
- Jährliche Wartungen und Prüfungen 4.000 €
- Versicherungsbeiträge 1.500 €

Waldorfschule

In 2025 sind wichtige Unterhaltungen vorzunehmen, die aus den wiederkehrenden Prüfung resultieren:

- Erneuerung des Blitzschutzes 30.000 €
- Reparatur Brandschutztüren 10.000 €
- Erneuerung Elektrounterverteilung 62.000 €

- jährliche Wartungen und Prüfungen 5.400 €
- Aufwand für die Stromversorgung 17.300 €
- Aufwand für die Beheizung 43.000 €
- Grundbesitzabgaben und Versicherungen 11.415 €
- Aufwand für Gebäudereinigung 12.350 €

Erläuterungen

Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 2.300 € |
| - Garagen Hosenmarkt | 11.500 € |

Aufgrund von Veränderungen des Fuhrparks ist eine weitere Wallbox inkl. Netzanschluss notwendig, hierzu werden 11.000 € veranschlagt. 500 € werden für die allgemeine Unterhaltung der Garagen veranschlagt.

Transferaufwendungen

Für die Auszahlung von Baukindergeld für gemeindeeigene Baugrundstücke werden für das Haushaltsjahr 2025 finanzielle Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Nach Fertigstellung des Baugebietes Mörsfeld Teil I ist mit höherem Aufwand ab 2026 zu rechnen (Zuschuss wird nach Bezugsfertigkeit und Einzug ausgezahlt).

C. Investitionstätigkeit

In 2025 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen erwartet:

- | | |
|--|--------------------|
| - Veräußerung von Baugrundstücken | |
| - Veräußerung eines Grundstücks am Westwall (7000397) | 53.400 € |
| - Baugebiet Uedem (Mörsfeld - Teil 1) (7000338) | 1.475.000 € |
| - Baugebiet Keppeln (Beginnenfeld/Am Beginnenkamp) (7000358) | 107.100 € |
| - Baugebiet Uedemerbruch (Albersfeld) (7000359) | 100.600 € |
| | <u>1.736.100 €</u> |

Verkauf von Immobilien - 7.000374

Es ist geplant, zwei Immobilien der Gemeinde zu veräußern. Hierfür wird mit einer Einzahlung in Höhe von 410.000 € gerechnet.

Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet, 3. Reihe - 7000311

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe werden für den Tausch von Grundstücksflächen Nebenkosten in Höhe von 100.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Wohnbaulandentwicklung Ortsteil Uedem - 7.000334

Für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem werden 990.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt.

Errichtung einer PV-Anlage auf der Grundschule für die Einfachturn- und Lehrschwimmhalle - 7.000398

Auf den Dachflächen der Einfachturnhalle und des Lehrschwimmbads besteht aufgrund unzureichender Tragfähigkeit nicht die Möglichkeit eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) zu errichten. Potenzial für PV-Module besteht jedoch noch auf den Dächern der Grundschule. Die Grundschule wurde bereits zur Reduzierung der Stromversorgung auf dem Anbau mit einer PV-Anlage ausgestattet. Eine Erweiterung dieser Anlage wäre unwirtschaftlich, da ein größerer Teil (ca. 80%) des erzeugten Stromes eingespeist werden müsste. Stattdessen sollen die Dachflächen der Grundschule genutzt werden, um die Einfachturnhalle und das Lehrschwimmbad mit Strom zu versorgen.

Für die Errichtung einer zusätzlichen Photovoltaikanlage (ca. 80 kWp) auf dem Dach der Grundschule für die Einfachturn- und Lehrschwimmhalle werden 200.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt. Hiervon entfallen 160.000 € auf die PV-Anlage, 35.000 € für Planungsleistungen und 5.000 € für Kleingewerke. Die Module werden auf den Anbau sowie auf der in Bau befindlichen Aufstockung des Mitteltraktes errichtet.

Produktplan Uedem 2025

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 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Einsätze der Rufbereitschaft Ordnungsamt	Anz.	31	25	31	31	31	31
- davon Fälle nach dem PsychKG	Anz.	7	10	7	7	7	7
Meldungen zu Gewerbe gesamt	Anz.	201	145	201	201	201	201
- davon Gewerbeanmeldungen	Anz.	72	62	72	72	72	72
- davon Gewerbeabmeldungen	Anz.	90	59	90	90	90	90
- davon Gewerbeummeldungen	Anz.	39	24	39	39	39	39

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,37	7,55	11,89	12,09	11,97	11,89

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.476,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,70	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.849,35	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	34.459,55	18.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11	- Personalaufwendungen	122.253,62	172.000	107.500	109.500	111.500	113.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.909,35	46.500	53.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.627,36	3.388	3.627	3.627	3.447	2.586
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.263,74	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.554,07	242.388	179.127	176.127	177.947	179.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.094,52	-224.088	-157.827	-154.827	-156.647	-157.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.094,52	-224.088	-157.827	-154.827	-156.647	-157.786
23	+ Außerordentliche Erträge	6.453,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.453,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.641,00	-224.088	-157.827	-154.827	-156.647	-157.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.520,00	9.320	23.542	16.452	17.072	17.712
29	= Teilergebnis	-184.161,00	-233.408	-181.369	-171.279	-173.719	-175.498

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.133,70	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.447,94	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.696,14	18.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	122.093,71	172.000	107.500	0	109.500	111.500	113.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.693,46	46.500	53.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.915,13	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.202,30	239.000	175.500	0	172.500	174.500	176.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.506,16	-220.700	-154.200	0	-151.200	-153.200	-155.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.553,84	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553,84	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.553,84	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-164.060,00	-220.700	-154.200	0	-151.200	-153.200	-155.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.060,00	-220.700	-154.200	0	-151.200	-153.200	-155.200
40	= Liquide Mittel	-164.060,00	-220.700	-154.200	0	-151.200	-153.200	-155.200

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	42,5
	Saldo	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5

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 14.000 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich hauptsächlich durch den Wegfall der Rufbereitschaftskosten. Diese wurden für 2024 mit einer halben 9c Stelle manuell hochgerechnet. Künftig verteilen sich diese Kosten als unständige Entgeltbestandteile auf die Produkte der Mitarbeitenden, für die Rufbereitschaft angeordnet wurde. Außerdem wurden auch hier Mitarbeitende anderen Produkten zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	8.000 €

Durch ein noch anhängiges Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Düsseldorf werden die Aufwendungen für die Rechtsberatung im Jahr 2025 mit 8.000 € veranschlagt, um anfallende weitere Beratungsleistungen sowie Vertretung vor dem Gericht in Anspruch nehmen zu können.

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).

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind 3.000 € veranschlagt worden. Hier sind Schulungen für die neue Mitarbeitende im Ordnungsrecht vorgesehen.

Produktplan Uedem 2025

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
- Durchführung von Eheschließungen

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: Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Uedem, Auskunftssuchende

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.454	8.620	8.600	8.620	8.640	8.660
Sterbefälle	Anz.	120	110	120	121	122	123
Geburten	Anz.	68	86	75	76	77	78

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eheschließungen in Uedem	Anz.	38	56	40	42	43	44
- davon Hohe Mühle	Anz.	24	47	20	21	22	22

Erläuterung Mengen Plan

Die Einwohnerzahl ab 2025 wurde weiterhin leicht angehoben, da ein Anstieg von Zuzügen weiterhin zu erwarten ist, auch wenn die tatsächliche Ist-Einwohnerzahl von 2023 leicht zurück gegangen ist. Dieser Anstieg wird prognostiziert durch die anhaltenden Zuweisungen von Geflüchteten, aber auch mit dem Baubeginn und dem Bezug der Neubaugebiete Mörsfeld Teil 1 in Uedem, Am Beginnenkamp/Am Beginnenfeld in Keppeln sowie Albersfeld Teil 2 in Uedemerbruch.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,85	27,66	27,10	26,63	26,17	25,70

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.472,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	67.897,80	70.750	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	187.194,36	194.500	202.000	206.000	210.100	214.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,79	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.797,75	58.330	57.530	58.030	58.530	59.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.311,90	255.830	262.030	266.630	271.330	276.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.414,10	-185.080	-191.030	-195.630	-200.330	-205.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.414,10	-185.080	-191.030	-195.630	-200.330	-205.230
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.414,10	-185.080	-191.030	-195.630	-200.330	-205.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.020,00	12.690	15.282	12.632	12.732	12.712
29	= Teilergebnis	-192.434,10	-197.770	-206.312	-208.262	-213.062	-217.942

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.125,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.550,80	70.750	71.000	0	71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	186.131,10	194.500	202.000	0	206.000	210.100	214.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,79	3.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	45.628,20	58.330	57.530	0	58.030	58.530	59.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.079,09	255.830	262.030	0	266.630	271.330	276.230
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.528,29	-185.080	-191.030	0	-195.630	-200.330	-205.230
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-163.528,29	-185.080	-191.030	0	-195.630	-200.330	-205.230
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.528,29	-185.080	-191.030	0	-195.630	-200.330	-205.230
40	= Liquide Mittel	-163.528,29	-185.080	-191.030	0	-195.630	-200.330	-205.230

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 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben dem Verkauf von Familienstambüchern im Bereich Standesamt (500 €) wird auch ab dem 01.05.2025 verpflichtend ein Angebot zur Lichtbilderstellung im BürgerBüro folgen, was zu einer Einnahme in Höhe von 500 € führt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Kinderreisepässe sind zum 01.01.2024 abgeschafft worden. Seit diesem Zeitpunkt erhalten auch alle Kinder Personalausweise oder Reisepässe mit einer Gültigkeit von 6 Jahren. Diese Änderung ist entsprechend berücksichtigt worden.

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Das Babybegrüßungspaket hat folgenden Inhalt:

Alle Pakete beinhalten:

- VHS-Programm
- Informationssammlung für die Eltern, abrufbar mit einem QR-Code
- Gutschein über den Schwimmkurs der Gemeinde Uedem (Seepferdchen)
- Ringrassel mit Hund
- Rauchmelder
- Steckdosenschutz
- Pixibuch „Was macht meine Gemeinde?“
- Nachtlicht – Design „Wolke“
- Jutetasche

Zusätzlich folgt folgender variabler Inhalt:

- Rasselsöckchen Esel
- Spielwürfel
- Kinderbuch „Hör mal, meine schönsten Schlaflieder“
- Stofftier Schnuffeltuch-Pferd
- Schäfchen-Kissen
- Strick-Löwe
- Badeponcho

Erläuterungen

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.

Des Weiteren ist die Anregung mit aufgenommen worden Infomaterial an die Eltern nicht mehr in Papierform auszuhändigen, sondern bei Möglichkeit digital rauszugeben. Diese Anmerkung wird ebenfalls bereits umgesetzt durch eine ständig aktualisierte digitale Informationssammlung mit QR-Codes.

Die Einlösung der Schwimmgutscheine, die mit der Einführung des Babybegrüßungspakets ausgestellt wurden, können weiter eingelöst werden. Im Jahr 2024 konnten die ersten Schwimmgutscheine eingelöst werden, die die Kinder zur Geburt erhalten haben.

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 203 Statistik und Wahlen

Aufgaben

Vorbereitung, Organisation 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 Wahlelenamts.

Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,98	28,30	22,58	0,00	18,09	0,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.246,30	7.500	14.000	0	7.500	0
10	= Ordentliche Erträge	12.246,30	7.500	14.000	0	7.500	0
11	- Personalaufwendungen	16.376,15	16.800	30.100	30.700	31.300	31.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,14	9.700	31.900	0	10.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.779,29	26.500	62.000	30.700	41.450	31.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.532,99	-19.000	-48.000	-30.700	-33.950	-31.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.532,99	-19.000	-48.000	-30.700	-33.950	-31.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.532,99	-19.000	-48.000	-30.700	-33.950	-31.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	5.510	8.070	5.440	5.470	5.500
29	= Teilergebnis	-15.732,99	-24.510	-56.070	-36.140	-39.420	-37.400

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.456,02	7.500	14.000	0	0	7.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.456,02	7.500	14.000	0	0	7.500	0
10	- Personalauszahlungen	16.155,52	16.800	30.100	0	30.700	31.300	31.900
15	- Sonstige Auszahlungen	506,29	9.700	31.900	0	0	10.150	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661,81	26.500	62.000	0	30.700	41.450	31.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.205,79	-19.000	-48.000	0	-30.700	-33.950	-31.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.205,79	-19.000	-48.000	0	-30.700	-33.950	-31.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.205,79	-19.000	-48.000	0	-30.700	-33.950	-31.900
40	= Liquide Mittel	-4.205,79	-19.000	-48.000	0	-30.700	-33.950	-31.900

Erläuterungen

Produkt: 203 - Statistik und Wahlen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den folgenden Jahren finden voraussichtlich diese Wahlen statt:

2025	Bundestagswahl und Kommunalwahl
2026	keine Wahl
2027	Landtagswahl
2028	keine Wahl

Die Bundestagswahl findet am 23.02.2025 und die Kommunalwahl findet am 14.09.2025 statt.

In den Jahren 2026 und 2028 finden voraussichtlich keine Wahlen 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

Personalaufwendungen

Durch Umverteilung der Produktzuordnung sind die Personalaufwendungen gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind sowohl die Sachkosten als auch die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige für die oben angegebenen Wahlen veranschlagt.

Die Erfrischungsgelder sind von 40 € auf 50 € angehoben worden. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Freiwilligkeit zur Übernahme eines Wahlehenamtes schwindet und es immer schwieriger wird Personen zu finden, die diese Ehrenämter am Wahltag besetzen.

Zudem müssen im Haushaltsjahr 2025 die Wahlurnen und Wahlkabinen ausgetauscht werden. Hierfür ist ein einmaliger Ansatz von 5.000 € gebildet worden.

Produktplan Uedem 2025

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) zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes
- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für die Kinder- und Jugendfeuerwehr

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Institutionen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr insgesamt (31.12.)	Anz.	170	172	170	170	170	170
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedem	Anz.	35	37	35	35	35	35
- davon aktiv in der Löscheinheit Keppeln	Anz.	25	26	25	25	25	25
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedemerbruch	Anz.	21	22	21	21	21	21
- davon in der Unterstützungs- und Ehrenabteilung	Anz.	43	44	43	43	43	43
- davon in der Jugendfeuerwehr	Anz.	21	21	21	21	21	21
- davon in der Kinderfeuerwehr	Anz.	25	22	25	25	25	25
Bedienstete der Gemeinde Uedem, die Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr Uedem sind	Anz.	3	3	3	3	3	3
Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	Anz.	85	70	80	80	80	80
- davon Brandeinsätze	Anz.	10	15	25	25	25	25

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 204 Brandschutz

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- davon technische Hilfeleistungen	Anz.	75	55	55	55	55	55
Fehlalarmierungen	Anz.	12	15	15	15	15	15
Sonstiges (z.B. Brandwachen)	Anz.	8	5	5	5	5	5

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,64	15,50	17,51	15,53	15,02	14,11

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.469,59	56.372	59.176	53.461	48.256	44.398
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.205,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.203,62	61.772	64.576	58.861	53.656	49.798
11	- Personalaufwendungen	16.699,76	17.600	19.600	20.000	20.400	20.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.684,05	173.180	134.130	138.730	117.230	117.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.534,56	111.886	121.608	125.934	124.610	119.370
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.028,29	90.760	88.435	89.435	89.935	89.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.946,66	398.426	368.773	379.099	357.175	353.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.743,04	-336.655	-304.198	-320.237	-303.519	-303.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.743,04	-336.655	-304.198	-320.237	-303.519	-303.237
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.743,04	-336.655	-304.198	-320.237	-303.519	-303.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,15	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.085,15	5.500	8.060	5.430	5.460	5.490
29	= Teilergebnis	-236.623,04	-342.155	-312.258	-325.667	-308.979	-308.727

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,40	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	16.593,19	17.600	19.600	0	20.000	20.400	20.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.534,81	173.180	134.130	0	138.730	117.230	117.930
14	- Transferauszahlungen	9.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.289,15	90.760	88.435	0	89.435	89.935	89.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.417,15	286.540	247.165	0	253.165	232.565	233.665
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.088,75	-281.140	-241.765	0	-247.765	-227.165	-228.265
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.557,31	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.557,31	45.000	55.000	0	55.000	65.000	55.000
25	- für Baumaßnahmen	62.931,93	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.400,01	58.000	283.000	350.000	370.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.331,94	58.000	283.000	350.000	370.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.774,63	-13.000	-228.000	-350.000	-315.000	45.000	35.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.863,38	-294.140	-469.765	-350.000	-562.765	-182.165	-193.265
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.863,38	-294.140	-469.765	-350.000	-562.765	-182.165	-193.265
40	= Liquide Mittel	-245.863,38	-294.140	-469.765	-350.000	-562.765	-182.165	-193.265

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,8	0,0	250,0	350,0	350,0	0,0	0,0	897,3	1.497,3
	Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge	-22,8	0,0	-250,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	-787,2	-1.387,2
18	I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,9	45,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	486,9	706,9
	Saldo Feuerschutzpauschale	47,9	45,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	486,9	706,9
26	I 7000125 BGA Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,2	20,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0	180,3	273,3
	Saldo BGA Feuerwehr	-11,2	-20,0	-33,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-175,1	-268,1
18	I 7000262 Ausbau der Warnsysteme aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,1	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
	Saldo Ausbau der Warnsysteme	-0,4	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,7	-61,7
25	I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln für Baumaßnahmen	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8
	Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	-62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,9	-62,9
26	I 7000368 Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
	Saldo Anschaffung Notstromaggregate Feuerwehr	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,6	-40,6

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	153,8	163,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-405,4	-395,4

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 NRW 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 24.100 € veranschlagt. In dieser Summe inbegriffen sind jährliche Wartungsarbeiten, Restarbeiten im Anstrich und die Überarbeitung des Blitzschutzes.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 35.395 €. Dieser teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Stromversorgung	3.600 €
- Aufwand für die Beheizung	16.700 €

FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Stromversorgung	900 €
- Aufwand für die Beheizung (Anbieterwechsel)	500 €

FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	900 €
- Aufwand für die Beheizung	1.400 €

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

- Unterhaltung von Fahrzeugen (jährliche Untersuchungen der Einsatzwagen, anfallende Reparaturen)	8.000 €
- Treibstoff	5.500 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Sirenen werden 1.600 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Ersatzbeschaffungen bei Kleingeräten und Austausch von Atemschutzmaterialien – Flaschen, Ersatzteile) werden Kosten von 57.000 € eingeplant.

Erläuterungen

Die Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung auf den neuesten Stand der Technik wird auch noch im Jahr 2025 fortgesetzt, worauf knapp 17.850 € des genannten Betrages von 57.000 € entfallen.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um den Zuschuss der Gemeinde an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (4.000 €) 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 234,60 € monatlich, anschließend 2 % jährliche Steigerung, somit 239,29 €). Dies ergibt folgende Beträge:

- Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (1,5-facher Satz)	4.307,26 €
- 2 stellvertretende Leiter (je 0,75-facher Satz)	4.307,26 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Keppeln (0,375-facher Satz)	1.076,81 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Uedemerbruch (0,375-facher Satz)	1.076,81 €
- 4 Gerätewarte (je 0,75-facher Satz)	8.614,44 €

Weitere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

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

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

Für die Beschaffung von weiteren Materialien (als geringwertige Wirtschaftsgüter) wie Feuerwehrschläuche, 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	3.000 €

Im Bereich der Telefonkosten werden Mittel in Höhe von 4.430 € eingeplant. Hierunter fallen u.a. die Kosten für die Internetanschlüsse der drei Feuerwehrgerätehäuser und Starlink (besonderer Satellitenzugang für Notlagen).

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.

Erläuterungen

C. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Anschaffung FW-Fahrzeuge – 7.000002

Es sind folgende Anschaffungen geplant:

2025: 1 Hilfslöschfahrzeug (HLF 20) für die Löscheinheit Uedem (einschließlich Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Jahr 2026) 600.000 €

Feuerschutzpauschale – 7000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2025 insgesamt rund 55.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2022	65.795,47 €
Zuführung in 2023	47.857,31 €
Entnahme in 2023	<u>- 88.731,28 €</u>
Stand 31.12.2023	24.921,50 €

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

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 33.000 € veranschlagt, u.a. für die Anschaffung von Akkugeräten für die Einsatzwagen.

