

# Gemeinde Uedem



## Haushaltsplan

2023

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>Vorbericht</b>		4
<b>Gesamt-Ergebnisplan</b>		41
<b>Gesamt-Finanzplan</b>		42
<b>Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzplans</b>		44
<b>Produktbereiche</b>		
<b>01</b>	Innere Verwaltung	46
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	95
<b>03</b>	Schulträgeraufgaben	124
<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	144
<b>05</b>	Soziale Leistungen	149
<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
<b>08</b>	Sportförderung	175
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194
<b>10</b>	Bauen und Wohnen	199
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	208
<b>12</b>	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	230
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege	253
<b>14</b>	Umweltschutz	271
<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	276
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	291
<b><u>Anlagen:</u></b>		
<b>4. Änderungsliste (Anlage 8 der 3. Ergänzungsvorlage vom 16.02.2023 zur Verwaltungsvorlage Nr. 1/2023)</b>		305
<b>Übersicht über die Kennzahlen der Gemeinde Uedem (Kennzahlenset)</b>		312
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021</b>		319
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021</b>		321
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		325
<b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>		326
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>		327
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		328
<b>Übersicht der geplanten Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen 2023 – 2026</b>		329
<b>Übersicht über die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023</b>		330
<b>Stellenplan</b>		334
<b>Stellenübersicht</b>		336
<b>Statistische Angaben</b>		339
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>		341

# Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022 hat der Rat der Gemeinde Uedem mit Beschluss vom 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Uedem voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.070.389,49 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.542.098,70 €

im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.432.975,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.082.290,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.548.564,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.946.250,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	398.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	649.000,00 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden **Kredite** für Investitionen in Höhe von 398.000 € veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.058.000,00 € festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.471.709,21 € 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) | 254 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )                              | 493 v.H. |
| 2. <b>Gewerbsteuer</b>  | 416 v.H. |

Der Rat der Gemeinde Uedem hat am 14.12.2022 den Beschluss zur Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2023 (Hebesatzsatzung) gefasst. Die Angabe der Steuersätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur **deklaratorische (bestätigende) Bedeutung**.

#### § 7

entfällt

#### § 8

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten **überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € nicht übersteigen. Als unerheblich gelten generell alle Beträge, die

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

#### § 9

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

## § 10

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

Als **erheblich** oder **erheblich höher** im Sinne des § 81 Absatz 2 Ziffer 1 GO NRW<sup>1</sup> 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 NRW<sup>1</sup> gilt bei **bisher nicht veranschlagte oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen** bei einzelnen Haushaltspositionen ein Betrag in Höhe von 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres oder in Höhe von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.

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

---

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



# Vorbericht

## 1. Allgemeines

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

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

## 2. Bestandteile des Haushaltplanes, Budgetierung, Interne Leistungsverrechnung

### 2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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



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



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

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

### 2.2.1 Fachbereichsbudgets

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

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- und Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind,
- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters innerhalb des Produktes „101 – Politische Gremien und Verwaltungsführung“ gemäß § 14 Satz 2 KomHVO NRW

### 2.2.2 Sonderbudget „Personal“

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

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

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

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

### 2.2.4 Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

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

### 2.2.5 Sonderbudget „Investitionen“

#### 2.2.5.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen

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

#### 2.2.5.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen

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



## 2.2.6 Sonstiges

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

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

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

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

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

## 2.3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für den Haushalt 2023 wurden die ILV im Bereich Gebäudekosten Rathaus und Nebenstelle Viehstraße 1, Verwaltungssachkosten Rathaus, Aufwendungen für die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte angewandt.