Ausbau der Warnsysteme – 7.000262

Die Förderung zum Ausbau der Warnsysteme (Sirenen Lohberg 60 und Mühlhoffstraße 32) ist bereits in 2024 eingegangen, so dass der Ansatz in Höhe von 8.500 € aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2025 gestrichen wird. Hierzu wird auf die Seite 6 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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

- vorzugsweise dezentrale Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Schutzsuchenden
- Betrieb einer mobilen Wohnmobilanlage sowie einer weiteren Unterbringungseinrichtung mit Platz für bis zu 54 Personen
- Vermeidung der Schließung einer Turnhalle für die Unterbringung von Geflüchteten

Zielgruppen

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Wohnungslose

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
jährliche Zuweisungen	Anz.	122	80	90	80	75	70
jährliche Abgänge	Anz.	42	20	35	35	40	40
Flüchtlinge	Anz.	237	300	355	400	435	465
Obdachlose	Anz.	6	5	5	4	4	4

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	142,70	34,31	41,25	41,86	42,17	42,47

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.317,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320,00	0	579.900	589.900	599.900	609.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.285,74	462.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.107,95	2.525	1.525	1.525	1.525	1.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.411,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	968.803,08	464.525	581.425	591.425	601.425	611.425
11	- Personalaufwendungen	86.439,23	115.000	175.500	178.800	182.100	185.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.340,23	531.650	329.350	329.350	329.350	329.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.930,08	56.600	59.895	59.895	59.999	60.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.812,18	650.550	844.815	844.815	854.815	864.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.521,72	1.353.800	1.409.560	1.412.860	1.426.264	1.439.810
18	= Ordentliches Ergebnis	292.281,36	-889.275	-828.135	-821.435	-824.839	-828.386
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.281,36	-889.275	-828.135	-821.435	-824.839	-828.386
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.281,36	-889.275	-828.135	-821.435	-824.839	-828.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,61	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.131,61	5.760	19.980	12.910	13.490	14.100
29	= Teilergebnis	283.561,36	-895.035	-848.115	-834.345	-838.329	-842.486

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.317,78	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320,00	0	579.900	0	589.900	599.900	609.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.865,41	462.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,17	2.525	1.525	0	1.525	1.525	1.525
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.618,36	464.525	581.425	0	591.425	601.425	611.425
10	- Personalauszahlungen	85.761,89	115.000	175.500	0	178.800	182.100	185.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.492,95	531.650	329.350	0	329.350	329.350	329.350
15	- Sonstige Auszahlungen	391.161,86	650.550	844.815	0	844.815	854.815	864.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.416,70	1.297.200	1.349.665	0	1.352.965	1.366.265	1.379.665
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.201,66	-832.675	-768.240	0	-761.540	-764.840	-768.240
25	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.780,21	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.780,21	50.000	0	0	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.780,21	-50.000	0	0	-50.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-86.578,55	-882.675	-768.240	0	-811.540	-764.840	-768.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.578,55	-882.675	-768.240	0	-811.540	-764.840	-768.240
40	= Liquide Mittel	-86.578,55	-882.675	-768.240	0	-811.540	-764.840	-768.240

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 02
Produkt 205

Sicherheit und Ordnung
Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000369 Ankauf und Aufstellung Wohnmobilanlagen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586,6	586,6
	Saldo Ankauf und Aufstellung Wohnmobilanlagen	-369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-586,6	-586,6
25	I 7000386 Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0
	Saldo Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus den Benutzungsgebühren werden seit diesem Haushaltsjahr als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen wurden mit Stand vom 26.09.2024 insgesamt 38 Häuser mit 63 Wohneinheiten durch die Gemeinde Uedem angemietet.

Durch die Planung einer weiteren Unterkunft im alten Edeka-Markt an der Meursfeldstraße werden voraussichtlich ab Oktober 2024 weitere Unterbringungskapazitäten von bis zu 54 Personen geschaffen. Es wird beabsichtigt sukzessive Unterkünfte aufzugeben, sofern es die Kapazitäten und Vertragsbedingungen zulassen.

Durch die untergebrachten Personen werden Benutzungsgebühren von rund 579.900 € erwartet. Der Anstieg der Benutzungsgebühren hängt mit der Anzahl der unterzubringenden Personen zusammen.

Es sind Einnahmen in Höhe von rund 1.500 € aus Nebenkostengutschriften zu erwarten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund einer Stellenbewertung wurden zwei Mitarbeitende höher eingruppiert. Außerdem war der zweite Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2024 nicht während des ganzen Jahres beschäftigt, weshalb die Personalaufwendungen im Jahr 2025 höher ausfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

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

Aufwand für die Stromversorgung	113.200 €
Aufwand für die Beheizung	102.200 €
Aufwand für Wasserversorgung	5.000 €
Unterhaltung (Reparatur) des beweglichen Vermögens	1.250 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der in 2024 eingestellte Hausmeister für die Unterkünfte wird im Jahr 2025 an Schulungen teilnehmen, um Arbeiten von Drittfirmen nicht mehr in Anspruch nehmen zu müssen. Hierzu sind 2.000 € veranschlagt.

Für die Anmietung von Wohnungen und Unterkünften für die Wohnungslosen und Flüchtlinge werden 820.000 € veranschlagt. Hier ist bereits die anfallende Miete für die Nutzung des ehemaligen Edeka-Marktes mit inbegriffen, ebenso die Containeranlage an der Bergstraße.

Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), wie beispielsweise Waschmaschinen, Herde, Betten und Schränke 20.300 € eingeplant (sowohl Erstausrüstung als auch Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen).

C. Investitionstätigkeit

Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft – 7.000386

Aufgrund des langfristigen Bedarfs weiterer Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge werden Planungskosten für die Schaffung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Gemeindegebiet in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Die Maßnahme wird aufgrund der weiteren bundes- und landespolitischen Beratungen, gegebenenfalls auch bezüglich der Fördermöglichkeiten, in das Jahr 2026 geschoben.

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	301	Grundschule

Aufgaben

- Beschaffung und Verwaltung von Lern- und Lehrmitteln
- Betreuungsobjekte wie z. B. Schule 8-1 oder offener Ganzttag
- 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 Beschulten und Haushaltsjahr
- Sicherung einer ausreichenden Anzahl an außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich
- Vorbereitung auf den gesetzlichen Anspruch im Ganztagsbereich
- 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. Dies wird auf den kommenden Ganztagsanspruch bereits weiter vorbereitet.

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. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2025 fertiggestellt.

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 Anzahl der Schülerinnen und Schüler entstehen.

Zur Sicherung von Betreuungsplätzen:

Abspraken mit der Schulleitung und dem Maßnahmenträger anhand der Vertragsgrundlage und Konzeption im OGS-Bereich sowie vorausschauende Raumplanung.

Zur Schulsozialarbeit:

Angebot einer externen 0,5-Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2023/24 mit Förderung durch das Land NRW.

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Zielgruppen

GrundschulKinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	336	344	368	367	390	371
- davon Beschulte mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf	Anz.	14	14	17	17	19	19
- davon Beschulte mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der nicht schulamtlich festgestellt wurde	Anz.	12	10	15	15	17	16
- davon neu zugewanderte Beschulte (Seiteneinsteiger)	Anz.	9	13	10	10	13	11
- davon auswärtige Beschulte	Anz.	10	8	7	6	5	0
gebildete Schulklassen	Anz.	14	15	15	14	16	15
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	24	25	25	26	24	25
Schulräume	Anz.	33	24	38	38	38	38
- davon Unterrichtsräume	Anz.	16	15	18	18	18	18
- davon Mehrzweckräume	Anz.	2	5	7	7	7	7
- davon sonstige Räume	Anz.	9	4	7	7	7	7
- davon Räume für die OGS-Nutzung	Anz.	6		6	6	6	6
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,14	1,00	1,20	1,29	1,13	1,20
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	33.368	29.900	29.300	30.000	30.160	29.450
Betreute Schülerinnen und Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	121	125	130	150	170	190
Betreute Schülerinnen und Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	51	60	68	80	85	90
Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler	Anz.	317	350	330	350	345	365

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	99,31	86,92	79,62	81,74	77,33	79,38
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) in der OGS (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	%	108	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,80	44,75	46,83	48,17	44,73	45,21

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	301	Grundschule

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Unterteilung der Grunddaten "Schulräume" ist neu mit dem Schulleiter besprochen worden und setzt sich wie folgt zusammen:

- Unterrichtsräume: alle Räume, in denen regulärer Unterricht durchgeführt wird - einschließlich des Musikraums
- Mehrzweckräume: hierunter werden die beiden Förderräume gefasst
- sonstige Räume: hierunter fällt der Kunstraum, sowie die weiteren drei Räume im Obergeschoss des Altbaus sowie Lehrerzimmer, Lehrküche, Verwaltung der Schulleitung, das Sekretariat sowie das Hausmeisterbüro
- Räumlichkeiten der OGS: hierunter fallen die Küche, Mensa und aktuell die Räumlichkeiten in der Waldorfschule

Die Sanitäreanlagen und Kellerräumlichkeiten sind bei dieser Betrachtung nicht mit einbezogen worden.

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.389,94	294.806	322.261	318.551	324.145	328.659
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.864,00	66.980	74.990	77.000	79.000	80.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.325,00	32.000	49.000	49.000	50.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	503,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.080,75	393.786	446.251	444.551	453.145	461.609
11	- Personalaufwendungen	92.981,17	99.900	104.200	106.200	108.200	110.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.865,42	576.840	642.045	607.145	681.145	683.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.925,20	152.385	152.769	155.118	168.414	172.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.764,13	50.850	54.005	54.355	55.265	54.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.535,92	879.975	953.019	922.818	1.013.024	1.021.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.455,17	-486.189	-506.768	-478.267	-559.879	-559.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.455,17	-486.189	-506.768	-478.267	-559.879	-559.418
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.455,17	-486.189	-506.768	-478.267	-559.879	-559.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503,33	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.513,33	4.920	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-424.465,17	-491.109	-514.248	-483.117	-564.759	-564.338

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.026,25	210.300	237.500	0	234.000	240.500	247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.335,00	66.980	74.990	0	77.000	79.000	80.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.220,00	32.000	49.000	0	49.000	50.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,95	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.436,20	309.280	361.490	0	360.000	369.500	379.950
10	- Personalauszahlungen	92.875,87	99.900	104.200	0	106.200	108.200	110.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.826,33	558.900	624.545	0	589.645	663.645	665.895
15	- Sonstige Auszahlungen	47.024,06	50.850	54.005	0	54.355	55.265	54.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.726,26	709.650	782.750	0	750.200	827.110	830.950
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.290,06	-400.370	-421.260	0	-390.200	-457.610	-451.000
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,73	301.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,73	301.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	21.704,70	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.663,27	70.000	50.000	0	130.000	30.000	80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.367,97	70.000	50.000	0	130.000	30.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.012,24	231.500	-50.000	0	-130.000	-30.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-322.302,30	-168.870	-471.260	0	-520.200	-487.610	-531.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-322.302,30	-168.870	-471.260	0	-520.200	-487.610	-531.000
40	= Liquide Mittel	-322.302,30	-168.870	-471.260	0	-520.200	-487.610	-531.000

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 301 Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000129 BGA Grundschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,7	70,0	50,0	0,0	130,0	30,0	80,0	472,0	762,0
	Saldo BGA Grundschule	-35,7	-70,0	-50,0	0,0	-130,0	-30,0	-80,0	-470,0	-760,0
I	7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,6	377,6
25	- für Baumaßnahmen	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	167,2
	Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule	-21,7	301,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	210,4
I	7000327 Digitale Schulinfrastruktur									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	129,6
	Saldo Digitale Schulinfrastruktur	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	129,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,5	447,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.617,7	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 (221.500 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2024/25 und für das Schuljahr 2025/26 von jeweils 130 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Eingeplant ist auch eine Förderung der Schulsozialarbeit in Höhe von 16.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 74.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 49.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2024/25 und für das Schuljahr 2025/26 mit jeweils 75 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist mit einer Mehreinnahme zu rechnen.

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.)	362.000 €
- Schulsozialarbeit (Dienstleistung)	45.000 €
- Unterhaltung und Betrieb der Mediene Ausstattung (Dienstleistung)	51.000 €
- Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle (interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02)	17.500 €
- präventive Sozialprojekte	4.000 €
- sonstige Dienstleistungen	4.000 €
- Lernmittel	9.800 €

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 Mediene Ausstattung wird auch auf den Ratsbeschluss vom 30.06.2021 (Verwaltungsvorlage Nr. 43/2021) verwiesen.

Erläuterungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 85.000 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	7.000 €
- Aufwand für die Beheizung	30.400 €
- Grundbesitzabgaben	3.660 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	40.000 €

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

- Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
- Wartungen und Prüfungen	11.800 €
- Umsetzung „Safe-Raum“ für Laptops	7.500 €
- Gitterroste	2.200 €
- Bedarfsanmeldung der Schulleitung:	
a) Schlüsselsafe	1.500 €
b) Rückbau OGS	3.000 €
c) Renovierung Klassenräume (3 Räume)	9.000 €
- Maßnahmen aus den wiederkehrenden Prüfungen 2024:	
a) Austausch Rauchmelder Altbau	8.000 €
b) Reparatur Fallrohre Schulhof Altbau	3.000 €
c) Überarbeiten der Dachrinnen Neubau	8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 22.500 € 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 11.500 € werden 29,63 € je Schüler bereitgestellt.

$368 \text{ Schüler} \times 29,63 \text{ €} = 10.904,21 \text{ €}$, gerundet 11.000 € + 11.500 € Sockelbetrag = 22.500 €. Dies entspricht 61,14 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 9.800 € entspricht 26,63 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 87,77 € (61,14 € + 29,63 €) je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (25.500 €).

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Betriebs- und Geschäftsausstattung – 7000129

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

2 Aktenschränke	1.500 €
Erneuerung eines Schrankes in der Sporthalle mit Inhalt	2.500 €
Bänke für einen Sitzkreis	1.000 €
10 Schülertische	2.500 €
2 ergonomische Arbeitsplätze	4.000 €
9 Whiteboards	<u>1.500 €</u>
	13.000 €

- 1 Digitale Tafel	6.000 €
- Ergänzungs- /Erweiterungsbeschaffung Endgeräte für die zu Beschulenden	4.000 €
- 5 Lehrernotebooks	3.750 €
- 4 Lehrerarbeitsplätze	4.000 €
- Einrichtung OGS	9.250 €
- Einrichtung für die Aufstockung (neue Räumlichkeiten)	<u>10.000 €</u>
	37.000 €

Die Anschaffung der Mediene Ausstattung nach dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ (1. Runderlass vom 11.09.2019) wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Weitere verlässliche und einplanbare Hinweise zu weiteren Anschluss- / Neufinanzierungsprogrammen sind bislang nicht veröffentlicht. Die Weiterfinanzierung obliegt somit zum jetzigen Zeitpunkt vollends der Kommune.

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 2025 werden 4.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen eingeplant.

Aufstockung Grundschule – 7000315

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlagen 39/2020 und 40/2022 verweisen. 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 Bewilligung der Fördermittel wurden erteilt. Die Maßnahme wurde in 06/2024 begonnen und soll bis 06/2025 abgeschlossen werden. Die nicht ausgezahlten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.078	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.066	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Anzahl der Schülerinnen und Schülers aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	102	108	110	110	112	114
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	2.218.443	2.350.000	2.363.000	2.349.000	2.359.000	2.400.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	212.271	225.000	230.000	240.000	245.000	245.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	9,57	9,57	9,73	10,22	10,39	10,21
Höhe der Verbandsumlage je Beschulten (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	2.081	2.196	2.208	2.195	2.205	2.243
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	248.872,77	262.000	267.500	278.000	283.500	284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.872,77	262.000	267.500	278.000	283.500	284.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-248.872,77	-262.000	-267.500	-278.000	-283.500	-284.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.872,77	-262.000	-267.500	-278.000	-283.500	-284.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.872,77	-262.000	-267.500	-278.000	-283.500	-284.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440,00	4.920	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-256.312,77	-266.920	-274.980	-282.850	-288.380	-288.920

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 303 Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	248.872,77	262.000	267.500	0	278.000	283.500	284.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.872,77	262.000	267.500	0	278.000	283.500	284.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.872,77	-262.000	-267.500	0	-278.000	-283.500	-284.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-248.872,77	-262.000	-267.500	0	-278.000	-283.500	-284.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.872,77	-262.000	-267.500	0	-278.000	-283.500	-284.000
40	= Liquide Mittel	-248.872,77	-262.000	-267.500	0	-278.000	-283.500	-284.000

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
15.10.2024	1.025	1.005	99	9,85

Für das Jahr 2025 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 230.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (37.500 €).

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,00	7,21	7,35	7,29	7,22	7,16

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443,36	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	2.443,36	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	30.505,52	31.600	31.700	32.300	32.900	33.500
15	- Transferaufwendungen	18.316,97	35.100	35.050	35.050	35.050	35.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,23	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.912,72	69.350	69.400	70.000	70.600	71.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.469,36	-64.350	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.469,36	-64.350	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.469,36	-64.350	-64.300	-64.900	-65.500	-66.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,00	6.950	8.612	5.982	6.012	6.022
29	= Teilergebnis	-58.319,36	-71.300	-72.912	-70.882	-71.512	-72.122

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 305 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443,36	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443,36	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	30.364,30	31.600	31.700	0	32.300	32.900	33.500
14	- Transferauszahlungen	36.113,14	35.100	35.050	0	35.050	35.050	35.050
15	- Sonstige Auszahlungen	90,23	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.567,67	69.350	69.400	0	70.000	70.600	71.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.124,31	-64.350	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.124,31	-64.350	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.124,31	-64.350	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100
40	= Liquide Mittel	-64.124,31	-64.350	-64.300	0	-64.900	-65.500	-66.100

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 2025 mit einer Zuweisung in Höhe von 2.600 € gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist grundsätzlich ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 550 € 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	98	90	100	100	95	95

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.626,87	2.333,33	2.000,00	2.100,00	2.263,16	2.315,79

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	6.574,56	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.433,31	210.000	195.000	205.000	210.000	215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.007,87	216.900	202.400	212.500	217.600	222.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.007,87	-216.900	-202.400	-212.500	-217.600	-222.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.007,87	-216.900	-202.400	-212.500	-217.600	-222.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.007,87	-216.900	-202.400	-212.500	-217.600	-222.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	910	900	920	930
29	= Teilergebnis	-166.007,87	-217.000	-203.310	-213.400	-218.520	-223.630

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	6.555,71	6.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.527,18	210.000	195.000	0	205.000	210.000	215.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.082,89	216.900	202.400	0	212.500	217.600	222.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.082,89	-216.900	-202.400	0	-212.500	-217.600	-222.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-180.082,89	-216.900	-202.400	0	-212.500	-217.600	-222.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.082,89	-216.900	-202.400	0	-212.500	-217.600	-222.700
40	= Liquide Mittel	-180.082,89	-216.900	-202.400	0	-212.500	-217.600	-222.700

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 104 Schülerinnen und Schüler der Grundschule belaufen sich auf 195.000 €. Hierzu wird auf die Seite 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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

Aufgaben

Zuständigkeit Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Geschäftsstelle Kulturkiste)
- Erstellung und Herausgabe eines jährlichen Veranstaltungskalenders der Gemeinde Uedem und Koordination der Veranstaltungen
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Kulturkiste Uedem e.V.

Zuständigkeit Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (Verbandsumlage) und an die Katholischen Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Höhe des Gemeindegeldzuschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Höhe des Gemeindegeldzuschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	8,40	7,42	8,37	8,47	8,33	8,31
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	110,33	137,63	111,63	112,31	109,92	109,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,98	13,01	26,19	9,80	9,78	9,71

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.472,44	15.380	40.913	12.253	12.253	12.253
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	23.585,44	20.480	46.013	17.353	17.353	17.353
11	- Personalaufwendungen	60.043,35	66.900	65.100	66.400	67.700	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,29	750	775	800	830	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.394,04	1.466	4.511	4.602	4.559	4.559
15	- Transferaufwendungen	88.892,47	75.800	86.300	86.300	85.300	85.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.510,50	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.703,65	157.416	175.686	177.102	177.389	178.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.118,21	-136.936	-129.673	-159.749	-160.036	-161.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.118,21	-136.936	-129.673	-159.749	-160.036	-161.356
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.118,21	-136.936	-129.673	-159.749	-160.036	-161.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.390,00	5.850	7.950	5.320	5.350	5.380
29	= Teilergebnis	-155.508,21	-142.786	-137.623	-165.069	-165.386	-166.736

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	14.600	38.660	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,00	19.700	43.760	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	59.905,95	66.900	65.100	0	66.400	67.700	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,95	750	775	0	800	830	850
14	- Transferauszahlungen	76.517,81	75.800	86.300	0	86.300	85.300	85.300
15	- Sonstige Auszahlungen	16.519,00	12.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.978,71	155.950	171.175	0	172.500	172.830	174.150
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.865,71	-136.250	-127.415	0	-157.400	-157.730	-159.050
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.120,46	2.500	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.120,46	2.500	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.120,46	-2.500	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-161.986,17	-138.750	-132.415	0	-157.400	-157.730	-159.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.986,17	-138.750	-132.415	0	-157.400	-157.730	-159.050
40	= Liquide Mittel	-161.986,17	-138.750	-132.415	0	-157.400	-157.730	-159.050

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 04
Produkt 401

Kultur und Wissenschaft
Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000373 Errichtung Skulpturen Nutztiere									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
	Saldo Errichtung Skulpturen Nutztiere	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
	I 7000379 Installation Uedemer Hörsteine									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,5
	Saldo Installation Uedemer Hörsteine	0,0	-2,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-7,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	123,2
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0

Erläuterungen

Produkt: 0401 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der VHS-Zweckverband erstattet der Gemeinde Uedem einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2023. Die Zahlung ist in 2025 fällig (33.600 €).

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	72.000 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 10.02.2022)	5.800 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	2.500 €
- Zuschuss Queekespiere Keppeln e. V. (Ratsbeschluss vom 14.09.2023)	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>86.300 €</u>

Für das Haushaltsjahr 2025 liegt kein förderfähiger Antrag vor. Die Antragsfrist lief bis zum 30.09.2024. Daher werden die im Entwurf des Haushaltsplan 2025 veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000 € gestrichen. Die Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung der Kulturarbeit in der Gemeinde Uedem - Kulturförderrichtlinie – soll in 2025 überarbeitet werden. Hierzu wird auf die Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind 5.000 € für den „Heimat-Preis“ 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 Heimat-Preises (2.500 €). Hierzu wird auf die Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (kleinere Projekte aus den Bereichen Kultur und Sport) werden 10.500 € in 2025 veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Errichtung von Hörsteinen - 7.000379

Für die Errichtung von drei Hörsteinen werden 5.000 € neu veranschlagt.

Produktplan Uedem 2025

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 Seniorinnen und Senioren

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Fallzahl Mietzuschuss	Anz.	237	320	320	320	320	320
Fallzahl Lastenzuschuss	Anz.	34	40	40	40	40	40

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.880,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	122.928,68	124.500	130.700	133.300	136.000	138.700
15	- Transferaufwendungen	19.080,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,55	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.103,23	129.750	136.700	139.300	142.000	144.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.223,23	-129.750	-136.700	-139.300	-142.000	-144.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.223,23	-129.750	-136.700	-139.300	-142.000	-144.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.223,23	-129.750	-136.700	-139.300	-142.000	-144.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.450,00	7.640	9.792	7.162	7.202	7.212
29	= Teilergebnis	-137.673,23	-137.390	-146.492	-146.462	-149.202	-151.912

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 501 Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.880,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	122.975,95	124.500	130.700	0	133.300	136.000	138.700
14	- Transferauszahlungen	19.530,00	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	94,55	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.600,50	129.750	136.700	0	139.300	142.000	144.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.720,50	-129.750	-136.700	0	-139.300	-142.000	-144.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-126.720,50	-129.750	-136.700	0	-139.300	-142.000	-144.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-126.720,50	-129.750	-136.700	0	-139.300	-142.000	-144.700
40	= Liquide Mittel	-126.720,50	-129.750	-136.700	0	-139.300	-142.000	-144.700

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 4.000 € (+900 €).

Produktplan Uedem 2025

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 18,0 % (Stand 12.2023) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl der BG	Stk.	243	280	280	300	320	340
Anzahl der ELB	Pers.	299	340	340	360	380	400
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	50	72	72	76	80	84

Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
---------------------	---------	-----	--------	--------	------	------	------

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 502

Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahlen							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	16,72	21,18	21,18	21,11	21,05	21,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,55	65,02	74,79	73,69	72,61	71,53

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.442,27	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	555.442,27	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	424.797,86	519.600	497.100	507.100	517.200	527.600
15	- Transferaufwendungen	95.742,92	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.309,78	646.000	668.500	678.500	688.600	699.000
18	= Ordentliches Ergebnis	34.132,49	-226.000	-168.500	-178.500	-188.600	-199.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.132,49	-226.000	-168.500	-178.500	-188.600	-199.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.132,49	-226.000	-168.500	-178.500	-188.600	-199.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.720,00	11.070	10.112	7.472	7.522	7.532
29	= Teilergebnis	15.412,49	-237.070	-178.612	-185.972	-196.122	-206.532

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.442,27	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.542,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.984,27	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	425.274,23	519.600	497.100	0	507.100	517.200	527.600
14	- Transferauszahlungen	78.718,64	125.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	749,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.741,97	646.000	668.500	0	678.500	688.600	699.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.242,30	-226.000	-168.500	0	-178.500	-188.600	-199.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	157.242,30	-226.000	-168.500	0	-178.500	-188.600	-199.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	157.242,30	-226.000	-168.500	0	-178.500	-188.600	-199.000
40	= Liquide Mittel	157.242,30	-226.000	-168.500	0	-178.500	-188.600	-199.000

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 2025 wird eine Erstattung von ca. 500.000 € erwartet.

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

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Diese reduzieren sich aufgrund von Produktumverteilungen (s. auch entsprechende Erhöhung im Produkt 503).

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 2025 voraussichtlich 1.150.000 € betragen.

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt in 2025 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 2025 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 2024 ca. 1,8 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 170.000 € erwartet.

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	11	12	12	12	12	12
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	11	12	12	12	12	12
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	93	100	100	100	100	100
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	98	115	115	115	115	115

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	24.619,33	54.800	79.800	81.400	83.100	84.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	650	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.619,33	55.250	80.450	81.850	83.550	85.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.619,33	-55.250	-80.450	-81.850	-83.550	-85.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.619,33	-55.250	-80.450	-81.850	-83.550	-85.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.619,33	-55.250	-80.450	-81.850	-83.550	-85.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,00	5.990	12.612	9.952	10.062	10.142
29	= Teilergebnis	-33.339,33	-61.240	-93.062	-91.802	-93.612	-95.392

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 503 Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	23.971,52	54.800	79.800	0	81.400	83.100	84.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	450	650	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.971,52	55.250	80.450	0	81.850	83.550	85.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.971,52	-55.250	-80.450	0	-81.850	-83.550	-85.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.971,52	-55.250	-80.450	0	-81.850	-83.550	-85.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.971,52	-55.250	-80.450	0	-81.850	-83.550	-85.250
40	= Liquide Mittel	-23.971,52	-55.250	-80.450	0	-81.850	-83.550	-85.250

Erläuterungen

Produkt: 503 - Durchführung des SGB XII

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Diese erhöhen sich aufgrund von Produktumverteilungen (s. auch entsprechende Reduzierung im Produkt 502).

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	47	40	45	45	45	45
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	69	60	65	65	65	65
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	65	56	61	61	61	61
Zahl der geduldeten Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	23	25	25	25	25	25
Zahl der Personen in Arbeit/Ausbildung, die ergänzende Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	1	2	2	2	2	2

Erläuterung Mengen Plan

Bei der Zahl der Krankenhilfebezieherinnen und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	131,75	83,14	76,50	76,47	76,44	76,41

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	3.887,19	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.970,62	400.000	365.000	365.000	365.000	365.000
10	= Ordentliche Erträge	557.857,81	403.000	371.600	371.600	371.600	371.600
11	- Personalaufwendungen	9.557,50	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	388.656,03	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,31	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.405,84	484.750	485.750	485.950	486.150	486.350
18	= Ordentliches Ergebnis	134.451,97	-81.750	-114.150	-114.350	-114.550	-114.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.451,97	-81.750	-114.150	-114.350	-114.550	-114.750
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.451,97	-81.750	-114.150	-114.350	-114.550	-114.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640,00	6.750	8.782	6.152	6.192	6.212
29	= Teilergebnis	124.811,97	-88.500	-122.932	-120.502	-120.742	-120.962

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produkt 504 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.887,19	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.095,62	400.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.982,81	403.000	371.600	0	371.600	371.600	371.600
10	- Personalauszahlungen	9.478,22	10.200	10.900	0	11.100	11.300	11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	- Transferauszahlungen	392.475,87	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776,31	1.550	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.146,40	484.750	485.750	0	485.950	486.150	486.350
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.836,41	-81.750	-114.150	0	-114.350	-114.550	-114.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	115.836,41	-81.750	-114.150	0	-114.350	-114.550	-114.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	115.836,41	-81.750	-114.150	0	-114.350	-114.550	-114.750
40	= Liquide Mittel	115.836,41	-81.750	-114.150	0	-114.350	-114.550	-114.750

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 365.000 € 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. Die Flüchtlingsbetreuung wird seit Dezember 2023 durch eine Sozialarbeiterin des Kommunalen Integrationszentrums durchgeführt.

Transferaufwendungen

Stand Oktober 2024 beziehen 46 Personen laufende Leistungen und 42 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Es wird davon ausgegangen, dass die Zahlen in 2025 in etwa gleich bleiben werden.

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 2025

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

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Kinder im zweiten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	86	61	67	73	72	71
Kinder im dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	90	86	62	67	71	72
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	257	264	286	253	225	202
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	361	390	365	365	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 weiterhin der Bedarf für eine weitere Kindertageseinrichtung in Uedem gesehen. Hier steht der Kreis Kleve in Abstimmung mit dem Träger der neuen Einrichtung. Ein Fertigstellungstermin kann aktuell noch nicht anberaumt werden.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	18.354,74	19.200	7.100	7.200	7.300	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.354,74	19.200	7.100	7.200	7.300	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.354,74	-19.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.354,74	-19.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.354,74	-19.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.710,00	6.110	9.382	6.742	6.792	6.812
29	= Teilergebnis	-28.064,74	-25.310	-16.482	-13.942	-14.092	-14.212

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	18.281,06	19.200	7.100	0	7.200	7.300	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.281,06	19.200	7.100	0	7.200	7.300	7.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.281,06	-19.200	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.281,06	-19.200	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.281,06	-19.200	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
40	= Liquide Mittel	-18.281,06	-19.200	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400

Erläuterungen

Produkt: 601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Es wurde eine neue Produktverteilung vorgenommen. Künftig werden die Kindergartenbeiträge durch den Kreis Kleve bearbeitet. Dadurch sinken die Personalaufwendungen.

Produktplan Uedem 2025

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

Aufgaben

Die Aufgaben orientieren sich am Sozialgesetzbuch achttes Buch, wie unter anderem:

- §8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- §11 Jugendarbeit
- §14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Durch die Gesetzgebung soll jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung gestellt werden:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Aufsuchende Jugendarbeit
- Angebote zur Freizeitgestaltung, ebenfalls in den Ferien und Sonderangebote (Tages- / Übernachtungsangebote)
- Jugendpflegerische Tätigkeiten
- Jugendschutz

Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

Operative Ziele

- Begleitung und Unterstützung der Entwicklung von Persönlichkeiten junger Menschen
- Begleitung und Unterstützung in der Entwicklung von Werten und Normen
- 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
- Chancenerhöhung der beruflichen Integration von Jugendlichen
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und Kinder / Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Zielerläuterung

Die Installation des Arbeitsfeldes der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zur Beanspruchung von Hilfe und Unterstützung in ihrer persönlichen Entwicklung hin zu einem selbstbestimmten Leben.

Maßnahmen

- Angebot von Beratungsmöglichkeiten
- Bereitstellung von adressorientierten Programm- und Angebotsmöglichkeiten
- Bereitstellung an Informationen durch Homepage und soziale Medien

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Jugendorganisationen und -verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus insgesamt	Anz.	9.049	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000

Produktplan Uedem 2025

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 6 bis 11 Jahren	Anz.	6.537	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 12 bis 17 Jahren	Anz.	2.308	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus ab 18 Jahre	Anz.	204	600	650	700	750	800
Teilnehmer Ferienspaß gesamt	Anz.	203	835	840	845	850	860
- davon Osterferienspaß	Anz.	45	150	150	150	155	160
- davon Sommerferienspaß	Anz.	119	500	500	500	500	500
- davon Herbstferienspaß	Anz.	39	190	190	195	200	210

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	9.049	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,11	20,76	19,80	19,83	19,58	19,29

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.331,07	86.438	88.188	87.499	87.394	87.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,90	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6	3	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.940,50	88.344	90.091	89.399	89.294	89.374
11	- Personalaufwendungen	257.983,49	295.500	321.000	327.300	333.700	340.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.059,53	55.200	60.940	51.190	50.440	50.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.001,37	37.194	37.298	37.799	37.483	37.761
15	- Transferaufwendungen	2.162,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.230,62	33.620	31.760	30.460	30.460	30.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.437,51	425.514	454.998	450.749	456.083	463.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.497,01	-337.170	-364.907	-361.350	-366.788	-373.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.497,01	-337.170	-364.907	-361.350	-366.788	-373.837
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.497,01	-337.170	-364.907	-361.350	-366.788	-373.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.680,00	5.450	8.270	5.640	5.680	5.690
29	= Teilergebnis	-302.177,01	-342.620	-373.177	-366.990	-372.468	-379.527

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.912,33	75.500	77.400	0	76.500	76.500	76.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,25	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.753,38	77.400	79.300	0	78.400	78.400	78.400
10	- Personalauszahlungen	257.928,03	295.500	321.000	0	327.300	333.700	340.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.320,87	55.200	60.940	0	51.190	50.440	50.790
14	- Transferauszahlungen	2.162,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.021,44	33.620	31.760	0	30.460	30.460	30.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.432,84	388.320	417.700	0	412.950	418.600	425.450
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.679,46	-310.920	-338.400	0	-334.550	-340.200	-347.050
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740,22	900	2.550	0	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,22	900	2.550	0	800	800	800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.268,06	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,06	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.527,84	-2.100	-5.950	0	-2.200	-2.200	-2.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-270.207,30	-313.020	-344.350	0	-336.750	-342.400	-349.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.207,30	-313.020	-344.350	0	-336.750	-342.400	-349.250
40	= Liquide Mittel	-270.207,30	-313.020	-344.350	0	-336.750	-342.400	-349.250

Produktplan Uedem

2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,9	2,6	0,0	0,8	0,8	0,8	236,3	241,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	3,0	8,5	0,0	3,0	3,0	3,0	976,4	993,9
	Saldo	-6,5	-2,1	-6,0	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	-740,1	-752,7

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 77.400 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 400 € durch Nutzungsgebühren für den Sportraum gerechnet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Zur Gewinnung von Betreuern für die Ferienspaßangebote wird die Betreuungspauschale von allgemein 25 € und 35 € pro Tag auf 50 € für den Oster- und Herbstferienspaß (5 Stunden täglich) und auf 60 € pro Tag für den Sommerferienspaß (7 Stunden täglich) angehoben. Somit ergibt sich hier ein Ansatz von 8.250 €.

Mehrkosten entstehen durch die Vertretung einer Langzeiterkrankten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 13.750 € benötigt.

Darin enthalten sind 1.650 € für die jährlichen Prüfungen und Wartungen.

Weitere Maßnahmen sind die Überarbeitung des Blitzschutzes und das Setzen einer Hecke.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 48.135 € veranschlagt. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	6.300 €
- Aufwand für die Beheizung	9.300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	26.000 €

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.

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgüter (>60 €) werden Mittel in Höhe von 4.000 € eingeplant. Hierunter fällt insbesondere die Anschaffung von Mobiliar (kleinere Schränke) für weiteren Stauraum (2.500 €) und die geplante Anschaffung eines Gefrierschranks (500 €).

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 Ansatz für Werbematerialien werden dieses Jahr für diesen Bereich insgesamt 8.000 € 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 17.550 € (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 13.500 € geplant. Dementsprechend ergibt sich ein Zuschussbedarf für den Ferienspaß (Eigenanteil der Gemeinde Uedem) in Höhe von rund 4.000 €.

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 8.500 € eingeplant, für die grundsätzlich eine Beihilfe des Kreisjugendamtes Kleve in Höhe von 30% gewährt wird (2.550 €). Für das kommende Jahr ist unter anderem die Anschaffung einer großen Hüpfburg mit Gebläse (ca. 2.000 €) und die Anschaffung einer Schaukel für den Außenbereich (ca. 3.500 €) geplant.

Produktplan Uedem 2025

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 Nutzerinnen und Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	51	80	82	82	90	90
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	76	86	86	86	86	94
Bewirtschaftung der Einfachturnhalle							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	44	72	74	74	79	77
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	33	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,36	39,28	36,62	38,50	38,56	38,55

Erläuterung Kennzahlen Plan

Die Auslastung der Turnhallen wird durch nicht genutzte Stunden in den Schulzeiten vormittags und in den Ferienzeiten stark beeinflusst. Die Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit der Vormittagsstunden in der Zweifachturnhalle wird laufend geprüft und angeboten.

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.737,25	91.737	91.737	91.737	91.737	91.737
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.325,37	13.400	15.290	15.290	15.290	15.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.707,98	105.137	107.027	107.027	107.027	107.027
11	- Personalaufwendungen	19.675,72	32.000	35.100	35.700	36.300	36.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.192,31	106.525	131.040	116.240	115.240	114.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.194,64	122.071	122.008	121.911	121.867	121.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817,39	7.035	4.135	4.135	4.135	4.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.880,06	267.631	292.283	277.986	277.542	277.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.172,08	-162.494	-185.256	-170.958	-170.514	-170.583
19	+ Finanzerträge	312,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	312,90	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.859,18	-162.494	-185.256	-170.958	-170.514	-170.583
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.859,18	-162.494	-185.256	-170.958	-170.514	-170.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.140,00	10.100	15.260	10.000	10.060	10.120
29	= Teilergebnis	-189.999,18	-172.594	-200.516	-180.958	-180.574	-180.703

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.404,81	13.400	15.290	0	15.290	15.290	15.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748,86	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.466,57	13.400	15.290	0	15.290	15.290	15.290
10	- Personalauszahlungen	19.588,31	32.000	35.100	0	35.700	36.300	36.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.123,49	106.525	131.040	0	116.240	115.240	114.740
15	- Sonstige Auszahlungen	6.817,45	7.035	4.135	0	4.135	4.135	4.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.529,25	145.560	170.275	0	156.075	155.675	155.775
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.062,68	-132.160	-154.985	0	-140.785	-140.385	-140.485
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.062,68	-132.160	-154.985	0	-140.785	-140.385	-140.485
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.062,68	-132.160	-154.985	0	-140.785	-140.385	-140.485
40	= Liquide Mittel	-130.062,68	-132.160	-154.985	0	-140.785	-140.385	-140.485

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. 15.290 € zu rechnen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 94.625 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Einfachturnhalle:

Allgemeine Unterhaltung und Maßnahmen resultierend aus wiederkehrender Prüfung

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Erneuerung Blitzschutz	2.000 €
- Erneuerung von zwei Brandschutztüren	3.500 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.900 €
- Aufwand für die Beheizung	8.000 €
- Grundbesitzabgaben	840 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	10.500 €

Zweifachturnhalle:

Allgemeine Unterhaltung und Maßnahmen resultierend aus wiederkehrender Prüfung

- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Erneuerung Blitzschutz	6.500 €
- Gitterrost und Betonarbeiten Haupteingang	4.000 €
- Aufwand für die Stromversorgung	6.500 €
- Aufwand für die Beheizung	18.700 €
- Grundbesitzabgaben	5.785 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	35.500 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2025

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 Seniorinnen und Senioren erreicht werden.

Zielerläuterung

Je höher der Auslastungsgrad mit einhergehenden Mehrerträgen ist, umso positiver entwickelt sich der Deckungsbeitrag.

Maßnahmen

Die benachbarten Kommunen oder Vereine werden über die Möglichkeit der Bereitstellung der Lehrschwimmhalle informiert.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine und andere Nutzerinnen und Nutzer

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl von gemeindeeigenen Schwimmkursen	Anz.	11		12	12	12	12
mögliche Teilnehmerzahl	Anz.	132		144	144	144	144
tatsächliche Teilnehmerzahl aus Uedem	Anz.	105		96	96	96	96
tatsächliche Teilnehmeranzahl aus der Umgebung	Anz.	27		48	48	48	48
Anzahl von gemeindeeigenen Ferien Crashkursen	Anz.	6		6	6	6	6
mögliche Teilnehmeranzahl	Anz.	72		72	72	72	72
tatsächliche Teilnehmeranzahl aus Uedem	Anz.	53		48	48	48	48
tatsächliche Teilnehmeranzahl aus der Umgebung	Anz.	19		24	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
prozentuale Auslastung	%	67,30	88,55	92,15	91,70	94,67	95,95
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	25,59	8,13	23,73	11,30	11,40	10,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,48	51,64	46,72	52,76	52,29	52,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.847,87	38.848	38.848	38.848	38.848	38.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.938,29	68.940	76.900	76.900	76.900	76.900
10	= Ordentliche Erträge	99.786,16	107.788	115.748	115.748	115.748	115.748
11	- Personalaufwendungen	64.214,05	75.500	71.400	72.900	74.500	76.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.823,02	88.125	135.150	104.500	105.650	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.520,96	39.521	39.521	39.521	39.521	39.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,37	5.600	1.680	2.480	1.680	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.703,40	208.746	247.751	219.401	221.351	222.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.917,24	-100.958	-132.003	-103.653	-105.603	-106.853
19	+ Finanzerträge	364,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	364,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.553,14	-100.958	-132.003	-103.653	-105.603	-106.853
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.553,14	-100.958	-132.003	-103.653	-105.603	-106.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.790,00	5.290	7.850	5.220	5.250	5.280
29	= Teilergebnis	-122.343,14	-106.248	-139.853	-108.873	-110.853	-112.133

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 802 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.381,12	51.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.745,22	51.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
10	- Personalauszahlungen	64.125,26	75.500	71.400	0	72.900	74.500	76.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.819,71	88.125	135.150	0	104.500	105.650	104.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.190,28	5.600	1.680	0	2.480	1.680	2.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.135,25	169.225	208.230	0	179.880	181.830	183.080
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.390,03	-118.225	-151.730	0	-123.380	-125.330	-126.580
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.390,03	-118.225	-151.730	0	-123.380	-125.330	-126.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.390,03	-118.225	-151.730	0	-123.380	-125.330	-126.580
40	= Liquide Mittel	-116.390,03	-118.225	-151.730	0	-123.380	-125.330	-126.580

Erläuterungen

Produkt: 802 - Lehrschwimmhalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich folgende Erträge:

- Benutzungsgebühren öffentliches Schwimmen und Schwimmlehrgänge	20.000 €
- Benutzung durch Vereine	7.300 €
- Entgelte für Nutzung durch Gocher und Weezer Schulen	28.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung mit Produkt 301)	<u>20.400 €</u>
	<u>76.500 €</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 130.000 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Stromversorgung	24.000 €
- Aufwand für die Beheizung	28.500 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	25.500 €
- Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.400 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300 €
- Aufwand für die Grundbesitzabgaben	3.360 €
- Wartungen und Prüfungen	7.500 €

Die Unterhaltungsmaßnahmen von 35.400 € beinhalten u.a. folgende Projekte:

- Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
- Erneuerung Blitzschutz	2.000 €
- Erneuerung Brandschutztür	3.500 €
- 2. Handlauf Lehrschwimmbecken	3.000 €
- Sauberlaufzone Eingang	3.000 €
- Überarbeitung der Schwimmbadtechnik	18.000 €

Aufgrund vorhandener Probleme zur Erreichung der erforderlichen Werte zur Wasserqualität soll die Filtertechnik überarbeitet werden. Dies beinhaltet den Austausch der Filterkohle gegen Kokosnuss-Aktivkohle, die Nachrüstung einer UV-Anlage zur Reduzierung der Chloramine sowie die Umstellung von Granulat auf Flüssigchemikalien zur pH-Reduktion. Mit dieser Maßnahme soll die Anzahl der Frischwasserspülungen reduziert werden, um Energiekosten zu senken.