## 3. **Strategische Ziele**

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

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



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

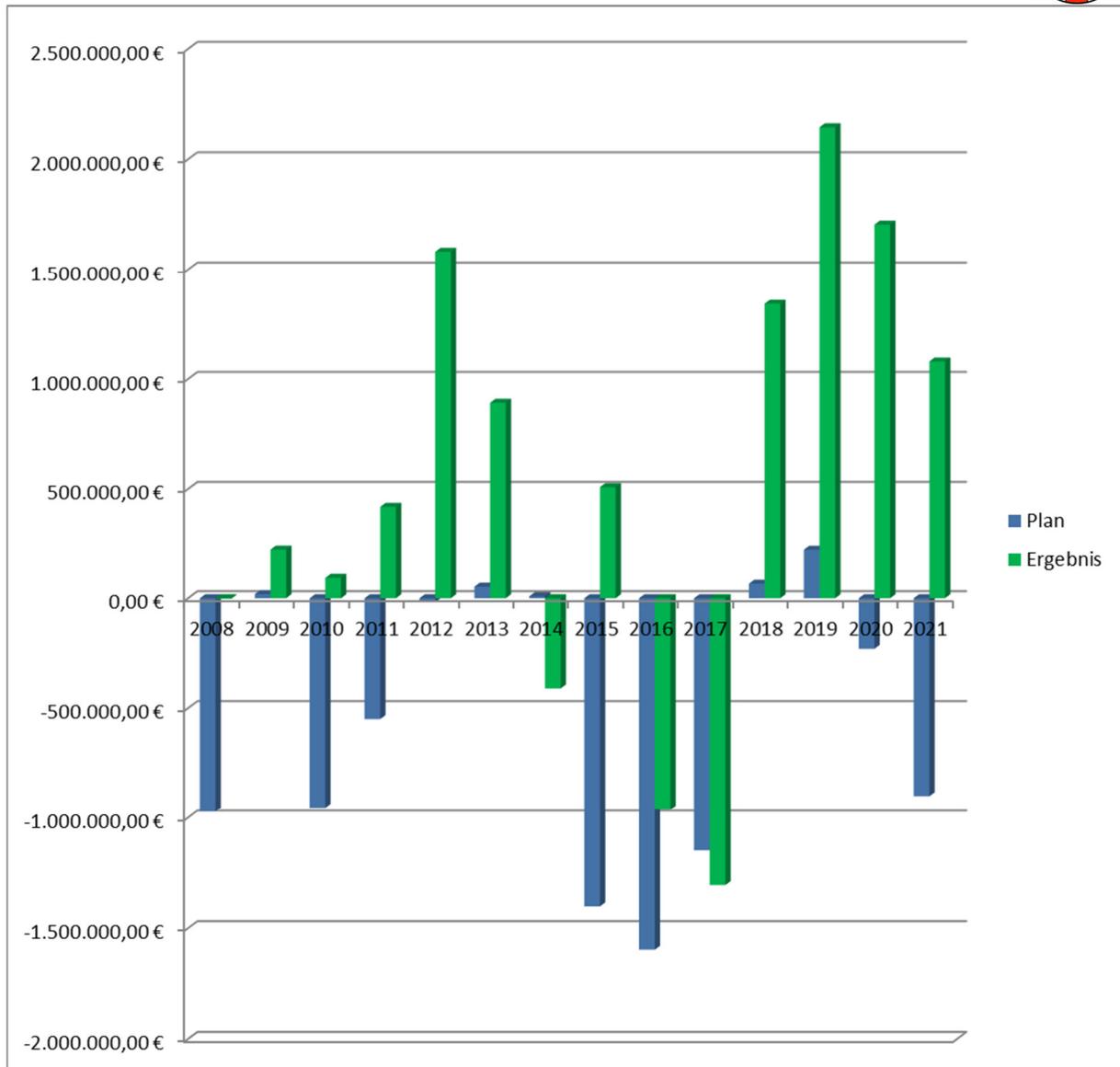
### **4.1 Haushaltsjahr 2021**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 23.06.2022 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt wurde, durchgeführt und diese hat den Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 07.09.2022 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss nahm das Prüfungsergebnis sowie den Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an und hat dem Rat in der Sitzung am 22.09.2022 entsprechend berichtet. In der Sitzung des Rates am 22.09.2022 wurden dann einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- a) auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft LADM, Aymans & Treuhandpartner Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 96 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festzustellen,
- b) den Jahresüberschuss in Höhe von 1.079.582,44 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen,
- c) dem Bürgermeister gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW Entlastung zu erteilen.

Die Ausgleichsrücklage beträgt mit diesem Beschluss zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 10.265.043,01 €.

Mit Schreiben vom 28.11.2022 teilte die Landrätin als untere staatliche Aufsichtsbehörde in Kleve mit, dass die Anzeige gemäß § 96 Absatz 2 GO NRW zur Kenntnis genommen wurde. Rechtliche Bedenken gegen den festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurden nicht erhoben. Das Anzeigeverfahren ist demnach beendet.



## 4.2 Haushaltsjahr 2022

Die Gemeinde Uedem ist bei der Haushaltplanung für das Jahr 2022 von einem Fehlbetrag von  $-1.391.866,61$  € ausgegangen. Das Jahr 2022 war neben der COVID-19-Pandemie vor allem von dem Angriffskrieg in der Ukraine geprägt und wird voraussichtlich nach aktuellem Stand mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Dies liegt im Wesentlichen an Gewerbesteuerermehreinnahmen von rund  $1.500.000$  € im Vergleich zum Planansatz im Jahr 2022 ( $4.500.000,00$  €).

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 sind noch die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie nach den Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag zu buchen. Hinzu kommen nach aktuellen Gesetzgebungsverfahren weitere kriegsbedingte Lasten, die aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine im Jahr 2022 entstanden sind. Diese und die noch nicht berücksichtigten Ermächtigungsübertragungen könnten dazu führen, dass das Jahresergebnis 2022 hier noch weiter positiv beeinflusst wird ( $+950.000$  €). Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2022 den Ergebnishaushalt 2023 zusätzlich belasten werden.



## 5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2023 einschließlich der Prognosen bis 2026 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 2023

Die Gemeinde Uedem kann ihren Plan-Haushalt strukturell nicht ausgleichen. Mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von -1.471.709,21 € ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (mit einem Stand zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 10,265 Mio. €) erforderlich. Die Finanzplanjahre schließen nach derzeitiger Planung im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.124 T€, im Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von rd. -960 T€ und im Jahr 2026 mit einem Fehlbetrag von rd. -1.654 T€ ab. Demnach würde der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2026 rund 6 Mio. € betragen.