Produktplan Uedem 2025

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

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine und andere Nutzerinnen und Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,32	14,92	29,65	28,78	31,22	30,93

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.729,45	88.722	90.975	88.444	88.444	87.987
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	558,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.259,15	89.694	91.946	89.416	89.416	88.959
11	- Personalaufwendungen	70.910,93	62.900	54.100	55.000	55.900	56.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.687,41	95.400	89.635	91.385	66.345	66.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.768,82	134.067	157.456	155.016	155.204	154.930
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	303.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,41	5.775	5.945	6.245	5.945	6.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.750,57	601.142	310.136	310.646	286.394	287.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.491,42	-511.449	-218.190	-221.231	-196.978	-198.622
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.491,42	-511.449	-218.190	-221.231	-196.978	-198.622
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.491,42	-511.449	-218.190	-221.231	-196.978	-198.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.018,02	4.930	7.492	4.862	4.892	4.932
29	= Teilergebnis	-196.951,42	-516.379	-225.682	-226.093	-201.870	-203.554

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.125,07	62.900	54.100	0	55.000	55.900	56.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.712,69	95.400	89.635	0	91.385	66.345	66.605
14	- Transferauszahlungen	10.500,00	303.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.883,41	5.775	5.945	0	6.245	5.945	6.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.221,17	467.075	152.680	0	155.630	131.190	132.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.221,17	-467.075	-152.680	0	-155.630	-131.190	-132.650
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.700,00	184.000	110.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.700,00	184.000	110.300	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	50.741,60	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.578,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.319,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.380,16	182.500	108.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.158,99	-284.575	-43.880	0	-157.130	-132.690	-134.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.158,99	-284.575	-43.880	0	-157.130	-132.690	-134.150
40	= Liquide Mittel	10.158,99	-284.575	-43.880	0	-157.130	-132.690	-134.150

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt - für Baumaßnahmen	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657,8	657,8
	Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt	-50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,6	-647,2
18	I 7000332 Errichtung eines Kunstrasenplatzes + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219,7	184,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	621,4	731,7
	Saldo Errichtung eines Kunstrasenplatzes	219,7	184,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,6	-81,3
	I 7000352 Erneuerung Wurf- und Sprunganlage									
	Saldo Erneuerung Wurf- und Sprunganlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,0	0,0
	I 7000355 Errichtung Padel-Courts Tennisplatz									
	Saldo Errichtung Padel-Courts Tennisplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	182,1	188,1
	Saldo	-5,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-181,9	-187,9

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 76.930 € geplant. Diese Kosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Sportplatzhaus Uedem:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 1.900 € |
| - Aufwand für die Beheizung | 12.500 € |
| - Allgemeine Unterhaltung | 2.600 € |

Sportplatzhaus Keppeln:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 2.500 € |
| - Aufwand für die Beheizung | 2.500 € |
| - Allgemeine Unterhaltung | 10.100 € |

Inbegriffen bei der allgemeinen Unterhaltung sind Planungskosten für eine künftige Erneuerung der Heizungsanlage (bisher Ölheizung) und der Austausch von 3 Urinalen inkl. Fliesenarbeiten

Spiel- und Freizeitstätte an der Hohen Mühle:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 600 € |
| - Allgemeine Unterhaltung | 1.900 € |
| - Pflege Lärmschutzwall | 2.600 € |

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 | 2.500 € |
| - Allgemeine Unterhaltung | 5.000 € |
| - Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer | 1.750 € |
| | <u>9.250 €</u> |

Erläuterungen

Sportplatz Uedem:

- Baumpflegemaßnahmen	3.500 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.500 €
- Sonderreinigung Kunstrasenplatz	3.500 €
- Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer	1.400 €
- Umbau Kleinspielfeld	<u>16.000 €</u>
	28.900 €

Für den Umbau des Kleinspielfeldes am Sportplatz in Uedem werden voraussichtlich mehr Mittel benötigt als im Entwurf des Haushaltsplans 2025 veranschlagt wurden. Bisher waren unter diesem Sachkonto 12.500 € für den Umbau des Kleinspielfeldes veranschlagt. Diese Mittel werden um 3.500 € erhöht werden. Hierzu wird auf Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplans 2025 verwiesen.

Transferaufwendungen

- Pauschalzuschuss an den Uedemer Tennis Club zur Herrichtung der Tennisplätze von 3.000 € pro Jahr.

C. Investitionstätigkeit

Errichtung eines Kunstrasenplatzes - 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 wie folgt:

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

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedem zum 31.12.	m ²	0	34.900	20.141	10.141	3.141	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedem	Anz.	0	56	35	18	6	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Keppeln zum 31.12.	m ²	0	7.500	5.625	3.750	1.875	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Keppeln	Anz.	0	16	12	8	4	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedemerbruch zum 31.12.	m ²	0	3.300	2.200	1.100	0	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedemerbruch	Anz.	0	6	4	2	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,29	0,05	0,03	19,76	0,04	0,04

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,95	0	0	50.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791,95	100	100	50.100	100	100
11	- Personalaufwendungen	93.171,13	102.400	111.200	113.300	115.600	117.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.880,39	100.000	180.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,71	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.411,23	207.000	296.400	253.500	255.800	258.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.619,28	-206.900	-296.300	-203.400	-255.700	-258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.619,28	-206.900	-296.300	-203.400	-255.700	-258.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.619,28	-206.900	-296.300	-203.400	-255.700	-258.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.110,00	8.790	10.732	8.102	8.132	8.082
29	= Teilergebnis	-285.729,28	-215.690	-307.032	-211.502	-263.832	-266.082

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,95	0	0	0	50.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,95	100	100	0	50.100	100	100
10	- Personalauszahlungen	93.125,77	102.400	111.200	0	113.300	115.600	117.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.632,65	100.000	180.000	0	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.141,21	4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.899,63	207.000	296.400	0	253.500	255.800	258.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.927,68	-206.900	-296.300	0	-203.400	-255.700	-258.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.028,81	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.028,81	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.028,81	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-375.956,49	-206.900	-296.300	0	-203.400	-255.700	-258.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-375.956,49	-206.900	-296.300	0	-203.400	-255.700	-258.000
40	= Liquide Mittel	-375.956,49	-206.900	-296.300	0	-203.400	-255.700	-258.000

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000353 Ökopunktekonto für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2	114,2
	Saldo Ökopunktekonto	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,2	-114,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	45,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	41,3

Erläuterungen

Produkt: 901 - Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformation

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauleitplanung (Änderungen des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 150.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Für die juristische Beratung zur Errichtung eines Bürgerwindparks werden 30.000 € eingeplant.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	51	74	84	80	80	80
Bauvoranfragen	Anz.	3	12	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	3	24	24	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,04	2,50	2,33	2,29	2,24	2,20

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.475,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	71.803,78	83.000	88.900	90.700	92.500	94.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.228,78	84.100	90.000	91.800	93.600	95.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.753,78	-82.000	-87.900	-89.700	-91.500	-93.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.753,78	-82.000	-87.900	-89.700	-91.500	-93.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.753,78	-82.000	-87.900	-89.700	-91.500	-93.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560,00	8.880	11.412	8.772	8.812	8.772
29	= Teilergebnis	-83.313,78	-90.880	-99.312	-98.472	-100.312	-102.072

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	71.648,04	83.000	88.900	0	90.700	92.500	94.300
15	- Sonstige Auszahlungen	409,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.057,84	84.100	90.000	0	91.800	93.600	95.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.607,84	-82.000	-87.900	0	-89.700	-91.500	-93.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.607,84	-82.000	-87.900	0	-89.700	-91.500	-93.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.607,84	-82.000	-87.900	0	-89.700	-91.500	-93.300
40	= Liquide Mittel	-70.607,84	-82.000	-87.900	0	-89.700	-91.500	-93.300

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 2025 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Produktplan Uedem 2025

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 von privaten Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümern

Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,06	37,05	36,90	36,50	22,68	36,50

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.637,98	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.819,60	11.888	11.888	11.888	11.888	11.888
11	- Personalaufwendungen	4.632,30	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559,60	6.220	6.245	6.495	26.245	6.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.814,01	13.993	14.104	14.104	14.104	14.104
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,46	2.570	2.670	2.670	2.670	2.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.706,37	32.083	32.219	32.569	52.419	32.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.886,77	-20.195	-20.331	-20.681	-40.531	-20.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.886,77	-20.195	-20.331	-20.681	-40.531	-20.681
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.886,77	-20.195	-20.331	-20.681	-40.531	-20.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.650,00	5.630	8.410	5.780	5.820	5.870
29	= Teilergebnis	-28.536,77	-25.825	-28.741	-26.461	-46.351	-26.551

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.636,36	5.300	5.200	0	5.300	5.400	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,32	6.220	6.245	0	6.495	26.245	6.295
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.700,46	2.570	2.670	0	2.670	2.670	2.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.737,14	18.090	18.115	0	18.465	38.315	18.465
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.647,14	-15.840	-15.865	0	-16.215	-36.065	-16.215
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.647,14	-20.840	-15.865	0	-16.215	-36.065	-16.215
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.647,14	-20.840	-15.865	0	-16.215	-36.065	-16.215
40	= Liquide Mittel	-11.647,14	-20.840	-15.865	0	-16.215	-36.065	-16.215

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2
	Saldo	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-43,2

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.

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 2025 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2025

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 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.386,59	306.500	311.500	311.500	311.500	311.500
10	= Ordentliche Erträge	350.386,59	306.500	311.500	311.500	311.500	311.500
11	- Personalaufwendungen	1.985,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985,28	2.300	2.300	3.300	22.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis	348.401,31	304.200	309.200	308.200	289.200	309.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.401,31	304.200	309.200	308.200	289.200	309.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.401,31	304.200	309.200	308.200	289.200	309.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250,00	5.730	8.760	5.840	5.900	6.020
29	= Teilergebnis	340.151,31	298.470	300.440	302.360	283.300	303.180

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	352.420,55	306.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.420,55	306.500	311.500	0	311.500	311.500	311.500
10	- Personalauszahlungen	1.999,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,95	2.300	2.300	0	3.300	22.300	2.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.420,60	304.200	309.200	0	308.200	289.200	309.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	350.420,60	304.200	309.200	0	308.200	289.200	309.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	350.420,60	304.200	309.200	0	308.200	289.200	309.200
40	= Liquide Mittel	350.420,60	304.200	309.200	0	308.200	289.200	309.200

Erläuterungen

Produkt: 1101 - Versorgung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	230.000 €
Gasversorgung	18.000 €
Wasserversorgung	63.000 €
Sonstige	<u>500 €</u>
	311.500 €

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Gartenabfälle aus Grünschnitt-Sammlung	t	9,53	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Bioabfall	t	986,18	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Hausabfall	t	1.321,63	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Sperrgut aus Straßensammlung	t	134,50	160,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Sperrgut Direktanlieferung Moyland	t	24,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Privatanlieferungen durch Bürger in Moyland	Anz.	981	900	900	900	900	900
Entleerung gemeindliche Straßenpapierkörbe	t	16,18	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schadstoffsammlung aus Mobil	t	8,31	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Altholz aus Straßensammlung	t	35,42	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Altholz Direktanlieferung Moyland	t	115,10	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Altmittel / Altmittel Moyland	t	11,28	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Elektroschrott aus Straßensammlung	t	6,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Altpapier gesamt	t	452,35	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
davon kommunaler Anteil	t	299,14	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
davon Anteil der dualen Systeme	t	153,21	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
wilder Müll	t	1,82	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,17	99,15	100,29	99,88	99,53	98,99

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.615,64	865.400	884.400	894.400	896.400	906.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.448,54	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.758,07	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	798.822,25	914.900	929.700	939.700	941.700	951.700
11	- Personalaufwendungen	17.872,71	20.300	17.400	17.700	18.000	18.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.345,40	892.500	904.000	917.500	922.500	937.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601,79	9.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.819,90	922.700	927.000	940.800	946.100	961.400
18	= Ordentliches Ergebnis	17.002,35	-7.800	2.700	-1.100	-4.400	-9.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.002,35	-7.800	2.700	-1.100	-4.400	-9.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.002,35	-7.800	2.700	-1.100	-4.400	-9.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.081,57	2.330	3.590	2.320	2.450	2.660
29	= Teilergebnis	3.920,78	-10.130	-890	-3.420	-6.850	-12.360

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.720,70	805.400	884.400	0	894.400	896.400	906.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.929,12	18.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.203,42	31.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.853,24	854.900	929.700	0	939.700	941.700	951.700
10	- Personalauszahlungen	18.498,53	20.300	17.400	0	17.700	18.000	18.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.828,97	892.500	904.000	0	917.500	922.500	937.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.289,36	9.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.616,86	922.700	927.000	0	940.800	946.100	961.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.763,62	-67.800	2.700	0	-1.100	-4.400	-9.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.763,62	-67.800	2.700	0	-1.100	-4.400	-9.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.763,62	-67.800	2.700	0	-1.100	-4.400	-9.700
40	= Liquide Mittel	-40.763,62	-67.800	2.700	0	-1.100	-4.400	-9.700

Erläuterungen

Produkt: 1102 - Abfallwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	700.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	138.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Papier	45.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.400 €
- Entnahme aus Sonderposten	0 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	8.800 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Sammlungskosten PPK Systembetreiber	25.000 €
--	----------

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	238.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	97.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	82.000 €
- Deponiekosten Restabfall	347.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	135.000 €

Die Deponiekosten für den Restabfall steigen laut einer Mitteilung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts GmbH, was in erster Linie mit der Erhöhung der Energie- und Personalkosten (Inflation), aber auch mit der ab 2024 erstmals zu entrichtenden CO₂-Abgabe zusammenhängt. Die CO₂-Abgabe steigt gegenüber 2024 um 10 €/to (2024 = 45 €/to; 2025 = 55 €/to).

Die Deponiekosten für den Bioabfall steigen gegenüber 2024 um 6,30 €/to (2024 = 130 €/to; 2025 = 136,30 €/to). Die Erhöhung ist unter anderen auf vertragliche Vereinbarungen und insbesondere auf die Kostensteigerungen der letzten Jahre zurückzuführen.

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,26	6,79	6,84	6,84	6,84	6,84
Mischwasserkanäle	km	38,84	38,89	38,89	39,09	39,09	39,09
Druckrohrleitungen	km	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,68	119,35	118,20	122,74	120,97	120,14

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.572,97	122.258	111.635	110.420	108.455	108.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.094,31	2.003.336	2.209.468	2.209.751	2.209.049	2.209.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.107,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.703,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.087,32	2.126.203	2.321.712	2.320.781	2.318.113	2.318.199
11	- Personalaufwendungen	72.843,44	115.500	90.500	92.300	94.100	95.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.166,83	379.440	417.490	319.990	319.990	319.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.711,21	326.093	320.645	342.886	366.579	377.998
15	- Transferaufwendungen	992.506,91	955.600	1.130.700	1.130.700	1.130.700	1.130.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,02	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.559,41	1.781.483	1.964.285	1.890.826	1.916.319	1.929.538
18	= Ordentliches Ergebnis	424.527,91	344.719	357.427	429.955	401.794	388.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.527,91	344.719	357.427	429.955	401.794	388.661
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.527,91	344.719	357.427	429.955	401.794	388.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.311,86	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.283,13	1.510	2.580	1.600	1.700	1.860
29	= Teilergebnis	651.556,64	343.209	354.847	428.355	400.094	386.801

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.244,23	1.930.900	2.143.100	0	2.143.100	2.143.100	2.143.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.107,12	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.351,35	1.930.900	2.143.100	0	2.143.100	2.143.100	2.143.100
10	- Personalauszahlungen	72.979,38	115.500	90.500	0	92.300	94.100	95.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.248,75	379.440	417.490	0	319.990	319.990	319.990
14	- Transferauszahlungen	992.506,91	955.600	1.130.700	0	1.130.700	1.130.700	1.130.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.326,67	4.850	4.950	0	4.950	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.061,71	1.455.390	1.643.640	0	1.547.940	1.549.740	1.551.540
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	502.289,64	475.510	499.460	0	595.160	593.360	591.560
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.068,76	41.416	72.546	0	37.106	28.506	14.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.068,76	41.416	72.546	0	37.106	28.506	14.360
25	- für Baumaßnahmen	550.049,02	1.246.000	481.000	0	1.210.000	659.000	644.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.049,02	1.246.000	481.000	0	1.210.000	659.000	644.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.980,26	-1.204.584	-408.454	0	-1.172.894	-630.494	-629.640
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.690,62	-729.074	91.006	0	-577.734	-37.134	-38.080
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.690,62	-729.074	91.006	0	-577.734	-37.134	-38.080
40	= Liquide Mittel	-24.690,62	-729.074	91.006	0	-577.734	-37.134	-38.080

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000165 Kanalerw. Albersfeld - U´bruch + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
	Saldo Kanalerw. Albersfeld - U´bruch	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,8	-11,8
25	I 7000198 Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz - für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	292,4	592,4
	Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	-1,6	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-292,4	-592,4
25	I 7000224 Entkopplung Kanal OT Keppeln - für Baumaßnahmen	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,1	332,1
	Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln	-113,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,1	-332,1
25	I 7000226 Kanalerneuerung "Am Lohstück" - für Baumaßnahmen	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	87,3
	Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,3	-87,3
25	I 7000228 Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2 - für Baumaßnahmen	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,8	322,8
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2	-297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,8	-322,8
21	I 7000257 Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
	Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)	21,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-861,3	-861,3
	I 7000284 Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße									

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	- für Baumaßnahmen	0,0	13,0	14,0	0,0	128,0	0,0	0,0	13,0	155,0
	Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße	0,0	-13,0	-14,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	-13,0	-155,0
25	I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	342,7
	Saldo Kanalerneuerung Schulweg	0,0	0,0	-332,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-342,7
25	I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld - für Baumaßnahmen	0,0	62,0	65,0	0,0	546,0	0,0	0,0	62,0	673,0
	Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld	0,0	-62,0	-65,0	0,0	-546,0	0,0	0,0	-62,0	-673,0
25	I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - für Baumaßnahmen	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,7	118,7
	Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	-118,7
25	I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe - für Baumaßnahmen	0,0	47,0	50,0	0,0	366,0	0,0	0,0	47,0	463,0
	Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	-47,0	-50,0	0,0	-366,0	0,0	0,0	-47,0	-463,0
21	I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	12,6
25	- für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
	Saldo Kanalerweiterung Albersfeld	0,0	-70,9	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	-70,9	-61,4
21	I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	5,5	9,4	0,0	5,4	5,4	5,4	5,5	30,9
25	- für Baumaßnahmen	16,5	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,5	230,5

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld	-16,5	-208,5	9,4	0,0	5,4	5,4	5,4	-225,0	-199,6
	I 7000336 Erweiterung Kanal Mörsfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	23,4	60,0	0,0	28,6	20,0	9,0	23,4	141,0
25	- für Baumaßnahmen	33,4	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	785,1	785,1
	Saldo Erweiterung Kanal Mörsfeld	-33,4	-711,6	60,0	0,0	28,6	20,0	9,0	-761,7	-644,1
	I 7000345 Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0	246,0
	Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,0	0,0	0,0	-246,0
	I 7000346 Kanalerneuerung Fichtenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	217,0
	Saldo Kanalerneuerung Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0	0,0	0,0	-217,0
	I 7000347 Kanalerneuerung Tannenweg									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
	Saldo Kanalerneuerung Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,0	0,0	0,0	-176,0
	I 7000380 Kanalerneuerung Rickenwiese									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	0,0	474,0
	Saldo Kanalerneuerung Rickenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,0	0,0	-474,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,9	299,9

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	3.223,1	3.303,1
	Saldo	-6,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-2.923,3	-3.003,3

Erläuterungen

Produkt: 1103 - Abwasserbeseitigung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren	1.362.250 €
Niederschlagswassergebühren	780.850 €
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund einer erst im 2. Halbjahr 2025 zu erwarteten Stellenneubesetzung sinken die Personalaufwendungen in diesem Produkt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Schmutzwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	26.000 €
2. Kanalreinigung	24.000 €
3. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	<u>90.000 €</u>

Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
2. Kanalreinigung	24.000 €
3. Senkenreinigung	18.000 €
3. Reinigung und Mähen von Gräben zur Niederschlagswasserbeseitigung	12.000 €
4. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster einschließlich Ingenieurleistungen	<u>40.000 €</u>
	<u>114.000 €</u>

Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	7.500 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.500 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß Süw VO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 5, 3. Turnus (50%)	42.500 €
4. Aktualisierung GEP (Generalentwässerungsplan) 50%	30.000 €
5. Aktualisierung ABK (Abwasserbeseitigungskonzept) 50%	<u>12.500 €</u>
	<u>95.000 €</u>

Dienstleistungen Regenwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren	7.500 €
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG	2.500 €
3. Erstellung Kanalkataster gemäß Süw VO Abw – TV-Untersuchung Abschnitt 5, 3. Turnus (50%)	42.500 €
4. Aktualisierung GEP (Generalentwässerungsplan) 50%	30.000 €
5. Aktualisierung ABK (Abwasserbeseitigungsplan) 50%	<u>12.500 €</u>
	<u>95.000 €</u>

Für die Neuberechnung des Kanalanschlussbeitrags werden 12.500 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplans 2025 verwiesen.

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 2026 und für 2028 jeweils Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

Entkopplung Kanal OT Keppeln - 7000224

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 102/2023 (Oberflächenentwässerungskonzept für den Ortsteil Keppeln) verwiesen. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2023 wurden die geplanten Maßnahmen aufgrund einer Fördermöglichkeit zunächst zurückgestellt und ein Antrag zur Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Klimaanpassungsrichtlinie in Verbindung mit dem Förderaufruf „Klimaanpassung.Kommunen.NRW“ gestellt.

Mit Schreiben vom 08.07.2024 teilt die Innovationsagentur NRW, Projektträger Jülich mit, dass der Begutachtungsausschuss eine Förderung der Maßnahmen nicht empfohlen hat.

Die Maßnahmen sollen nunmehr im Herbst/Winter 2024 ausgeschrieben und im Frühjahr 2025 ausgeführt werden.

Für die Umsetzung der Maßnahmen stehen insgesamt Mittel in Höhe von 1.116.498 € bereit. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2024 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

Kanalerneuerung Am Lohstück - 7000226

Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und soll bis Jahresende erfolgen.

Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2 - 7000228

Die Maßnahme ist ausgeführt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und soll bis Jahresende erfolgen.

Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme. Entgegen des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes (Fortschreibung 2023 bis 2027) wurde der Ausbau gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2024 in das Jahr 2026 verschoben.

Für 2025 werden 14.000 € für Planungsleistungen und für das Haushaltsjahr 2026 128.000 € für Bauleistungen eingeplant.

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 Investiti-

Erläuterungen

onsbedarfes 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 332.000 € für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme. Entgegen des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes (Fortschreibung 2023 bis 2027) wurde der Ausbau gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2024 nach 2026 geschoben.

Für 2025 werden 65.000 € für Planungsleistungen und für das Haushaltsjahr 2026 546.000 € für Bauleistungen eingeplant.

Oberflächenentwässerung Uedemerbruch - 7000304

Zur Umsetzung des Oberflächenentwässerungskonzepts Uedemerbruch wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 63/2020 verwiesen. Die Gespräche zum Kauf der benötigten Flächen konnten bislang nicht abgeschlossen werden.

Die bereits zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 410.707,37 € werden per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2025 übertragen.

Kanalerweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) - 7000308

Für 2025 sind Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € und für 2026 sind Bauleistungen in Höhe von 366.000 € eingeplant.

Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

Die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung des Baugebietes sind im Herbst 2024 ausgeschrieben worden. Der Baubeginn ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll bis Jahresende 2024 erfolgen. Für Planungs- und Bauleistungen sind hierfür 74.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2024 werden für die Abrechnung per Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen.

Es werden jährliche Kanalanschlussbeiträge für die Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von 3.146 € erwartet.

Kanalerweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld - 7000320

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Beginnenkamp/Beginnenfeld sind in zwei Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst der Kanal verlegt und eine Baustraße angelegt werden (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 - Investitionstätigkeit). Ab 2029 ist dann der Endausbau vorgesehen.

Die Bauarbeiten für die Kanalerweiterung sind ausgeschrieben worden. Der Baubeginn ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll bis zum Frühjahr 2025 erfolgen. Für Planungs- und Bauleistungen sind hierfür insgesamt 256.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

Es werden für das Jahr 2025 Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 9.400 € erwartet. Für die Jahre 2026 bis 2028 werden jährliche Beiträge in Höhe von 5.360 € erwartet.

Erläuterungen

Erweiterung Kanal Mörsfeld - 7000336

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Mörsfeld sind in zwei Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst der Kanal verlegt und eine Baustraße angelegt werden (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 - Investitionstätigkeit). Ab 2029 ist dann der Endausbau vorgesehen.

Die Bauarbeiten für die Kanalerweiterung werden zurzeit durchgeführt und sollen voraussichtlich im August 2025 fertiggestellt sein.

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 735.000 € für 2024 veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Für den Endausbau (Ertüchtigung der Sickermulden) sind Mittel für spätere Jahre in Höhe von 30.000 € eingeplant (im Haushaltsplan 2025 noch nicht sichtbar).

Es werden Kanalanschlussbeiträge für das Jahr 2025 in Höhe von 60.000 €, für das Jahr 2026 in Höhe von 28.600 €, für das Jahr 2027 in Höhe von 20.000 € und für das Jahr 2028 in Höhe von 9.000 € erwartet.

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

In der Finanzplanung sind für 2027 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 246.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Fichtenweg - 7000346

In der Finanzplanung sind für 2027 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 217.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Tannenweg - 7000347

In der Finanzplanung sind für 2027 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 176.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Kanalerneuerung Rickenwiese - 7000380

In der Finanzplanung sind für 2028 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 474.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme eingeplant.

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,15	105,77	92,45	72,59	72,44	72,28

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.095,39	45.800	43.080	33.900	33.900	33.900
10	= Ordentliche Erträge	47.095,39	45.800	43.080	33.900	33.900	33.900
11	- Personalaufwendungen	6.864,16	9.000	8.800	8.900	9.000	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.731,76	31.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.827,17	43.300	46.600	46.700	46.800	46.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.731,78	2.500	-3.520	-12.800	-12.900	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.731,78	2.500	-3.520	-12.800	-12.900	-13.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.731,78	2.500	-3.520	-12.800	-12.900	-13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,96	0	2.170	1.340	1.440	1.550
29	= Teilergebnis	-6.625,74	2.500	-5.690	-14.140	-14.340	-14.550

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.315,10	41.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,52	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.530,62	41.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
10	- Personalauszahlungen	7.560,50	9.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330,87	31.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	100,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.992,00	43.300	46.600	0	46.700	46.800	46.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.538,62	-2.100	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.538,62	-2.100	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.538,62	-2.100	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
40	= Liquide Mittel	17.538,62	-2.100	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000

Erläuterungen

Produkt: 1104 - Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abwassergebühren für Kleinkläranlagen	11.000 €
Abwassergebühren für abflusslose Gruben	22.900 €
Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich	9.180 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Entsorgung von Kleinkläranlagen	7.000 €
- Entsorgung von abflusslosen Gruben	27.500 €

Transferaufwendungen

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

Produktplan Uedem 2025

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
- Fortschreibung der Straßenzustandsbewertung und 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)

Maßnahmen

- Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen
- Streckenkontrollen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Leuchten	Stk.	1.134	1.225	1.227	1.227	1.227	1.227
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	253.982	267.022	252.996	97.200	97.200	97.200

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	223,97	217,98	206,19	79,22	79,22	79,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,63	35,92	38,55	40,08	41,14	44,51

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.325,34	313.949	349.636	363.977	377.021	401.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.725,71	286.638	333.879	367.722	388.407	402.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,09	297	517	517	517	517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.342,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.194,84	607.244	690.632	738.816	772.545	811.246
11	- Personalaufwendungen	337.534,88	373.400	344.100	351.000	358.100	365.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.406,08	401.280	478.150	362.200	364.250	366.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.010.478,58	843.848	866.962	962.923	992.016	1.011.324
15	- Transferaufwendungen	42.791,16	67.341	88.171	153.171	149.605	65.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712,00	4.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.922,70	1.690.570	1.791.383	1.843.294	1.877.971	1.822.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.293.727,86	-1.083.326	-1.100.751	-1.104.478	-1.105.426	-1.011.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.727,86	-1.083.326	-1.100.751	-1.104.478	-1.105.426	-1.011.258
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.727,86	-1.083.326	-1.100.751	-1.104.478	-1.105.426	-1.011.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.342,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.471,39	6.300	7.522	4.892	4.922	4.962
29	= Teilergebnis	-1.585.856,80	-1.089.626	-1.108.273	-1.109.370	-1.110.348	-1.016.220

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398,25	6.360	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	337.788,43	373.400	344.100	0	351.000	358.100	365.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.002,64	401.280	478.150	0	362.200	364.250	366.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.414,03	0	0	0	300.000	150.000	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	380	380	0	380	380	380
15	- Sonstige Auszahlungen	4.716,25	4.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.921,35	779.760	836.630	0	1.027.580	886.730	746.180
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.523,10	-773.400	-830.030	0	-1.020.980	-880.130	-739.580
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.250,83	988.500	670.000	0	651.000	756.000	828.750
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.465,01	1.406.650	2.160.600	0	1.181.700	886.740	468.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.715,84	2.395.150	2.830.600	0	1.832.700	1.642.740	1.296.850
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	650.949,00	2.830.000	1.359.000	0	1.755.000	1.311.000	1.010.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.072,17	944.000	814.000	0	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.021,17	3.784.000	2.183.000	0	1.772.500	1.328.500	1.027.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.305,33	-1.388.850	647.600	0	60.200	314.240	269.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-961.828,43	-2.162.250	-182.430	0	-960.780	-565.890	-470.230
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-961.828,43	-2.162.250	-182.430	0	-960.780	-565.890	-470.230
40	= Liquide Mittel	-961.828,43	-2.162.250	-182.430	0	-960.780	-565.890	-470.230

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000078 Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6	363,6
	Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1	363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-431,9	-431,9
18	I 7000202 Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 - + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913,0	913,0
	Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,7	-465,7
25	I 7000220 Geijtenhögel Straßenbau - für Baumaßnahmen	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,8	252,8
	Saldo Geijtenhögel Straßenbau	-61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252,8	-252,8
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	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,1	285,1
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2	-241,8	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	476,4
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	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
	Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)	-67,2	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	125,4
21	I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76,3	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,6	540,6
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)	76,3	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-513,0	-513,0

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000268 Ausbau Gartenring									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5	203,5
	Saldo Ausbau Gartenring	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,9	-333,9
	I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,5	0,0	0,0	649,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	88,0	92,0	0,0	774,0	0,0	0,0	88,0	954,0
	Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld	0,0	-88,0	-92,0	0,0	-774,0	649,5	0,0	-88,0	-304,5
	I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	651,0	0,0	0,0	0,0	651,0
25	- für Baumaßnahmen	19,0	0,0	798,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	832,5
	Saldo Ausbau der Straße Schulweg	-19,0	0,0	-798,0	0,0	651,0	0,0	0,0	-34,5	-181,5
	I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0	106,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	14,0	15,0	0,0	127,0	0,0	0,0	14,0	156,0
	Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße	0,0	-14,0	-15,0	0,0	-127,0	106,5	0,0	-14,0	-49,5
	I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	80,0	84,0	0,0	615,0	0,0	0,0	80,0	779,0
	Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe	0,0	-80,0	-84,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	-80,0	-779,0
	I 7000321 Erweiterung Albersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	39,2	39,2	0,0	39,2	39,2	0,0	39,2	156,8
25	- für Baumaßnahmen	4,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
	Saldo Erweiterung Albersfeld	-4,0	-81,8	39,2	0,0	39,2	39,2	0,0	-85,8	31,8

Produktplan Uedem

2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	174,0	243,4	0,0	159,3	159,3	159,3	174,0	895,3
25	- für Baumaßnahmen	24,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,0	401,0
	Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld	-24,0	-203,0	243,4	0,0	159,3	159,3	159,3	-227,0	494,3
	I 7000335 Erschließung Mörsfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	1.160,0	1.878,0	0,0	983,2	688,2	308,8	1.160,0	5.018,2
25	- für Baumaßnahmen	26,9	2.000,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.071,0	2.321,0
	Saldo Erschließung Mörsfeld	-26,9	-840,0	1.628,0	0,0	983,2	688,2	308,8	-911,0	2.697,3
	I 7000348 Ausbau Gartenstraße - Teil 3									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,2	0,0	392,2
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	467,0	0,0	0,0	523,0
	Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 3	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	-467,0	392,2	0,0	-130,8
	I 7000349 Ausbau Fichtenweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,8	0,0	285,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	340,0	0,0	0,0	381,0
	Saldo Ausbau Fichtenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-340,0	285,8	0,0	-95,2
	I 7000350 Ausbau Tannenweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	0,0	150,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	182,0	0,0	0,0	201,0
	Saldo Ausbau Tannenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-182,0	150,8	0,0	-50,2
	I 7000363 Um-/Ausbau Buchholter Straße									
25	- für Baumaßnahmen	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	207,0
	Saldo Um-/Ausbau Buchholter Straße	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,0	-207,0

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000364 Um-/Ausbau Bohnenstraße - für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
	Saldo Um-/Ausbau Bohnenstraße	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
25	I 7000365 Um-/Ausbau Kühenstraße - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Saldo Um-/Ausbau Kühenstraße	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
25	I 7000366 Um-/Ausbau Landwehr - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	123,0
	Saldo Um-/Ausbau Landwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,0	0,0	0,0	0,0	-123,0
18	I 7000381 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	215,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	361,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	920,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	1.610,0
	Saldo Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,0	-705,0	-543,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-705,0	-1.248,5
25	I 7000382 Ausbau Rickenwiese - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	860,0	0,0	963,0
	Saldo Ausbau Rickenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-860,0	0,0	-963,0
18	I 7000387 Schnellladestationen Elektrofahrzeuge + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	79,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0
	Saldo Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	0,0	39,5	-54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	-15,0

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000390 Bau Radweg von Keppeln nach Kalkar									
	Saldo Bau Radweg von Keppeln nach Kalkar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	I 7000393 Um-/Ausbau Hoffmannsweg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	0,0	0,0	219,0
	Saldo Um-/Ausbau Hoffmannsweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,0	0,0	0,0	-219,0
25	I 7000394 Um-/Ausbau Herringscher Weg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	96,0
	Saldo Um-/Ausbau Herringscher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0	-96,0
25	I 7000395 Um-/Ausbau Reutersweg für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	54,0
	Saldo Um-/Ausbau Reutersweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	-54,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.432,7	4.432,7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,1	34,0	40,0	0,0	17,5	17,5	17,5	6.883,7	6.976,2
	Saldo	-21,9	-34,0	-40,0	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-2.451,0	-2.543,5

Erläuterungen

Produkt: 1201 - Straßen, Wege, Brücken

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Wie bereits im Produkt 107 erläutert, findet auch in diesem Produkt der Mitarbeiter mit befristeter Erwerbsunfähigkeit keine Berücksichtigung. Des Weiteren entfallen die Personalkosten für eine nach dem Sozialgesetzbuch geförderte Arbeitskraft.

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 von Laub	10.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.500 €
- Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	3.500 €
- Anschaffung von Vermögensgegenständen < 800 €	10.000 €

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	7.000 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	76.350 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	4.400 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	10.500 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	8.000 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern	9.500 €

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 Umrüstung der Altstadtleuchten auf LED wird mit 60.000 € veranschlagt.

Erläuterungen

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 72.500 €.

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 2025 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.500 € 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 und Erhebung von Beiträgen werden 15.000 € 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 2025 bis 2028 sind folgende Wirtschaftswegen vorgesehen:

2025: Kühnenstraße, 7000365	120.000 €
2026: Landwehr, 7000366	123.000 €
2027: Hoffmannsweg, 7000393	219.000 €
2028: Herringscher Weg, 7000394	96.000 €
2028: Reutersweg, 7000395	54.000 €

Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2025 bis 2028 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

Ausbau Gartenstraße - Teil 2 - 7000232

Die Bauarbeiten sind ausgeführt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und soll bis Jahresende 2024 erfolgen.

Erläuterungen

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgte 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 2025 gegenüber.

Ausbau der Straße Am Lohstück - 7000233

Der Ausbau der Straße Am Lohstück erfolgte mit dem Ausbau der Gartenstraße - Teil 2 in einer Maßnahme. Die Bauarbeiten sind ausgeführt. Die Abrechnung wird zurzeit erstellt und soll bis Jahresende 2024 erfolgen.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgte 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 € in 2025 gegenüber.

Ausbau Klosterfeld - 7000291

2025 Planungsleistungen	92.000 €
2026 Bauleistungen	774.000 €

Der Ausbau der Straßen im Klosterfeld war laut Straßen- und Wegekonzept 2023-2027 in 2025 vorgesehen. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2024 wurde die Maßnahme in das Jahr 2026 verschoben.

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2027 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 649.500 € 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 Planungsleistungen bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Restmittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

Entgegen des beschlossenen Straßen- und Wegekonzeptes (Fortschreibung 2023 bis 2027) wurde 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.

Für Bauleistungen in 2025 werden Mittel in Höhe von 798.000 € veranschlagt.

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2026 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 651.000 € gegenüber.

Erläuterungen

Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7000293

2025 für Planungsleistungen	15.000 €
2026 für Bauleistungen	127.000 €

Der Ausbau des Stichweges Gocher Straße war laut Straßen- und Wegekonzept 2023-2027 in 2025 vorgesehen. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2024 wurde die Maßnahme in das Jahr 2026 verschoben. Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt auch die Kanalerneuerung (siehe Erläuterung beim Produkt 11.03 - Investitionstätigkeit).

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2027 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 106.500 € gegenüber.

Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2025 Planungsleistungen	84.000 €
2026 Bauleistungen	615.000 €

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

Erweiterung Albersfeld - 7000321

Die Erschließungsarbeiten für die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld wurden im Herbst 2024 ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll bis Jahresende erfolgen. Für Planungs- und Bauleistungen sind hierfür insgesamt 133.000 € veranschlagt. Die nicht verbrauchten Restmittel aus 2024 werden für die Abrechnung per Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen.

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

Es werden in den Jahren 2025 bis 2027 Erschließungsbeiträge in Höhe von jeweils 39.200 € eingeplant.

Erschließung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000322

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Beginnenkamp/Beginnenfeld sind in zwei Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst eine Baustraße (bituminös befestigt) angelegt werden. Ab 2029 ist dann der Endausbau vorgesehen.

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 wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Für 2024 sind Mittel für Bauleistungen in Höhe von 377.000 € und für spätere Jahre in Höhe von 540.000 € eingeplant (im Haushaltsplan 2025 noch nicht sichtbar).

Die Bauarbeiten für die Anlegung einer Baustraße (bituminös befestigt) sind ausgeschrieben worden. Der Baubeginn ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll bis zum Frühjahr 2025 erfolgen.

Die nicht verbrauchten Restmittel in 2024 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

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

Es werden Erschließungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 243.400 € sowie von 2026 bis 2028 in Höhe von 159.300 € jährlich eingeplant.

Erläuterungen

Erschließung Mörsfeld - 7000335

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Mörsfeld sind in zwei Bauphasen geplant. In 2024 soll zunächst eine Baustraße (bituminös befestigt) angelegt werden. Ab 2029 ist dann der Endausbau vorgesehen.

Die Bauarbeiten für die Anlegung einer Baustraße (bituminös befestigt) sowie die Herstellung einer Lärmschutzwand werden zurzeit durchgeführt und sollen voraussichtlich im August 2025 fertiggestellt sein.

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 wurden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Für 2024 wurden 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 2025 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.

Aufgrund aktueller Kostenberechnungen werden für 2025 nunmehr lediglich weitere Mittel in Höhe von 250.000 € für Schallschutz und Vermessung benötigt.

Die nicht verbrauchten Restmittel in 2024 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.

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

Es werden Erschließungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.878.000 €, in 2026 in Höhe von 983.200 €, in 2027 in Höhe von 688.240 € und in 2028 in Höhe von 308.800 € eingeplant.

Ausbau der Gartenstraße - Teil 3 - 7000348

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

2026 Planungsleistungen	56.000 €
2027 Bauleistungen	467.000 €

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2028 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 392.250 € gegenüber.

Ausbau Fichtenweg - 7000349

2026 Planungsleistungen	41.000 €
2027 Bauleistungen	340.000 €

Erläuterungen

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2028 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 285.750 € gegenüber.

Ausbau Tannenweg - 7000350

2026 Planungsleistungen	19.000 €
2027 Bauleistungen	182.000 €

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2028 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 150.750 € gegenüber.

Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED - 7000381

Im Rahmen der Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED einschließlich Managementsystem ist eine Investition in Höhe von 690.000 € geplant.

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2025 eine mögliche Förderung in Höhe von 146.500 € gegenüber (jeweils Neuveranschlagung, keine Ermächtigungsübertragung).

Ausbau Rickenwiese - 7000382

2027 Planungsleistungen	103.000 €
2028 Bauleistungen	860.000 €

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

Den investiven Auszahlungen steht für spätere Jahre (im Haushaltsplan 2025 noch nicht sichtbar) eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 722.250 € gegenüber.