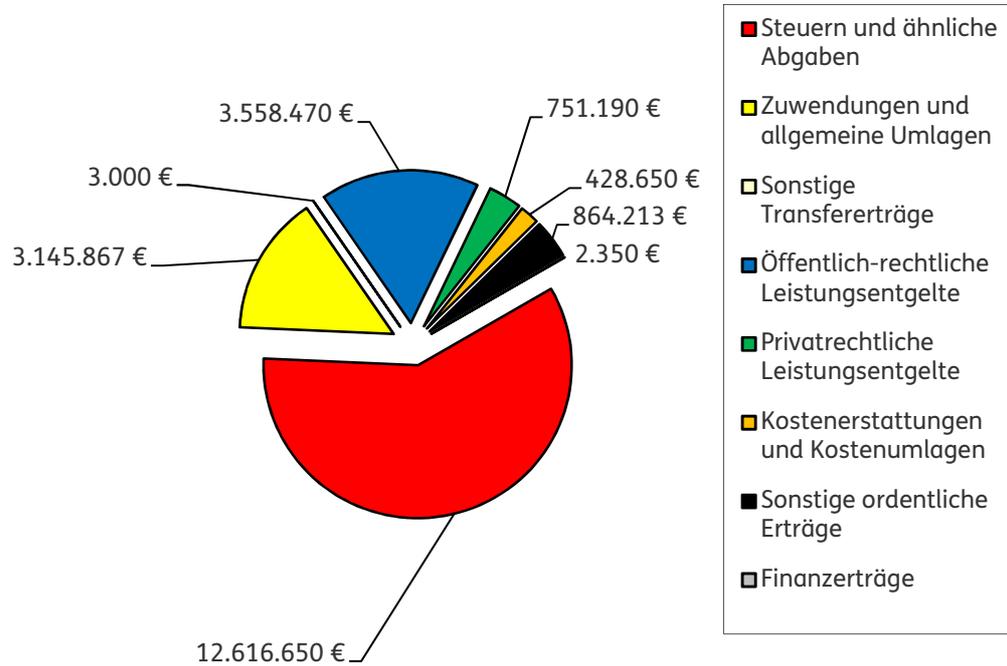
#### 5.1.1 Entwicklung der Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 21.370.389,49 € im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

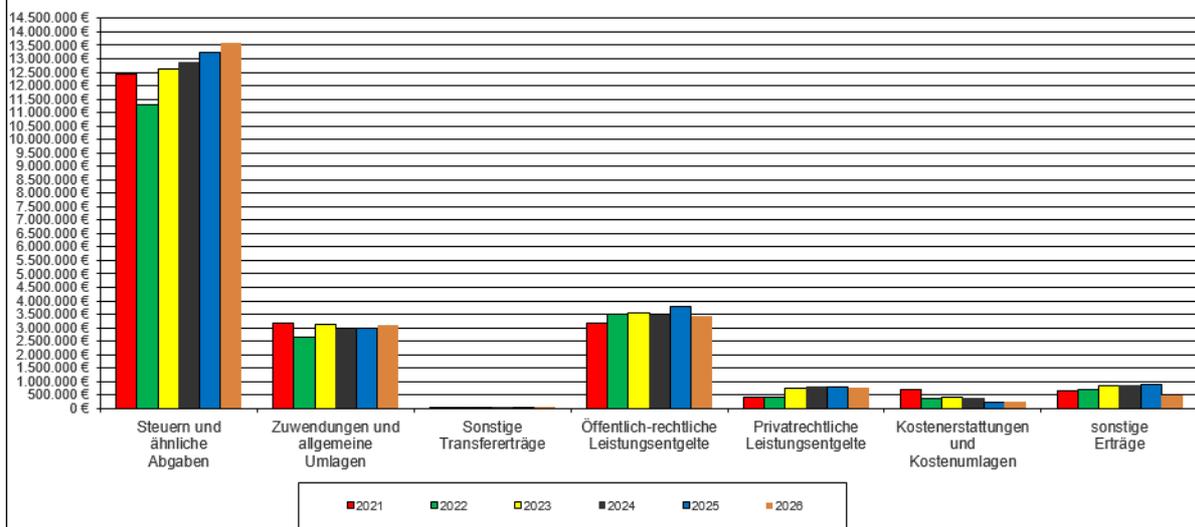
Erträge	2022	2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.296.200,00	12.616.650,00	1.320.450,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.715,10	3.145.866,86	488.151,76
Sonstige Transfererträge	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526.131,25	3.558.470,13	32.338,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.970,00	751.190,00	339.220,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.650,00	428.650,00	58.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	695.212,48	864.212,50	169.000,02
Finanzerträge	6.350,00	2.350,00	-4.000,00
	<b>18.965.728,83</b>	<b>21.370.389,49</b>	<b>2.404.660,66</b>



### Erträge (Euro)



### Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2021 - 2026





### 5.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**12.617 T€**  
(11.296 T€)

#### Realsteuern

Mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Uedem die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Land-/Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	412 v.H.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 17.08.2022 die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2023) mitgeteilt. Die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2023 stellen sich wie folgt dar:

#### **Kreisfreie Städte**

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	240
Grundsteuer B	524
Gewerbsteuer	436