Schnellladestationen Elektrofahrzeuge - 7000387

Der Gesamtansatz der Maßnahme zur Aufstellung von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in Höhe von 94.000 € soll in 2025 neu veranschlagt werden. Die Umsetzung kann wegen Verzögerungen in der Ausführungsplanung (Standortfrage der neuen Trafostation) erst im ersten Halbjahr 2025 erfolgen. Hinzu kommt eine Investitionszuweisung des Landes in Höhe von 39.500 €. Hierzu wird auf die Seiten 12 bis 15 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze

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

Tisch und Bänke Marktplatz	15.000 €
Peilstab für Grünflächenerfassung	5.000 €
Sitzbänke (Viehpark)	5.000 €
Pflanzkübel Marktplatz (transportabel)	2.500 €
Defibrillator für den Ortsteil Uedemerbruch	2.500 €

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,09	32,76	44,44	36,96	36,14	32,32

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.920,69	46.000	61.000	51.400	50.900	46.100
10	= Ordentliche Erträge	43.920,69	46.000	61.000	51.400	50.900	46.100
11	- Personalaufwendungen	90.441,05	94.500	88.400	90.200	92.000	93.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.174,99	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.580,32	4.813	5.254	5.254	5.254	5.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.166,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.363,16	140.413	137.254	139.054	140.854	142.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.442,47	-94.413	-76.254	-87.654	-89.954	-96.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.442,47	-94.413	-76.254	-87.654	-89.954	-96.554
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.442,47	-94.413	-76.254	-87.654	-89.954	-96.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,78	210	1.610	1.490	1.510	1.580
29	= Teilergebnis	-113.243,25	-94.623	-77.864	-89.144	-91.464	-98.134

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.033,11	46.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.033,11	46.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
10	- Personalauszahlungen	90.458,94	94.500	88.400	0	90.200	92.000	93.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.689,96	40.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	210,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.359,34	135.600	132.000	0	133.800	135.600	137.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.326,23	-89.600	-85.900	0	-87.700	-89.500	-91.300
25	- für Baumaßnahmen	5.207,84	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,84	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207,84	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-95.534,07	-89.600	-85.900	0	-87.700	-89.500	-91.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.534,07	-89.600	-85.900	0	-87.700	-89.500	-91.300
40	= Liquide Mittel	-95.534,07	-89.600	-85.900	0	-87.700	-89.500	-91.300

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7000370 Errichtung eines Salzsilos am Bauhof									
25	- für Baumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
	Saldo Errichtung eines Salzsilos am Bauhof	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2

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 40.500 € und für die Straßenreinigungsgebühr 5.600 € veranschlagt. Außerdem wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 14.900 € berücksichtigt.

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 18.500 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2025

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

Einwohnerinnen und Einwohner

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	2.965	2.800	3.300	3.400	3.500	3.700

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	5,50	5,96	5,30	5,29	5,29	5,14
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,93	1,94	2,03	2,09	2,14	2,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,21	42,73	16,77	16,01	15,78	17,97

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 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	23.200	6.500	6.500	6.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	3.442,13	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,06	9.750	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	250	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	48.893,19	23.200	24.000	24.500	25.000	75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.750	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.962,38	54.300	38.750	40.600	41.200	91.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.462,38	-31.100	-32.250	-34.100	-34.700	-75.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.462,38	-31.100	-32.250	-34.100	-34.700	-75.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.462,38	-31.100	-32.250	-34.100	-34.700	-75.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440,00	4.920	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-58.902,38	-36.020	-39.730	-38.950	-39.580	-80.220

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	3.434,13	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,16	9.750	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14	- Transferauszahlungen	54.628,56	23.200	24.000	0	24.500	25.000	75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.395,85	36.800	38.500	0	39.100	39.700	90.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.895,85	-30.300	-32.000	0	-32.600	-33.200	-73.800
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.895,85	-30.300	-62.000	0	-32.600	-33.200	-73.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.895,85	-30.300	-62.000	0	-32.600	-33.200	-73.800
40	= Liquide Mittel	-60.895,85	-30.300	-62.000	0	-32.600	-33.200	-73.800

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 1203 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000399 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,8	358,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,7	550,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,9	-191,9

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.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2024 wird mit einer in 2025 zu leistenden Defizitabdeckung von 17.500 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

C. Investitionstätigkeit

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen – 7000399

In 2024 hat die Verwaltung eine Anmeldung zur Gewährung einer Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG NRW - Investitionsmaßnahmen des ÖPNV - für den barrierefreien Umbau von drei Bushaltestellen vorgenommen. Hierzu wurde eine Bestandsaufnahme aller Haltestellen im Gemeindegebiet vorgenommen.

Für die Planung wird ein Ansatz von 30.000 € in 2025 gebildet. Für den barrierefreien Umbau vorgesehen sind die Haltestellen „Keppelner Straße“, „Tönisstraße“ und „van Dornick“ (Bahnhofstraße). Es wurden aufgrund der noch nicht vorliegenden Planung zunächst die Förderhöchstsätze beim Fördergeber angemeldet.

Produktplan Uedem 2025

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 unabhängige Gutachterinnen und Gutachter
- Ergänzung der Angebote für Kleinkinder (U3)

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl der Kinderspielplätze	Anz.	21	21	21	21	22	22
Jugendfreizeiteinrichtung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplatz	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Spielgeräte	Anz.	124	128	128	128	134	134
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	10.736	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	117	121	128	128	128	130
Investitionen Kinderspielplätze	€	44.340	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	94	95	100	100	96	97
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	511,24	595,24	595,24	595,24	568,18	568,18

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	86,58	97,66	97,66	97,66	93,28	93,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,94	0,58	1,29	1,24	1,20	1,17

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,59	1.882	3.960	3.953	3.940	3.940
10	= Ordentliche Erträge	2.574,59	1.882	3.960	3.953	3.940	3.940
11	- Personalaufwendungen	181.161,32	216.400	189.300	193.000	196.800	200.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.642,26	61.935	60.045	60.805	61.575	62.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.544,03	41.396	47.919	55.459	58.527	62.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,02	5.100	10.700	10.700	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.204,63	324.831	307.964	319.964	327.802	336.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.630,04	-322.949	-304.004	-316.011	-323.862	-332.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.630,04	-322.949	-304.004	-316.011	-323.862	-332.295
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.630,04	-322.949	-304.004	-316.011	-323.862	-332.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.930,00	5.740	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-279.560,04	-328.689	-311.484	-320.861	-328.742	-337.215

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	180.874,62	216.400	189.300	0	193.000	196.800	200.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.738,13	61.935	60.045	0	60.805	61.575	62.235
15	- Sonstige Auszahlungen	3.857,02	5.100	10.700	0	10.700	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.469,77	283.435	260.045	0	264.505	269.275	273.835
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.469,77	-283.435	-260.045	0	-264.505	-269.275	-273.835
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.342,01	80.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.342,01	80.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.342,01	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-283.811,78	-363.435	-360.045	0	-314.505	-319.275	-323.835
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.811,78	-363.435	-360.045	0	-314.505	-319.275	-323.835
40	= Liquide Mittel	-283.811,78	-363.435	-360.045	0	-314.505	-319.275	-323.835

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000132 Anlegung von Kinderspielplätzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44,3	80,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	317,4	567,4
	Saldo Anlegung von Kinderspielplätzen	-44,3	-80,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-317,4	-567,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	9.000 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	3.500 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	2.010 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	5.000 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	25.000 €

C. Investitionstätigkeit

Anlegung von Kinderspielplätzen - 7.000132

Im Jahr 2025 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Es sollen die Turmanlagen auf den Spielplätzen Bohnenstraße, Tönishang sowie an der Grundschule erneuert werden. Auf den Spielplatzbedarfsplan wird verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,68	95,94	94,54	93,72	93,72	93,12

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.933,08	192.750	205.350	203.550	203.550	202.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.585,82	192.750	205.350	203.550	203.550	202.250
11	- Personalaufwendungen	2.727,90	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	196.393,75	198.100	213.800	213.800	213.800	213.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,19	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.816,84	200.900	217.200	217.200	217.200	217.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.231,02	-8.150	-11.850	-13.650	-13.650	-14.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.231,02	-8.150	-11.850	-13.650	-13.650	-14.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.231,02	-8.150	-11.850	-13.650	-13.650	-14.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.210,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,47	0	810	810	820	830
29	= Teilergebnis	-2.416,72	-8.150	-12.660	-14.460	-14.470	-15.780

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.843,13	192.750	202.250	0	202.250	202.250	202.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.495,87	192.750	202.250	0	202.250	202.250	202.250
10	- Personalauszahlungen	2.737,55	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14	- Transferauszahlungen	196.393,75	198.100	213.800	0	213.800	213.800	213.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.131,30	200.900	217.200	0	217.200	217.200	217.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.635,43	-8.150	-14.950	0	-14.950	-14.950	-14.950
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.635,43	-8.150	-14.950	0	-14.950	-14.950	-14.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.635,43	-8.150	-14.950	0	-14.950	-14.950	-14.950
40	= Liquide Mittel	-19.635,43	-8.150	-14.950	0	-14.950	-14.950	-14.950

Erläuterungen

Produkt: 1302 - öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- | | |
|---|-----------|
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Niers | 136.550 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Steinberger Ley | 23.850 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Kervenheimer Mühlenfleuth | 41.850 € |

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

- | | |
|--|-----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 167.300 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth | 46.500 € |

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	133,72	143,63	139,16	137,93	137,94	137,77

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,33	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.050,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,64	257	257	257	257	214
10	= Ordentliche Erträge	32.339,97	31.290	31.290	31.290	31.290	31.247
11	- Personalaufwendungen	7.579,87	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443,75	10.290	10.850	10.950	10.850	10.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.279,57	6.280	6.280	6.280	6.280	6.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,78	315	355	355	355	355
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.184,97	21.785	22.485	22.685	22.685	22.681
18	= Ordentliches Ergebnis	8.155,00	9.505	8.805	8.605	8.605	8.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.155,00	9.505	8.805	8.605	8.605	8.567
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.155,00	9.505	8.805	8.605	8.605	8.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.565,62	9.505	8.805	8.605	8.605	8.567

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.409,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	7.620,03	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,12	10.290	10.850	0	10.950	10.850	10.950
15	- Sonstige Auszahlungen	272,58	315	355	0	355	355	355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790,73	15.505	16.205	0	16.405	16.405	16.605
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.618,27	14.495	13.795	0	13.595	13.595	13.395
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.618,27	14.495	13.795	0	13.595	13.595	13.395
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.618,27	14.495	13.795	0	13.595	13.595	13.395
40	= Liquide Mittel	14.618,27	14.495	13.795	0	13.595	13.595	13.395

Erläuterungen

Produkt: 1303 - Friedhofshalle

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Benutzung der Friedhofshalle (Feierhalle und Aufbewahrungszellen) werden für das Jahr 2025 Benutzungsgebühren in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 1.000 € veranschlagt.

Für die Wartung der Klimaanlage und der Glocken- und Läutmaschine werden 550 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofshalle entstehen folgende Kosten:

- Aufwand für die Wasserversorgung	105 €
- Aufwand für die Stromversorgung	700 €
- Aufwand für die Beheizung	1.000 €
- Grundbesitzabgaben	195 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.900 €
- Aufwand für Versicherungen	355 €
- Pflege der Grünanlagen an der Trauerhalle	1.500 €
- Pflege der Trauerhalle	1.900 €

C. Investitionstätigkeit

Produktplan Uedem 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,22	25,13	24,22	23,65	23,10	22,58

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987,57	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
10	= Ordentliche Erträge	1.987,57	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
11	- Personalaufwendungen	2.067,94	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,00	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.983,94	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.996,37	-5.990	-6.290	-6.490	-6.690	-6.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.996,37	-5.990	-6.290	-6.490	-6.690	-6.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996,37	-5.990	-6.290	-6.490	-6.690	-6.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440,00	4.920	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-11.436,37	-10.910	-13.770	-11.340	-11.570	-11.810

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987,57	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,57	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010
10	- Personalauszahlungen	2.062,39	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,33	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.058,72	8.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.071,15	-5.990	-6.290	0	-6.490	-6.690	-6.890
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.071,15	-5.990	-6.290	0	-6.490	-6.690	-6.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.071,15	-5.990	-6.290	0	-6.490	-6.690	-6.890
40	= Liquide Mittel	-4.071,15	-5.990	-6.290	0	-6.490	-6.690	-6.890

Produktplan Uedem 2025

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

Im Januar 2024 wurde das Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Uedem beschlossen. Die Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (Ausarbeitung und Koordination von Maßnahmen) ist Aufgabenschwerpunkt in den nächsten Jahren.

Maßnahmen

- Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz, unter anderem aus den Bereichen Energieeinsparung, Steigerung der Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energien und klimafreundliche Mobilität
- Klimaschutzcontrolling
- Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz durch Kommunikation in den Medien, Präsentationen, Pressearbeit und Initiierung von Veranstaltungen
- Anlegung von Blühflächen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Blühflächen im Innenbereich	qm	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Blühflächen im Außenbereich	qm	52.434	57.000	60.000	62.000	64.000	66.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,41	53,50	27,45	24,80	24,61	24,42

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 1401 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.104,32	264.923	122.500	44.000	44.000	44.000
10	= Ordentliche Erträge	83.104,32	264.923	122.500	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	69.079,16	82.400	68.800	70.200	71.600	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.913,88	391.700	331.780	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	2.500	27.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,35	17.849	16.700	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.049,39	495.199	446.280	177.400	178.800	180.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.945,07	-230.276	-323.780	-133.400	-134.800	-136.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.945,07	-230.276	-323.780	-133.400	-134.800	-136.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.945,07	-230.276	-323.780	-133.400	-134.800	-136.200
29	= Teilergebnis	-47.945,07	-230.276	-323.780	-133.400	-134.800	-136.200

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 1401 Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.104,32	264.923	122.500	0	44.000	44.000	44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.104,32	264.923	122.500	0	44.000	44.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	69.463,46	82.400	68.800	0	70.200	71.600	73.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.913,88	391.700	331.780	0	77.500	77.500	77.500
14	- Transferauszahlungen	12.500,00	2.500	27.500	0	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.556,35	17.849	16.700	0	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.433,69	494.449	444.780	0	175.900	177.300	178.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.329,37	-229.526	-322.280	0	-131.900	-133.300	-134.700
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	22.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	22.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-22.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-48.329,37	-252.026	-344.280	0	-131.900	-133.300	-134.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.329,37	-252.026	-344.280	0	-131.900	-133.300	-134.700
40	= Liquide Mittel	-48.329,37	-252.026	-344.280	0	-131.900	-133.300	-134.700

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produkt 1401 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000372 Errichtung von Trinkwasserspendern für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	22,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	44,5
	Saldo Errichtung von Trinkwasserspendern	0,0	-22,5	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-44,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Produkt: 1401 - Umweltschutz

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes wird eine Förderung in Höhe von 53.500 € eingeplant.

In den Jahren 2025 bis 2028 wird eine Landesförderung für die kommunale Wärmeplanung in Höhe von jeweils 44.000 € veranschlagt.

Für die interkommunale Zusammenarbeit zur Tiefengeothermie mit der Stadt Goch und der Gemeinde Weeze wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 25.000 € eingeplant. Hierzu wird auf Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen

Aufgrund der Herabgruppierung von Stellen werden hier Personalaufwendungen eingespart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept zu den Themengebieten Energieeinsparung in privaten Haushalten sowie Klimabildung und Kommunikation werden 55.500 € eingeplant.

Für die kommunale Wärmeplanung werden 105.000 € eingeplant.

Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes werden Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 89.280 € veranschlagt.

Der Aufwand für Insektenfreundlichkeit („Bienenfreundliche Gemeinde“ mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft) in der Gemeinde Uedem beträgt 22.000 €.

Für die Umsetzung der interkommunalen Zusammenarbeit zur Tiefengeothermie mit der Stadt Goch und der Gemeinde Weeze werden Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 60.000 € eingeplant. Hierzu wird auf Seite 17 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Der Zuschuss zum Projekt Grenzenlose Landschaft beträgt 2.500 €.

Für ein gemeindeeigenes Förderprogramm für Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutz bzw. zur Klimafolgeanpassung werden 25.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen, Info- und Themenabende, Öffentlichkeitsarbeit) werden insgesamt 12.500 € veranschlagt.

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.

C. Investitionstätigkeit

Errichtung von Trinkwasserspendern – 7.000372

Für die beiden Trinkwasserspender in Keppeln und Uedemerbruch fallen für eine Inbetriebnahme zusätzliche Tiefbauarbeiten an. Die Prüfungen durch die Stadtwerke Kleve haben außerdem ergeben, dass die zwei Trinkwasserspender in Keppeln und Uedemerbruch zusätzliche Schächte benötigen. Dafür werden weitere 22.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 18 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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 Besucherinnen und Besucher und Kundinnen und Kunden dieser Veranstaltungen
- Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesucherinnen und Veranstaltungsbesuchern und Besucherinnen und Besucher bzw. Kundinnen und Kunden
- Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherinnen- und Besucherzahlen
- Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung

Zielgruppen

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,20	35,43	30,66	30,47	30,28	30,09

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	4.049,60	4.500	4.850	4.850	4.850	4.850
11	- Personalaufwendungen	4.817,00	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,57	1.700	2.310	2.310	2.310	2.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	508	508	508	508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,04	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.244,61	12.700	15.818	15.918	16.018	16.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.195,01	-8.200	-10.968	-11.068	-11.168	-11.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.195,01	-8.200	-10.968	-11.068	-11.168	-11.268
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.195,01	-8.200	-10.968	-11.068	-11.168	-11.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.440,00	5.470	7.480	4.850	4.880	4.920
29	= Teilergebnis	-21.635,01	-13.670	-18.448	-15.918	-16.048	-16.188

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	850	0	850	850	850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995,90	4.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
10	- Personalauszahlungen	4.805,01	5.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690,27	1.700	2.310	0	2.310	2.310	2.310
15	- Sonstige Auszahlungen	2.785,00	5.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.280,28	12.700	15.310	0	15.410	15.510	15.610
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.284,38	-8.200	-10.460	0	-10.560	-10.660	-10.760
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.284,38	-8.200	-17.960	0	-10.560	-10.660	-10.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.284,38	-8.200	-17.960	0	-10.560	-10.660	-10.760
40	= Liquide Mittel	-14.284,38	-8.200	-17.960	0	-10.560	-10.660	-10.760

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1501 Märkte

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000392 Anschaffung Kirmesverteilerschrank - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	Saldo Anschaffung Kirmesverteilerschrank	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5

Erläuterungen

Produkt: 1501 - Märkte

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Kirmes in Uedem sind Standplatzentgelte in Höhe von rund 3.000 € zu erwarten. Auf Standplatzentgelte für die Kirmessen in Keppeln und Uedemerbruch wird verzichtet. Im Jahr 2024 haben zwei Trödelmärkte stattgefunden. Es wird erwartet, dass auch in 2025 Trödelmärkte stattfinden (Standplatzentgelte circa 800 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Bereitstellung des Stroms während der Kirmestage werden durch die anschließende Abrechnung rund 850 € erwartet.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung des Pavillons am Marktplatz werden 600 € veranschlagt. Für die Strom- und Wasserversorgung sind 1.710 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für verschiedene Aufwendungen werden 7.500 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Zuschuss zum Feuerwerk anlässlich der Uedemer Kirmes	1.000 €
- zwei Toilettenwagen für die Uedemer Kirmes (Markt und Bleiche) und ein behindertengerechter Toilettenwagen	1.500 €
- Stromkosten für die Kirmeszähler (Rosenstraße, Markt, Stadtweg-Ost)	2.700 €
- Sonstiges (Gebühren für Anordnungen, Abfallbeseitigung, Standrohre, Absperrungen etc.)	1.850 €
- Zuschuss zur Kinderbelustigung bei der Kirmes in Uedemerbruch (Clown)	450 €

C. Investitionstätigkeit

Anschaffung Kirmesverteilerschrank – 7.000392

Für den Dorfplatz an der Bürgerbegegnungsstätte in Keppeln muss ein Stromkasten errichtet werden, um die Stromversorgung bei Veranstaltungen (beispielsweise Kirmes) zu ermöglichen. Hierzu wird auf die Seiten 19 und 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

Produktplan Uedem 2025

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 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, Kurzurlauberinnen und Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	14	15	16	16	16	16
Beherbergungsbetriebe mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW) inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	4	5	5	5	5	5
Beherbergungsbetriebe mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	9	10	11	11	11	11

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	248	276	276	276	276	276
Betten in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten (laut IT-NRW)	Anz.	210	230	230	230	230	231
Betten in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	38	46	46	46	46	47
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten (laut IT.NRW) inkl. Reisemobilstellplatz	Anz.	42.087	42.171	42.371	42.571	42.571	42.571
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit 10 oder weniger als 10 Betten (laut eigener Feststellung)	Anz.	2.169	2.100	2.150	2.200	2.800	2.304
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	905	915	985	1.000	1.005	1.010
Anzahl der Fahrzeuge auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	464	464	470	475	480	481
Reisemobilstellplätze (einzeln) * Tg. je Monat	Anz.	9.490	9.489	9.490	9.490	9.464	9.490
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	30.165	30.200	30.400	30.450	30.510	30.520

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,37	0,99	0,57	0,56	0,56	0,55
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	3.363	44.271	44.521	44.771	44.871	44.875
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	9,54	9,64	10,38	10,54	10,62	10,64

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	830	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.756,60	1.130	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	42.559,40	50.100	53.900	55.000	56.200	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,62	3.600	3.825	3.875	3.925	3.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637,18	680	4.166	4.370	4.292	4.292
15	- Transferaufwendungen	4.843,01	5.000	5.600	5.800	6.000	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.456,40	55.225	55.325	55.425	55.525	55.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.170,61	114.605	122.816	124.470	125.942	127.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.414,01	-113.475	-122.116	-123.770	-125.242	-126.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.414,01	-113.475	-122.116	-123.770	-125.242	-126.792
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.414,01	-113.475	-122.116	-123.770	-125.242	-126.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.320,00	5.290	8.292	5.662	5.702	5.752
29	= Teilergebnis	-81.734,01	-118.765	-130.408	-129.432	-130.944	-132.544

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,60	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	830	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,60	1.130	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	42.503,50	50.100	53.900	0	55.000	56.200	57.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,62	3.600	3.825	0	3.875	3.925	3.975
14	- Transferauszahlungen	4.843,01	5.000	5.600	0	5.800	6.000	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	22.950,65	55.225	55.325	0	55.425	55.525	55.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.971,78	113.925	118.650	0	120.100	121.650	123.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.215,18	-112.795	-117.950	0	-119.400	-120.950	-122.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.956,69	15.000	5.000	0	2.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.956,69	15.000	5.000	0	2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.956,69	-15.000	-5.000	0	-2.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.171,87	-127.795	-122.950	0	-121.900	-120.950	-122.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.171,87	-127.795	-122.950	0	-121.900	-120.950	-122.500
40	= Liquide Mittel	-93.171,87	-127.795	-122.950	0	-121.900	-120.950	-122.500

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000376 Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellpla für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
	Saldo Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellpla	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
26	I 7000383 Übersichtstafeln Wanderwege für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	12,5
	Saldo Übersichtstafeln Wanderwege	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-5,0	-12,5
26	I 7000384 Rezeption Wohnmobilstellplatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Saldo Rezeption Wohnmobilstellplatz	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 / Alleeradweg erster und zweiter Teilabschnitt, Knotenpunktsystem, zuzüglich einer evtl. Erweiterung der Beschilderung des Knotenpunktsystems).

Die Gesamtkosten der Wartung belaufen sich auf 2.700 €. Diese Summe beinhaltet die Wartungskosten in Höhe von 1.750 €, einen Vorsorgeansatz in Höhe von 950 € 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 5.600 €.

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, Reisemobiltage, etc.)	2.500 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	3.500 €
- Anzeigenschaltungen bei Aktionen des „NiederRhein Tourismus“ 2025	3.500 €
- Kataloge, Reisemobil, Facebook, Instagram etc.	3.500 €
- Kostenbeteiligung „Büchchenzauber“ Uedem	1.200 €
- Aktualisierung Fotos	1.000 €
- Entwicklung, Erstellung neuer Produktideen	4.500 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen etc.	4.500 €
- Anschaffung Werbematerialien mit neuem Logo	1.500 €
Zwischensumme	28.700 €
- Veranstaltungen: Livemusik/Open-Air am Marktplatz oder Hohe Mühle oder Gewerbeparkfest	25.000 €
Summe	53.700 €

Erläuterungen

C. Investitionstätigkeit

Übersichtstafeln Wanderwege - 7000383

Die Übersichtstafeln im Hochwald sind Bestandteil der Starterprojekte im Bereich „Wandern“. Hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

Produktplan Uedem 2025

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 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern 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 Eigentümerinnen und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundzahlen							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.562	3.650	3.580	3.600	3.610	3.630
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m ²	37.403	31.200	30.565	0	0	0
Verkauf von Gewerbeflächen	m ²	6.741	3.273	0	0	10.000	10.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m ²	10.014	27.927	67.968	67.968	57.968	47.968

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	421	423	416	418	418	419
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	22.868,66	14.300	15.900	16.200	16.500	16.800
15	- Transferaufwendungen	6.603,20	6.500	7.500	7.700	7.900	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.504,78	26.800	29.400	29.900	30.400	30.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.504,78	-26.800	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.504,78	-26.800	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.504,78	-26.800	-29.400	-29.900	-30.400	-30.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,00	5.340	8.010	5.490	5.680	5.640
29	= Teilergebnis	-41.125,78	-32.140	-37.410	-35.390	-36.080	-36.540

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	23.056,84	14.300	15.900	0	16.200	16.500	16.800
14	- Transferauszahlungen	6.603,20	6.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.032,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.692,96	26.800	29.400	0	29.900	30.400	30.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.692,96	-26.800	-29.400	0	-29.900	-30.400	-30.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.692,96	-26.800	-29.400	0	-29.900	-30.400	-30.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.692,96	-26.800	-29.400	0	-29.900	-30.400	-30.900
40	= Liquide Mittel	-32.692,96	-26.800	-29.400	0	-29.900	-30.400	-30.900

Erläuterungen

Produkt: 1503 - Wirtschaftsförderung

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 7.500 € 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 2025

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

Aufgaben

- Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
- Abwicklung der 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 Eigentümerinnen und Eigentümern von eigengenutzten Wohnimmobilien sowie von Mieterinnen und 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, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Weitere Grundzahlen:							
Grundsteuer A	€	149.874,14	151.000,00	132.000,00	133.500,00	135.000,00	136.500,00
Grundsteuer B	€	1.264.704,84	1.262.000,00	1.281.000,00	1.296.000,00	1.310.000,00	1.324.000,00
Gewerbesteuer	€	7.794.826,34	6.500.000,00	7.300.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00
Einkommensteuer	€	4.125.674,57	4.464.000,00	4.627.000,00	5.031.000,00	5.313.000,00	5.568.000,00
Umsatzsteuer	€	722.635,06	828.000,00	800.000,00	856.000,00	874.000,00	893.000,00
Familienleistungsausgleich	€	470.413,46	430.000,00	438.000,00	461.000,00	473.000,00	487.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.487.016,00	207.000,00	1.362.600,00	1.426.700,00	1.493.700,00	1.554.900,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	191.469,26	191.700,00	191.300,00	200.000,00	210.000,00	218.000,00
Gewerbesteuerungumlage	€	-674.500,56	-547.000,00	-614.250,00	-623.000,00	-631.000,00	-640.000,00
Kreisumlage	€	-3.586.252,31	-3.820.000,00	-4.525.000,00	-4.634.000,00	-4.749.000,00	-4.868.000,00
Jugendamtsumlage	€	-2.927.020,89	-3.200.000,00	-3.955.000,00	-4.000.000,00	-4.050.000,00	-4.150.000,00
Kreisumlage Förderschulen	€	-191.281,56	-206.000,00	-230.000,00	-235.000,00	-242.000,00	-248.000,00

Produktplan Uedem

2025

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-144.058,00	-155.000,00	-148.000,00	-147.000,00	-150.000,00	-153.000,00
Investitionspauschale	€	950.925,56	963.000,00	984.000,00	1.030.000,00	1.079.000,00	1.123.000,00
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	%	32,17	29,27	29,42	29,63	29,47	29,38
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	€	922,03	754,06	848,84	858,47	868,06	877,60
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	5,84	6,36	5,69	5,72	5,68	5,65
Grundsteuer A je Einwohner	€	17,73	17,52	15,35	15,49	15,63	15,76
Grundsteuer B je Einwohner	€	149,60	146,40	148,95	150,35	151,62	152,89
Steuerquote	%	60,66	61,88	59,15	61,18	61,72	62,27
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,14	0,93	5,49	5,71	5,87	6,01
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	175,89	24,01	158,44	165,51	172,88	179,55
Zuwendungsquote	%	14,73	8,56	12,26	11,98	12,12	12,28
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	30,54	29,00	32,39	33,38	33,42	33,66
Kreisumlagen je Einwohner	€	799,30	844,66	1.022,67	1.037,12	1.054,80	1.078,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	215,72	179,21	169,76	173,73	175,61	176,17

Produktplan Uedem 2025

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.624.977,06	13.728.250	14.671.250	15.270.750	15.698.250	16.101.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.485,26	404.450	1.565.800	1.635.450	1.715.450	1.787.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.287,05	212.800	23.800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.987,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	16.329.736,37	14.351.500	16.266.850	16.912.200	17.419.700	17.895.400
15	- Transferaufwendungen	7.575.859,21	7.983.000	9.557.250	9.710.000	9.894.500	10.133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.570.005,32	8.008.000	9.582.250	9.735.000	9.919.500	10.158.000
18	= Ordentliches Ergebnis	8.759.731,05	6.343.500	6.684.600	7.177.200	7.500.200	7.737.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.759.731,05	6.343.500	6.684.600	7.177.200	7.500.200	7.737.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.759.731,05	6.343.500	6.684.600	7.177.200	7.500.200	7.737.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,00	10	10	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.759.721,05	6.343.490	6.684.590	7.177.200	7.500.200	7.737.400

Produktplan Uedem 2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.114.642,49	13.728.250	14.671.250	0	15.270.750	15.698.250	16.101.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.485,26	398.700	1.560.050	0	1.626.700	1.703.700	1.772.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.287,05	212.800	23.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.035,00	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	16.788.380,54	14.345.750	16.261.100	0	16.903.450	17.407.950	17.880.650
14	- Transferauszahlungen	7.599.558,46	7.983.000	9.557.250	0	9.710.000	9.894.500	10.133.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.602.413,46	7.988.000	9.562.250	0	9.715.000	9.899.500	10.138.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.185.967,08	6.357.750	6.698.850	0	7.188.450	7.508.450	7.742.650
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.310.925,56	1.323.000	1.344.000	0	1.390.000	1.439.000	1.483.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.925,56	1.323.000	1.344.000	0	1.390.000	1.439.000	1.483.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.925,56	1.323.000	1.344.000	0	1.390.000	1.439.000	1.483.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.496.892,64	7.680.750	8.042.850	0	8.578.450	8.947.450	9.225.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.496.892,64	7.680.750	8.042.850	0	8.578.450	8.947.450	9.225.650
40	= Liquide Mittel	10.496.892,64	7.680.750	8.042.850	0	8.578.450	8.947.450	9.225.650

Produktplan Uedem 2025

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	3.519,6	4.719,6
	Saldo Schulpauschale	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	3.519,6	4.719,6
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	734,5	974,5
	Saldo Sportpauschale	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	734,5	974,5
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950,9	963,0	984,0	0,0	1.030,0	1.079,0	1.123,0	9.603,9	13.819,9
	Saldo Investitionspauschale	950,9	963,0	984,0	0,0	1.030,0	1.079,0	1.123,0	9.603,9	13.819,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 132.000 € veranschlagt (neuer aufkommensneutraler Hebesatz: 443 v.H.).

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	133.500 €	135.000 €	136.500 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.281.000 € veranschlagt (neuer aufkommensneutraler Hebesatz ohne Differenzierung: 532 v.H.).

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	1.296.000 €	1.310.000 €	1.324.000 €

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 7.300.000 € veranschlagt (Hebesatz unverändert).

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	7.400.000 €	7.500.000 €	7.600.000 €

Hundesteuer

85.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4.627.000 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (und auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2025 bis 2028 vom 19.09.2024 mitgeteilt wurden.

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	5.031.000 €	5.313.000 €	5.568.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

800.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	856.000 €	874.000 €	893.000 €

Erläuterungen

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

438.000 €

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	461.000 €	473.000 €	487.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung

1.362.600,00 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft der Gemeinde abhängig (Referenzperiode 01.07.2023 - 30.06.2024). Für den Finanzausgleich 2025 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Arbeitskreisrechnung des zuständigen Ministeriums und der kommunalen Spitzenverbände vom 01.08.2024:

	2024	2025
Grundsteuern	1.441.882,94 €	1.447.802,79 €
Gewerbsteuer	7.858.115,54 €	7.545.909,00 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	5.162.412,96 €	5.419.415,10 €
insgesamt:	14.462.411,44 €	14.413.126,89 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	- 661.139,53 €	- 634.872,15 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>13.801.271,91 €</u>	<u>13.778.254,74 €</u>
Veränderung gegenüber 2024		-23.017,17 €

Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2024	2025
Maßgebliche Einwohnerzahl (laut IT.NRW)	8.513	8.454
Beschuldenansatz	805,73	980,61
Soziallastenansatz	3.982,82	4.339,98
Zentralitätsansatz	3.659,76	3.490,76
Flächenansatz	522,70	404,67
Gesamtansatz insgesamt:	<u>17.484,01</u>	<u>17.670,02</u>

Beim Beschuldenansatz erhalten OGS-Betreute die gleiche Gewichtung wie Ganztagsbeschulte.

Erläuterungen

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2025 beträgt laut oben genannten Festsetzungstabellen, die hier am 01.08.2024 eingegangen sind, 865,435292016369000 € (Grundbetrag 2024: 802,920308885731000 €).

	2026	2027	2028
Planwerte Finanzplan	1.426.700 €	1.493.700 €	1.554.900 €

Im Gesetzentwurf des GFG 2025 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden vorgesehen:

		<u>Uedem 2024</u>	<u>Uedem 2025</u>
Gewerbsteuer	416	416	416
Grundsteuer A	262	254	443
Grundsteuer B	505	493	532

Mit Schnellbrief Nr. 340/2024 vom 31.10.2024 teilte der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen mit, dass die Kommunen wegen der IT-technischen Umsetzung einer möglichen Hebesatzdifferenzierung für Wohn- und Nichtwohngrundstücke finanziell unterstützt werden.

Für die im Zuge der Grundsteuerreform bei den Kommunen entstehenden finanziellen Mehrbelastungen im Bereich der IT stellt das Land den Kommunen 4 Mio. € für das Jahr 2025 als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz 2025 zur Verfügung.

Auf die Gemeinde Uedem entfällt ein Sockelbetrag in Höhe von 5.220,00 € sowie ein Anteil nach der Einwohnerzahl in Höhe von 898,31 €, so dass insgesamt rund 6.150,00 € an die Gemeinde Uedem ausgezahlt werden. Als Auszahlungszeitpunkt ist der 15.01.2025 vorgesehen. Hierzu wird auf Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	614.250 €
Der Vervielfältiger für 2025 beträgt weiterhin 35 v.H.	
Kreisumlage	4.525.000 €
Jugendamtsumlage	3.955.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	85.000 €
Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve	230.000 €

Mit der Einleitung des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2025 hat der Kreis Kleve mit

Erläuterungen

Schreiben vom 04.09.2024 die notwendigen Hebesätze der Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 29,86 % sowie der Jugendamtsumlage in Höhe von voraussichtlich 25,65 % mitgeteilt.

Grundlage der Veranschlagung ist die oben genannte Arbeitskreisrechnung.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2024	2025
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	13.801.271,91 €	13.778.254,74 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	207.094,66 €	1.362.604,00 €
Umlagegrundlagen	14.008.366,57 €	15.140.858,74 €
Veränderung gegenüber 2024:		+1.132.492,17 €

Krankenhausinvestitionsumlage 148.000 €

Globaler Minderaufwand 543.126,76 €

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Der globale Minderaufwand soll in voller Höhe (2 % der ordentlichen Aufwendungen) angesetzt werden. Da die ordentlichen Aufwendungen insgesamt 27.156.337,83 € betragen, beträgt der Ansatz des globalen Minderaufwandes 543.126,76 €. Hierzu wird auf Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025 verwiesen.

C. Investitionstätigkeit

Investitionspauschale 984.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

Schulpauschale 300.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

Sportpauschale 60.000 €

Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

Produktplan Uedem 2025

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, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kennzahlen							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	1,77	3,88	6,40	6,26	8,22	12,93
Zinsertragsquote	%	0,39	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Zinslastquote	%	0,06	0,13	0,20	0,20	0,26	0,40
Pro-Kopf-Verschuldung	€	319,10	344,17	354,77	317,98	421,53	587,18

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	93.217,82	19.550	12.150	12.250	12.350	12.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.538,63	32.000	55.000	54.000	71.000	112.000
21	= Finanzergebnis	80.679,19	-12.450	-42.850	-41.750	-58.650	-99.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.679,19	-12.450	-42.850	-41.750	-58.650	-99.550
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.679,19	-12.450	-42.850	-41.750	-58.650	-99.550
29	= Teilergebnis	80.679,19	-12.450	-42.850	-41.750	-58.650	-99.550

Produktplan Uedem 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.702,51	19.550	12.150	0	12.250	12.350	12.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.702,51	19.550	12.150	0	12.250	12.350	12.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.538,63	32.000	55.000	0	54.000	71.000	112.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.538,63	32.000	55.000	0	54.000	71.000	112.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.163,88	-12.450	-42.850	0	-41.750	-58.650	-99.550
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	42.163,88	-12.450	-42.850	0	-41.750	-58.650	-99.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	565.000,00	1.254.000	0	0	162.000	1.242.000	1.804.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	834.069,50	433.000	468.000	0	472.000	341.000	361.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-269.069,50	821.000	-468.000	0	-310.000	901.000	1.442.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.905,62	808.550	-510.850	0	-351.750	842.350	1.343.350
40	= Liquide Mittel	-226.905,62	808.550	-510.850	0	-351.750	842.350	1.343.350

Erläuterungen

Produkt: 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Finanzerträge

Dividenden, Zinsen auf Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparkassen usw. 12.150 €

B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen 45.000 €

Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant) 10.000 €

C. Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2025

Aufnahme von Investitionskrediten 0 €

Tilgung von Investitionskrediten 468.000 €

2026

Aufnahme von Investitionskrediten 162.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 472.000 €

2027

Aufnahme von Investitionskrediten 1.242.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 341.000 €

2028

Aufnahme von Investitionskrediten 1.804.000 €

Tilgung von Investitionskrediten 361.100 €

Anlagen

Gemeinde Uedem					Uedem, den 04.12.2024
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025;					
hier: Erträge und Einzahlungen					
					Veränderung
Ergebnishaushalt					
bisherige Gesamterträge	24.782.714,33 €	Gesamterträge neu	24.815.839,33 €	33.125,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	27.143.837,69 €	Gesamtaufwendungen neu	27.211.337,83 €	67.500,14 €	
abzgl. globaler Minderaufwand	541.776,75 €	abzgl. globaler Minderaufwand	543.126,76 €	1.350,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.819.346,61 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.852.371,74 €	-33.025,14 €	
Finanzhaushalt					
					Veränderung
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.594.114,00 €	Einzahlungen neu	22.625.264,00 €	31.150,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.395.160,00 €	Auszahlungen neu	24.459.410,00 €	64.250,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.801.046,00 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.834.146,00 €	33.100,00 €	
Ergebnishaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Erträge/Einzahlungen		€	€	€	
41611001 - Erträge aus Sonderpostenauflösung	1201	32.236,16	1.975,00	34.211,16	Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
41410110 - Zuweisung Geothermie	1401	0,00	25.000,00	25.000,00	Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1601	0,00	6.150,00	6.150,00	Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			33.125,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			31.150,00		
41611001 - Erträge aus Sonderpostenauflösung	1201	32.236,16	1.975,00	34.211,16	Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
zahlungsunwirksame Erträge			1.975,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 04.12.2024
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025;					
hier: Aufwendungen und Auszahlungen					
					<u>Veränderung</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>					
bisherige Gesamterträge	24.782.714,33 €	Gesamterträge neu	24.815.839,33 €		33.125,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	27.143.837,69 €	Gesamtaufwendungen neu	27.211.337,83 €		67.500,14 €
abzgl. globaler Minderaufwand	541.776,75 €	abzgl. globaler Minderaufwand	543.126,76 €		1.350,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.819.346,61 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.852.371,74 €		33.025,14 €
<u>Finanzhaushalt</u>					
					<u>Veränderung</u>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.594.114,00 €	Einzahlungen neu	22.625.264,00 €		31.150,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.395.160,00 €	Auszahlungen neu	24.459.410,00 €		64.250,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.801.046,00 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.834.146,00 €		33.100,00 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
54990010 - Repräsentation	101	22.000,00	2.250,00	24.250,00	Seite 1 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57115000 - Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	101	867,22	666,67	1.533,89	Seite 2 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57116000 - Abschreibung Fahrzeuge	105	59.233,31	-2.625,00	56.608,31	Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	Seite 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
53180090 - Zuschuss Kulturförderung	401	10.000,00	-10.000,00	0,00	Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
54310000 - Geschäftsaufwendungen	401	6.500,00	1.000,00	7.500,00	Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
52410060 - Unterhaltung Sportplätze (K3000804 - Platzhaus Uedem)	803	20.500,00	3.500,00	24.000,00	Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1103	0,00	12.500,00	12.500,00	Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57114000 - Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1201	851.929,89	4.700,00	856.629,89	Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
52910230 - Dienstleistung Geothermie	1401	0,00	60.000,00	60.000,00	Seite 17 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57115000- Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1501	0,00	508,47	508,47	Seite 19 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
Globaler Minderaufwand					
56999999 - Globaler Minderaufwand	1601	541.776,75	1.350,01	543.126,76	Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
			1.350,01		
Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:			67.500,14		
Zahlungsunwirksame Aufwendungen					
57115000 - Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	101	867,22	666,67	1.533,89	Seite 2 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57116000 - Abschreibung Fahrzeuge	105	59.233,31	-2.625,00	56.608,31	Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57114000 - Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1201	851.929,89	4.700,00	856.629,89	Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
57115000 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1501	0,00	508,47	508,47	Seite 19 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)	Finanzhaushalt)		64.250,00		
Nachrichtlich konsumtive Auszahlungen:					
			0,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 04.12.2024
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025;					
hier: Investive Einzahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.546.436 €	IV-Einzahlungen neu		6.577.436 €	31.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.915.200 €	IV-Auszahlungen neu		5.033.700 €	118.500,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	1.631.236 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		1.543.736 €	87.500,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Einzahlungen		€	€	€	
7.000262 - Zweckgebundene Zuwendung von Dritten Ausbau der Warnsysteme	204	8.500,00	-8.500,00	0,00	Seite 6 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
7.000387 - Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	1201	0,00	39.500,00	39.500,00	Seite 14 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
			31.000,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
				0,00	
			0,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 04.12.2024
Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025;					
hier: Investive Auszahlungen					
					Veränderung
Finanzhaushalt					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.546.436 €	IV-Einzahlungen neu		6.577.436 €	31.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.915.200 €	IV-Auszahlungen neu		5.033.700 €	118.500,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	1.631.236 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		1.543.736 €	87.500,00 €
Finanzhaushalt					
Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Auszahlungen		€	€	€	
7.000400 - Treppenlift Rathaus	101	0,00	40.000,00	40.000,00	Seite 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
7.000133 - Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	105	45.000,00	-45.000,00	0,00	Seite 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
7.000387 - Schnellladestationen Elektrofahrzeuge	1201	0,00	94.000,00	94.000,00	Seite 15 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
7.000372 - Errichtung von Trinkwasserspendern	1401	0,00	22.000,00	22.000,00	Seite 18 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
7.000392 - Anschaffung Kirmesverteilerschrank	1501	0,00	7.500,00	7.500,00	Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
			118.500,00		
Nachrichtlich:					
Sachverhalt	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
		€	€	€	
				0,00	
			0,00		

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

1. Vorbemerkungen

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

2. NKF-Kennzahlenset

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

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

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

3. Die einzelnen Kennzahlen

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Vorjahr	Planjahr
88,37	91,34

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 (Abl)

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
8,96	8,68

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Vorjahr	Planjahr
0,33	1,04

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.