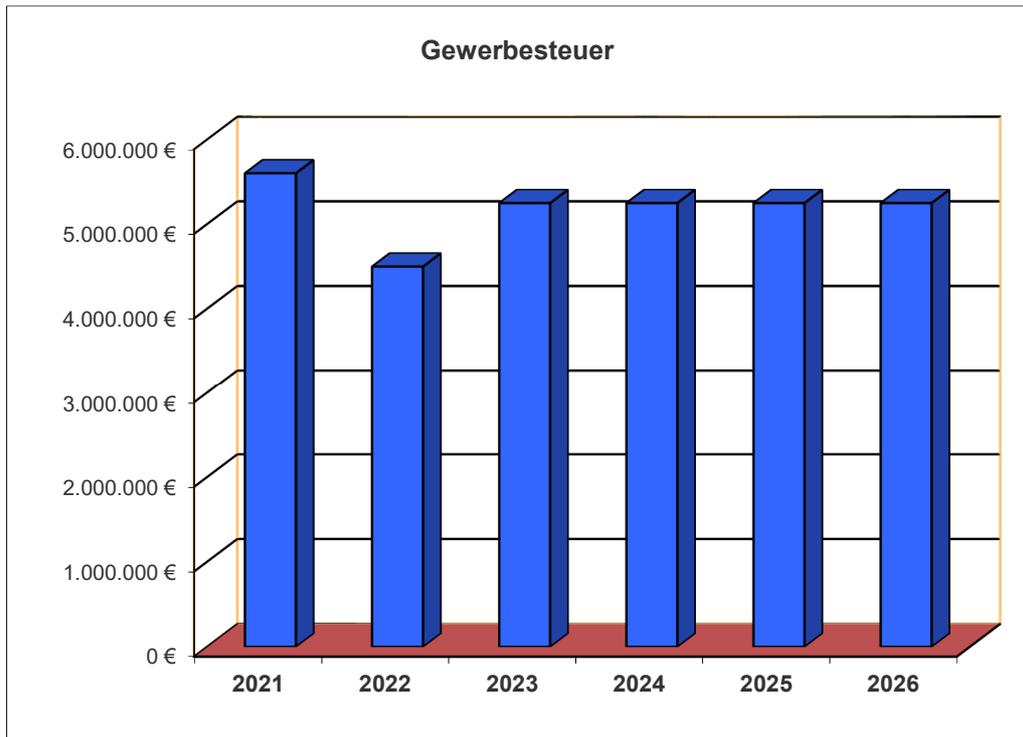
#### **Kreisangehörige Städte und Gemeinden**

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	254 (Erhöhung um 7 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Grundsteuer B	493 (Erhöhung um 14 Prozentpunkte zum Vorjahr)
Gewerbsteuer	416 (Erhöhung um 2 Prozentpunkte zum Vorjahr)

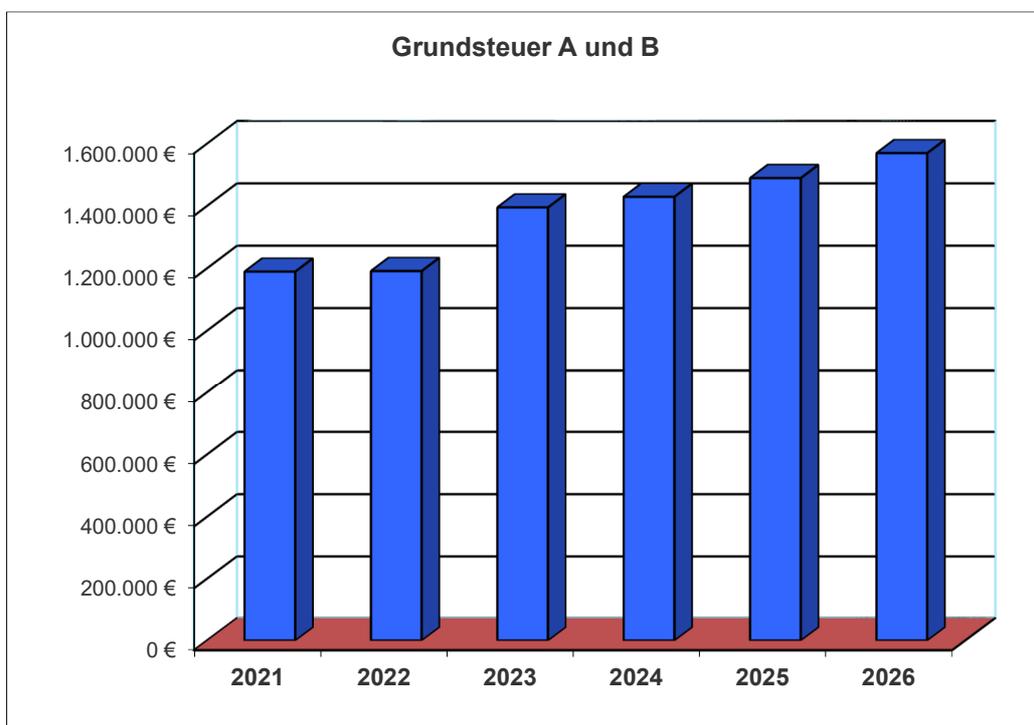
Die bisherigen Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden im Rahmen eines Beschlusses einer Hebesatzsatzung in der Ratssitzung am 14.12.2022 an die oben genannten fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) angepasst.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 5.250.000 € veranschlagt und damit 0,75 Mio. € mehr als noch 2022. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2022 zeigt eine positive Entwicklung, weshalb eine Erhöhung dieses Planansatzes realistisch erscheint.

Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 wird angenommen, dass die Gewerbesteuererträge das gleiche Niveau wie im Haushaltsjahr 2023 haben werden.



Die Erträge und Einzahlungen aus der Grundsteuer A werden mit 151.000 € und der Grundsteuer B mit 1.245.000 € veranschlagt.





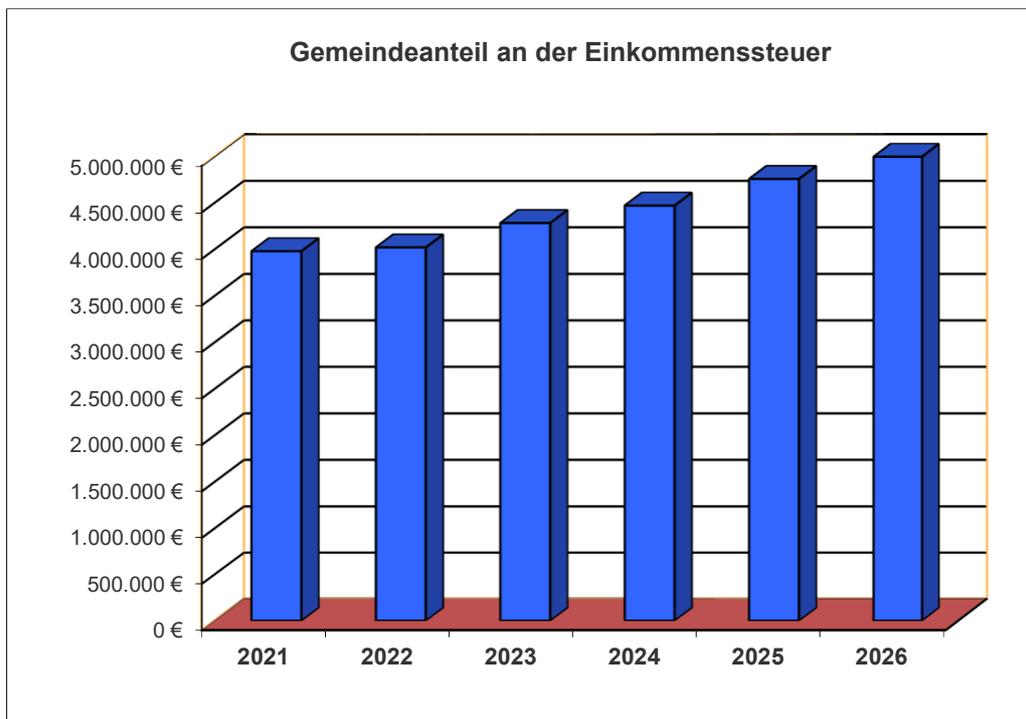
## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Beim Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden für die Finanzplanjahre die Steigerungssätze des nachfolgend genannten Orientierungsdatenerlasses angewandt.

Der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2023 – 2026 wurde erst am 22.11.2022 bekannt gegeben. Dies führte u.a. dazu, dass viele Kommunen die Einbringung des Haushaltsplans 2023 verschieben mussten, da eine wichtige Planungsgrundlage fehlte, die gemäß § 6 KomHVO bei der Aufstellung des Haushaltsplans berücksichtigt werden soll.

Rechnerisch ergibt sich danach für die Gemeinde Uedem für das Jahr 2023 ein Anteil an der Einkommenssteuer von gerundet 4.286.000 €.

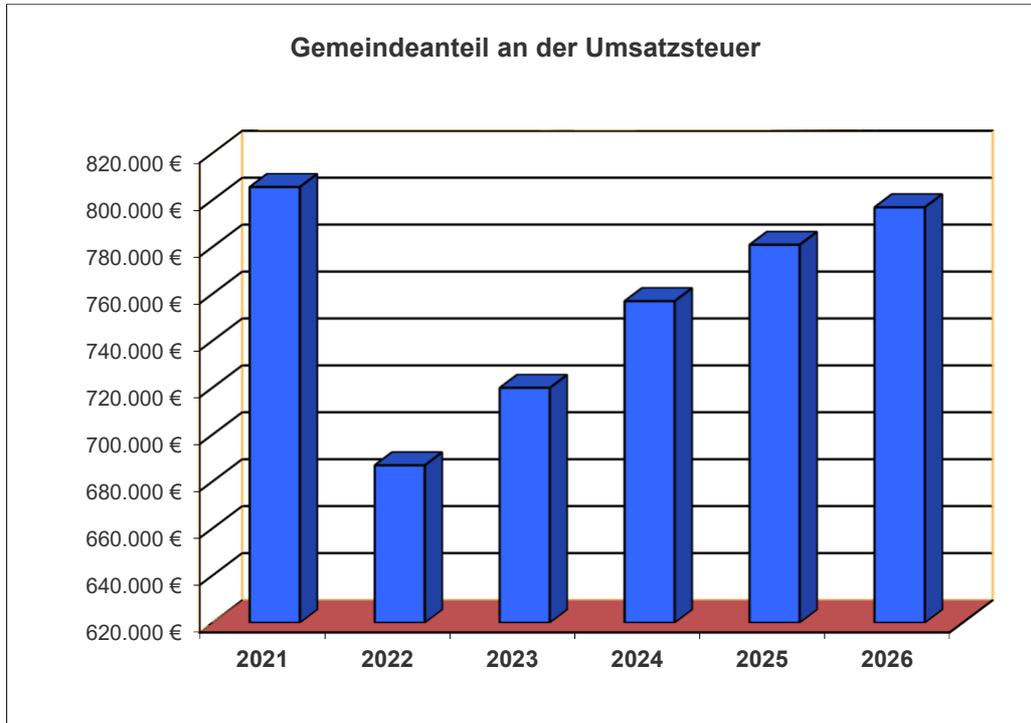
Im Haushaltsplan 2022 waren für das Jahr 2023 hier 4.244.000 € eingeplant. Für die Jahre ab 2024 wird mit folgenden Beträgen gerechnet: 2024 = 4.474.000 €, 2025 = 4.760.000 € und 2026 = 4.998.000 €.