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

Vorjahr	Planjahr
59,72	59,33

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.

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

Vorjahr	Planjahr
20,45	19,19

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.

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

Vorjahr	Planjahr
42,61	45,21

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.

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

Vorjahr	Planjahr
0,13	0,20

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
63,77	61,17

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
8,56	12,26

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 31.12.2023

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2023 EUR	zum 31.12.2022 EUR
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.306.145,92	1.299.692,40
1.	Anlagevermögen	65.883.624,66	65.285.777,81
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.668,48	17.132,92
1.2.	Sachanlagen	65.726.156,55	65.127.065,26
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800.353,77	4.846.874,16
1.2.1.1	Grünflächen	3.420.059,59	3.472.485,95
1.2.1.2	Ackerland	654.292,09	654.292,09
1.2.1.3	Wald, Forsten	46.020,77	40.114,80
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	679.981,32	679.981,32
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.443.502,48	18.747.166,36
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.126.194,85	1.160.266,71
1.2.2.2	Schulen	6.233.734,48	6.384.706,37
1.2.2.3	Wohnbauten	112.604,61	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.970.968,54	11.202.193,28
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	37.187.038,77	38.018.097,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.799.944,31	3.792.675,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	417.832,82	427.441,84
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.284.349,06	8.582.784,62
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	24.678.139,94	25.212.072,17
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.772,64	3.123,20
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.828,61	116.931,54
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.043.708,70	1.534.055,57
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.897,68	679.982,30
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.452.826,54	1.183.958,09
1.3.	Finanzanlagen	139.799,63	141.579,63
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	77.035,78	77.035,78
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	62.763,85	64.543,85
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	62.763,85	64.543,85
2.	Umlaufvermögen	15.229.533,39	12.601.437,84
2.1.	Vorräte	4.028.569,50	3.278.021,05
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.028.569,50	3.278.021,05
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.035.133,94	2.297.305,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.514.092,12	1.908.185,38
2.2.1.1	Gebühren	52.272,88	54.713,06
2.2.1.2	Beiträge	219.629,96	0,00
2.2.1.3	Steuern	290.855,81	801.766,89
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	420.523,05	432.672,30
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	530.810,42	619.033,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	214.902,14	164.883,93
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	162.919,54	132.296,65
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.356,20	3.425,24
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	47.626,40	29.162,04
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	306.139,68	224.236,56
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	9.165.829,95	7.026.110,92
3.	ARAP	204.637,43	140.280,96
	SUMME	82.623.941,40	79.327.189,01

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2023 EUR	zum 31.12.2022 EUR
1.	Eigenkapital	32.797.537,09	30.702.660,00
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.435.887,15	18.436.194,90
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	12.266.465,10	10.265.043,01
1.4.	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.095.184,84	2.001.422,09
2.	Sonderposten	35.478.018,42	34.924.670,11
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.605.605,75	24.748.184,21
2.2.	SoPo für Beiträge	10.483.466,91	9.699.628,90
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	226.992,44	310.662,83
2.4.	Sonstige SoPo	161.953,32	166.194,17
3.	Rückstellungen	5.331.069,43	5.422.369,91
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.200.322,00	4.183.683,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	466.493,01	431.693,20
3.4.	Sonstige Rückstellungen	664.254,42	806.993,71
4.	Verbindlichkeiten	9.017.316,46	8.277.488,99
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.655,00	2.991.204,50
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	2.697.655,00	2.991.204,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.629,66	47.773,66
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510.841,99	268.779,13
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.816,68	172.226,77
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	266.557,14	223.557,43
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	5.446.815,99	4.573.947,50
5.	PRAP	0,00	0,00
	SUMME	82.623.941,40	79.327.189,01

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.027.985,34	12.616.650	0	15.180.419,33	2.563.769,33	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.485,60	3.145.867	0	3.550.379,22	404.512,36	0
3 +	Sonstige Transfererträge	29.806,36	3.000	0	3.887,19	887,19	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.217,21	3.558.470	0	3.341.815,68	-216.654,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.597,19	751.190	0	713.785,26	-37.404,74	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.441,52	428.650	0	773.565,18	344.915,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	501.625,51	864.213	0	546.051,70	-318.160,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	20.399,49	0	0	29.465,91	29.465,91	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.597.558,22	21.368.039	0	24.139.369,47	2.771.329,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.056.355,48	-5.085.102	0	-4.332.833,06	752.268,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	268.288,22	-278.900	0	-189.780,57	89.119,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.506,91	-5.439.091	-791.826	-3.904.709,77	1.534.381,39	-717.995
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.101.958,81	-2.190.386	0	-2.352.337,81	-161.951,61	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.416.163,15	-9.932.981	0	-10.027.172,19	-94.191,69	-23.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.391,16	-1.549.915	-200.600	-1.322.760,82	227.154,18	-11.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.776.087,29	-24.476.375	-992.426	-22.129.594,22	2.346.780,64	-752.575
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.821.470,93	-3.108.335	-992.426	2.009.775,25	5.118.110,62	-752.575
19 +	Finanzerträge	4.438,64	2.350	0	93.894,82	91.544,82	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.711,99	-58.150	0	-14.938,75	43.211,25	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.273,35	-55.800	0	78.956,07	134.756,07	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.809.197,58	-3.164.135	-992.426	2.088.731,32	5.252.866,69	-752.575
23 +	Außerordentliche Erträge	192.224,51	700.000	0	6.453,52	-693.546,48	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	192.224,51	700.000	0	6.453,52	-693.546,48	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.001.422,09	-2.464.135	-992.426	2.095.184,84	4.559.320,21	-752.575
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.001.422,09	-2.464.135	-992.426	2.095.184,84	4.559.320,21	-752.575
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	152,14	0	0	307,75	307,75	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	152,14	0	0	307,75	307,75	0

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.799.934,98	12.616.650	0	15.670.084,76	3.053.434,76	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.274,22	2.241.230	0	2.604.456,87	363.226,87	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	29.217,45	3.000	0	3.887,19	887,19	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.105,64	3.059.805	0	2.850.580,75	-209.224,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.774,63	751.190	0	707.053,32	-44.136,68	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008.701,43	428.650	0	756.927,50	328.277,50	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	372.185,68	330.100	0	354.386,65	24.286,65	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.437,90	2.350	0	55.380,25	53.030,25	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950.631,93	19.432.975	0	23.002.757,29	3.569.782,29	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.910.310,96	-4.984.760	0	-4.302.924,97	681.835,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-213.897,78	-263.000	0	-261.298,84	1.701,16	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.664,12	-5.422.291	-791.826	-3.709.666,74	1.712.624,42	-717.995
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.522,76	-227.339	-169.189	-117.352,78	109.986,45	-66.775
14 -	Transferauszahlungen	-9.285.636,68	-9.874.100	0	-9.889.410,72	-15.310,72	-23.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.031.127,59	-1.472.415	-200.600	-1.208.854,45	263.560,55	-11.580
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.981.159,89	-22.243.905	-1.161.615	-19.489.508,50	2.754.396,89	-819.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.969.472,04	-2.810.930	-1.161.615	3.513.248,79	6.324.179,18	-819.350
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.839,30	2.932.800	0	1.887.529,65	-1.045.270,35	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.706,72	555.500	0	326.193,99	-229.306,01	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.683,67	52.500	0	677.533,77	625.033,77	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.514,00	7.764	0	4.164,00	-3.600,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.743,69	3.548.564	0	2.895.421,41	-653.142,59	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.501,67	-2.745.000	-1.010.000	-1.145.853,44	1.599.146,56	-2.143.937
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.145,89	-9.478.659	-7.721.159	-2.122.644,34	7.356.014,76	-7.231.345
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.223,59	-1.218.163	-772.213	-932.999,57	285.163,04	-371.670
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.387,85	-7.800	0	-2.600,00	5.200,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.473,82	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.732,82	-13.449.622	-9.503.372	-4.204.097,35	9.245.524,36	-9.746.951
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	921.010,87	-9.901.058	-9.503.372	-1.308.675,94	8.592.381,77	-9.746.951
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.890.482,91	-12.711.988	-10.664.987	2.204.572,85	14.916.560,95	-10.566.302

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			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	398.000	0	565.000,00	167.000,00	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	-649.000	0	-834.069,50	-185.069,50	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	-251.000	0	-269.069,50	-18.069,50	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.418.298,91	-12.962.988	-10.664.987	1.935.503,35	14.898.491,45	-10.566.302
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.586.087,10	0	0	7.019.762,88	7.019.762,88	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.376,87	0	0	209.414,68	209.414,68	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.019.762,88	-12.962.988	-10.664.987	9.164.680,91	22.127.669,01	-10.566.302

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

Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾ im Haushaltsplan des Jahres: 2025			Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
			2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2025	2	3	4	5	6
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	350.000	0	0	0
Σ	0	0	0	350.000	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2. Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

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 2023	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.720,00	3.168,00	3.168,00	13 Mitglieder
2	Fraktion B`90/GRÜNE	1.560,00	1.224,00	1.224,00	4 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	1.320,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	1.320,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder
5	Zentrum	324,00	237,60	237,60	1 Mitglied
	insgesamt:	8.244,00	6.645,60	6.645,60	
	aufgerundet:	8.250,00			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	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	2.697.655,00	2.265.000,00	3.051.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.629,66	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510.841,99	250.000,00	200.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.816,68	100.000,00	90.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	266.557,14	200.000,00	250.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	5.446.815,99	4.000.000,00	3.000.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.017.316,46	6.815.000,00	6.591.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)	12.266.465,10	14.361.649,94	13.205.939,24	11.353.567,50	9.489.137,81	7.596.928,12
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	2.095.184,84	-1.155.710,70	-1.852.371,74	-1.864.429,69	-1.892.209,69	-1.985.707,91
jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage	2.095.184,84	-1.155.710,70	-1.852.371,74	-1.864.429,69	-1.892.209,69	-1.985.707,91
Ausgleichsrücklage (Endbestand)	14.361.649,94	13.205.939,24	11.353.567,50	9.489.137,81	7.596.928,12	5.611.220,21
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Allgemeine Rücklage	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15	18.435.887,15
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	307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kursiv = vorläufiges Ergebnis 2024 gemäß Finanzbericht vom 02.12.2024

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2023 und deren voraussichtliche Inanspruchnahme

PSP-Element	Rückstellungsgrund	Produkt	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr NN
			2024	2025	2026	2027	2028	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 €
3.00059.01	Elektronterverteilung Waldorfschule	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.873,29 €					
3.00060.01	Sonnenschutzanlage Grundschule	301 - Grundschule	14.475,00 €					
3.00061.01	Mängel Brandverhütungsschau Einfachturnhalle	801 - Turnhallen	4.518,41 €					
3.00062.01	Austausch Brandschutzklappen Zweifachturnhalle	801 - Turnhallen	10.591,99 €					
3.00063.01	Mängel Brandverhütungsschau Lehrschwimmhalle	802 - Lehrschwimmhalle	6.152,71 €					
3.00064.01	Schäden Fitnessgeräte Freizeitstätte für Jung und Alt	803 - Sportaußenanlagen	1.315,28 €					
3.00065.01	Reparatur Heizung Hohe Mühle	1002 - Denkmalschutz- und pflege	2.366,33 €					
			70.293,01 €	- €	- €	- €	- €	396.200,00 €

Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2024 zum Jahr 2025)

Ergebnishaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
K3000105 Bauhof	105	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	52410000	Die Betonsanierung im Kellergeschoss konnte in 2024 nicht durchgeführt werden, weshalb die Mittel nach 2025 übertragen werden müssen. Zusätzlich werden im Produkt 105 weitere 10.000 € für Teil 2 der Betonsanierung veranschlagt.	10.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	52910070	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) - TV-Untersuchung 4. Abschnitt (3. Turnus) wird bis Jahresende wohl nur teilweise ausgeführt werden. Die Maßnahme wird weitergeführt und soll bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Die Restmittel sind daher nach 2025 zu übertragen.	50.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Regenwasserkanal	52910080	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) - TV-Untersuchung 4. Abschnitt (3. Turnus) wird bis Jahresende wohl nur teilweise ausgeführt werden. Die Maßnahme wird weitergeführt und soll bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Die Restmittel sind daher nach 2025 zu übertragen.	50.000,00 €
				Summe:	110.000,00 €
Finanzhaushalt					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	101	Energetische Sanierung Rathaus	78510000	Die energetische Sanierung wird mit diesem Haushaltsplan um ein Jahr verschoben und jetzt in den Jahren ab 2026 veranschlagt. Die Planungskosten sind daher zu übertragen.	150.000,00 €
7.000002.700	204	Anschaffung FW-Fahrzeuge	78310000	Die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens ist in Vorbereitung, konnte jedoch im Jahr 2024 nicht abschließend umgesetzt werden. Die feuerwehrtechnische Umrüstung und Ausstattung des Kommando-einsatzwagens konnte im Jahr 2024 ebenfalls nicht abschließend umgesetzt werden. Aus diesen Gründen sind die Mittel weiter nach 2025 zu übertragen.	97.000,00 €
7.000262.700	204	Ausbau der Warnsysteme	78310000	Die Beauftragung des Ausbaus der Warnsysteme für zwei zusätzliche Standorte im Gemeindegebiet erfolgte bereits am 12.03.2024. Aufgrund der Lieferzeiten kann die Fertigstellung erst im Jahr 2025 erfolgen. Die Mittel sind daher nach 2025 zu übertragen.	28.500,00 €
7.000315.700.200	301	Aufstockung Grundschule - Herrichten und Erschließen	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	12.000,00 €
7.000315.700.300	301	Aufstockung Grundschule - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	1.000.000,00 €
7.000315.700.400	301	Aufstockung Grundschule - Bauwerk techn. Anlagen	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	400.000,00 €
7.000315.700.500	301	Aufstockung Grundschule - Außenanlagen	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	35.000,00 €
7.000315.700.600	301	Aufstockung Grundschule - Ausstattungen und Kunstwerke	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	25.000,00 €
7.000315.700.700	301	Aufstockung Grundschule - Baunebenkosten	78510000	Die Maßnahme zum Anbau und zur Aufstockung der Grundschule ist jahrsübergreifend. Daher sind die bisher nicht verausgabten Mittel nach 2025 zu übertragen.	150.000,00 €
7.000319.700	1103	Kanalerweiterung Albersfeld	78520000	Der Baubeginn für die Kanalerweiterung im Neubaugebiet "Albersfeld" ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll noch bis Jahresende erfolgen. Die Restmittel werden für die Abrechnung in 2025 benötigt.	15.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Nachdem eine Förderung mit Landesmitteln nicht in Aussicht gestellt wird, soll nunmehr die Ausschreibung der Maßnahmen im Herbst 2024 erfolgen und im Frühjahr 2025 ausgeführt werden. Die Restmittel sind nach 2025 weiter zu übertragen.	820.000,00 €
7.000304.700.300	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen kann erst nach Abschluss der Grunderwerbsgespräche begonnen werden. Die Mittel sind nach 2025 weiter zu übertragen.	477.000,00 €
7.000320.700	1103	Kanalerweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld	78520000	Der Baubeginn für die Kanalerweiterung im Neubaugebiet "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" ist für Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen. Die Restmittel sind nach 2025 zu übertragen.	150.000,00 €
7.000336.700	1103	Erweiterung Kanal Mörsfeld	78520000	Die Bauarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Sommer 2025 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2025 zu übertragen.	200.000,00 €
3.00046.01	1201	Eigenanteil Breitband (Weiße Flecken)	75990010	Die Maßnahme ist aufgrund eines Insolvenzverfahren eines Bauunternehmens noch nicht fertiggestellt. Der Abschluss der Arbeiten und Abrechnungen wird wohl erst in 2025 erfolgen.	26.000,00 €
7.000292.700	1201	Ausbau der Straße Schulweg	78520000	Der Ausbau der Straße Schulweg einschließlich Kanalerneuerung sollte zunächst in 2024 erfolgen. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes im Jahr 2024 wurde die Maßnahme in das Jahr 2025 erschoben. Die Restmittel für Planungsleistungen sind daher weiter nach 2025 zu übertragen.	51.000,00 €
7.000321.700	1201	Erweiterung Albersfeld (Straßenbau)	78520000	Der Baubeginn für die Erweiterung des Neubaugebietes "Albersfeld" ist für den Herbst 2024 geplant. Die Fertigstellung soll noch bis Jahresende erfolgen. Die Restmittel werden noch für die Abrechnung in 2025 benötigt.	50.000,00 €
7.000322.700	1201	Erweiterung Am Beginnenkamp/Beginnenfeld (Straßenbau)	78520000	Der Baubeginn für die Erweiterung des Neubaugebietes "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" ist für den Herbst 2024 geplant. Zunächst wird nur eine Baustraße (bituminös befestigt) angelegt. Die Fertigstellung soll voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen. Die Restmittel sind nach 2025 zu übertragen.	250.000,00 €
7.000335.700	1201	Erschließung Mörsfeld	78520000	Die Bauarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" werden zurzeit durchgeführt und werden voraussichtlich im Sommer 2025 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind nach 2025 zu übertragen.	1.500.000,00 €
7.000370.700	1202	Errichtung eines Salzsilos am Bauhof	78510000	Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung. Es ist noch unklar, ob die Maßnahme in 2024 fertiggestellt und vollständig abgerechnet werden kann. Daher sind voraussichtlich Restmittel nach 2025 zu übertragen.	50.000,00 €
				Summe:	5.486.500,00 €

Summe konsumitive EÜ's	110.000,00 €
Summe investive EÜ's	5.486.500,00 €
Ermächtigungsübertragungen gesamt	5.596.500,00 €

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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
	A10	1,00		1,00	0,00	
	A9	1,00		1,00	1,00	
Gemeinde Uedem Insgesamt:		4,50	1,00	4,50	3,00	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	1,00		1,00	1,00	
Teil A: Beamte gesamt:		5,50	1,00	5,50	4,00	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Differenz zum Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeinde Uedem					
EG 12	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	
EG 11	2,7692	2,7692	0,0000	2,7692	
EG 10	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
EG 9c	9,5000	9,5000	0,0000	7,8333	
EG 9b	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	
EG 9a	8,0000	8,0000	0,0000	8,0000	
EG 8	4,8205	4,8205	0,0000	4,0000	
EG 7	2,2692	2,2692	0,0000	2,2692	
EG 6	15,6025	16,7563	-1,1538	15,1025	1,00 kw
EG 5	2,7451	2,2451	0,5000	2,2451	
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:	58,7150	59,3688	-0,6538	55,2278	
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:	62,7150	63,3688	-0,6538	58,2278	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2025					
			B2	A13 2.EA	A10	A9	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem						
01	Innere Verwaltung	4,4250	1,0000	1,4250		1,0000	1,0000
02	Sicherheit und Ordnung	1,0000			1,0000		
11	Ver- und Entsorgung	0,0750		0,0750			
Gesamt:		5,5000	1,0000	1,5000	1,0000	1,0000	1,0000

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2025															
			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	18,7640	1,1000	0,4692	1,9900	2,0000	0,9800	3,2600	3,7505	1,2225	2,3936	0,6923		0,9059			
02	Sicherheit und Ordnung	6,1378	0,6500					0,9400	0,4700	0,2400	3,1583	0,5000	0,1795				
03	Schulträgeraufgaben	2,1003	0,2000							0,4700	0,9885	0,4418					
04	Kultur und Wissenschaft	0,8800	0,0500					0,4700	0,0400	0,0100	0,3100						
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	2,1093	0,0400	0,0477			0,0100	0,3100			1,0521	0,6495					
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	0,6723	0,0100		0,1200	0,2900	0,3000	0,0467	0,2100	0,0769					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,1823	0,0800	0,7823			0,3800	0,5900	0,2500		4,1000						
13	Natur- und Landschaftspflege	2,7461	0,0600	0,0377			0,0100	0,5200			2,0800	0,0384					
14	Umweltschutz	1,0100		0,0100		1,0000											
15	Wirtschaft und Tourismus	0,9400	0,1300	0,0200				0,6200	0,0100	0,0200	0,1400						
Gesamt:		58,7150	4,0000	2,7692	2,0000	9,5000	1,5000	8,0000	4,8205	2,2692	15,6025	2,7451	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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	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	5,26 km
Mischwasserkanäle	38,84 km
Druckrohrleitungen	<u>25,07 km</u>
gesamt	70,38 km*

*Stand: 31.12.2024

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
31.12.2023	8.454	4.219	4.235

*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
2024/25	365	178	187

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
2024/25	1.025	99

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-Westwahlen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende-
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -Sozialhilfe-
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-
VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i>)