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

Rechnerisch ergibt sich für 2023 ein Ertrag von 720.000 €. Im Haushaltsplan 2022 waren für das Jahr 2023 hier 706.000 € eingeplant. Für die Jahre ab 2024 wird mit folgenden Beträgen gerechnet: 2024 = 757.000 €, 2025 = 781.000 € und 2026 = 797.000 €.





### 5.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

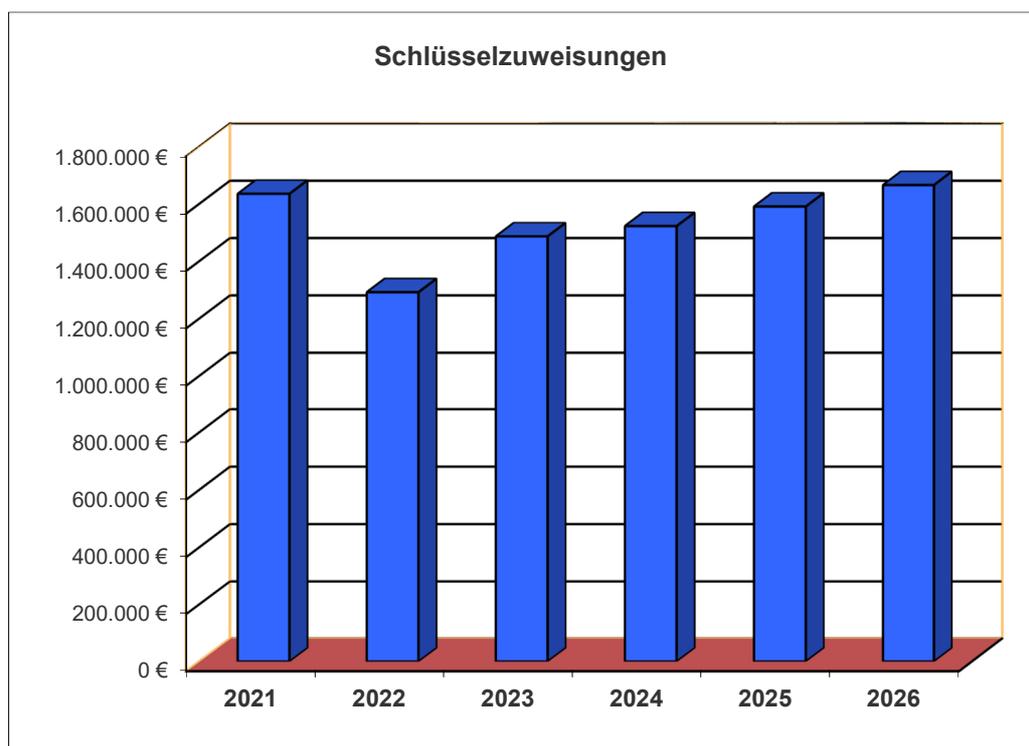
**3.146 T€**  
(2.658 T€)

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung (1,487 Mio. €), die sogenannte Auflösung von Sonderposten (905 T€) und die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule - OGS (155 T€). Weiterhin ist hier die ab 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Pauschale für erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen von 191.450 € enthalten.

Die Gemeinde Uedem wird insgesamt rund 2.989.350 € (Schlüsselzuweisung, Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale) erhalten. Im Vergleich zu den geplanten Zuweisungen 2022 (2.716.400 €) bedeutet dies ein Plus von rund 273.000 €.

Zuweisungen nach dem GFG 2023:

- Schlüsselzuweisung 1.487 T€ (Vorjahr: 1.292 T€)
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 191 T€ (Vorjahr: 191 T€)
- Investitionspauschale 950 T€ (Vorjahr: 873 T€)
- Schulpauschale 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)
- Sportpauschale 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)



Grundlage für die Veranschlagung war die so genannte Modellrechnung GFG der Landesregierung vom 28.10.2022. Am 23.01.2023 wurde die Festsetzung des GFG 2023 bekannt gegeben. Daraufhin wurde im Rahmen der Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 die Schlüsselzuweisung angepasst.



### 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. Die Höhe schwankt nach erstattungspflichtigen Fällen.

**3 T€**  
(2 T€)

### 5.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören alle Benutzungs- und Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren OGS (60 T€), Abfallgebühren (695 T€), Abwassergebühren (1,867 Mio. €) ohne die Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebühren für die Gewässerunterhaltung (178,5 T€), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (43,4 T€), Verwaltungsgebühren (75 T€) usw.

**3.558 T€**  
(3.526 T€)

Weiterhin werden hier die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen mit rund 360 T€ sowie Entnahmen aus den Sonderposten „Gebührenaussgleich“ mit rund 122 T€ ausgewiesen.

### 5.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge dieser Position setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (636 T€). Hier ist eine Steigerung aufgrund der Unterbringung der Vertriebenen aus der Ukraine im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 in Höhe von rd. 297.000 € zu verzeichnen.

**751 T€**  
(412 T€)

Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus Verkauf (27 T€) und Verkaufserlöse von Papier, Pappe und Kartonagen (58 T€) ausgewiesen.

### 5.1.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Zu den Kostenerstattungen gehören im Wesentlichen die Erstattungen des Landes im Rahmen der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (275 T€), ein Beschäftigungszuschuss für einen geförderten Beschäftigten (39 T€) und die Erstattung der Jugendamtsumlage und der Mehrbelastung Förderzentren aus dem Jahresabschluss 2021 des Kreises Kleve (51 T€), die erst in 2023 an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt wird.

**429 T€**  
(371 T€)

### 5.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Den Hauptanteil dieser Position bilden die Konzessionsabgaben (304 T€; -1 T€), Bucherträge aus der Veräußerung von Grundvermögen (270 T€; +226T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, z. B. Pensions- und Beihilferückstellung, Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Rückstellung Altersteilzeit (184 T€; -87 T€).

**864 T€**  
(695 T€)

### 5.1.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen im Wesentlichen aus Dividenden.

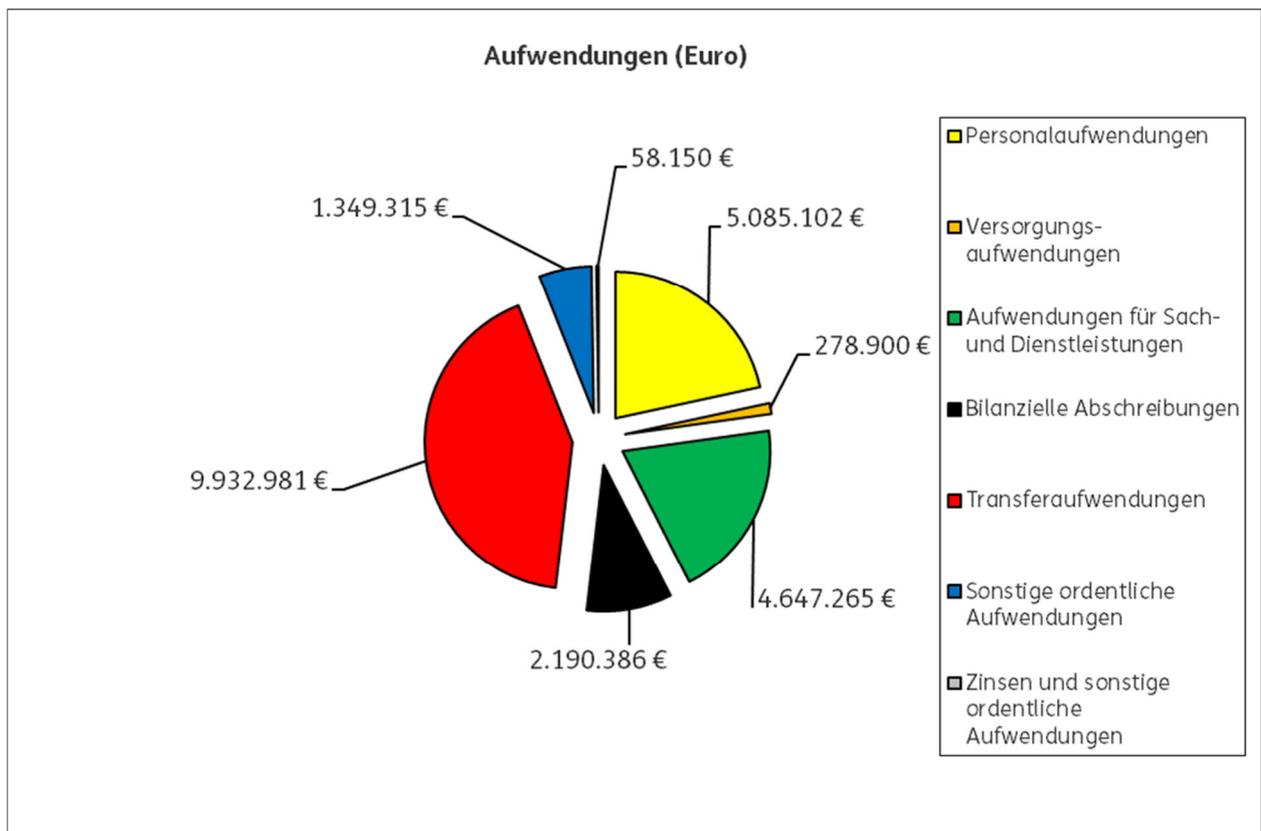
**2 T€**  
(6 T€)

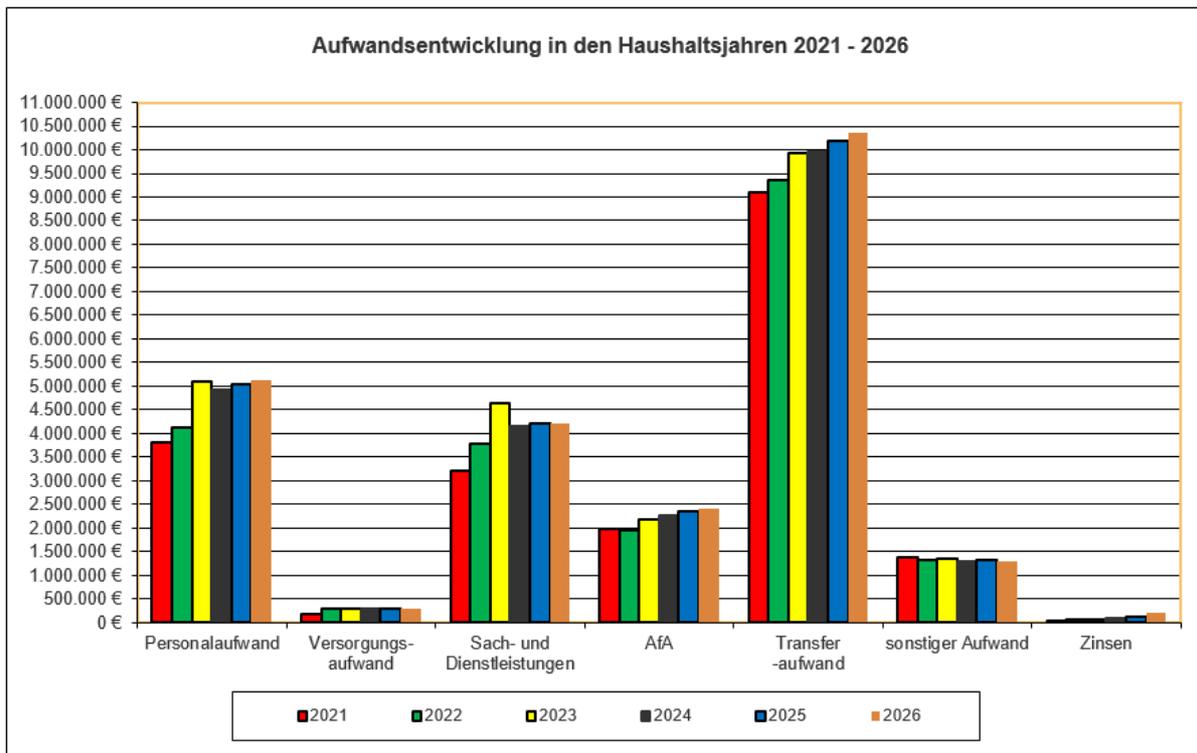


### 5.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 23.542.098,70 € stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Aufwendungen	2022	2023	Differenz
Personalaufwendungen	4.133.620,00	5.085.102,00	951.482,00
Versorgungsaufwendungen	278.700,00	278.900,00	200,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.914,00	4.647.265,00	874.351,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.961.089,37	2.190.386,20	229.296,83
Transferaufwendungen	9.356.251,07	9.932.980,50	576.729,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.421,00	1.349.315,00	24.894,00
Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen	52.100,00	58.150,00	6.050,00
	<b>20.879.095,44</b>	<b>23.542.098,70</b>	<b>2.663.003,26</b>







### 5.1.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

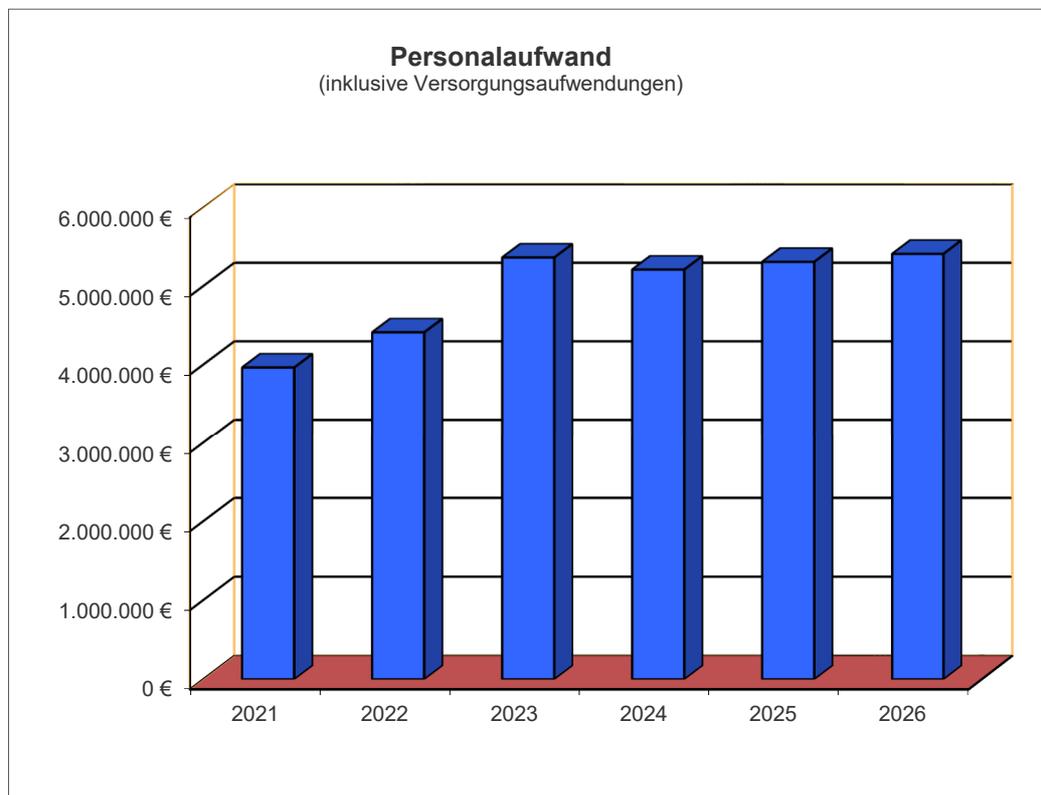
Insgesamt werden Personalkosten in Höhe von 5.364.002 € veranschlagt. Dies sind rd. 952.000 € mehr als 2022. Der Anteil der Personalkosten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 22,84 %.

**5.085 T€**  
(4.134 T€)  
**279 T€**  
(279 T€)

Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

- Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigte und Beamte um geschätzt + 4,0 % (ab 01.01.2023)  
170.000 €
- Höhergruppierungen im Jahr 2022 aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen  
80.000 €
- Erhöhung der Personaldeckungsreserve aufgrund laufender Tarifverhandlungen  
260.000 €

Die weiteren Gründe für die Erhöhung können den Erläuterungen zu dem Produkt 102 – Personal- und Organisationsmanagement entnommen werden.





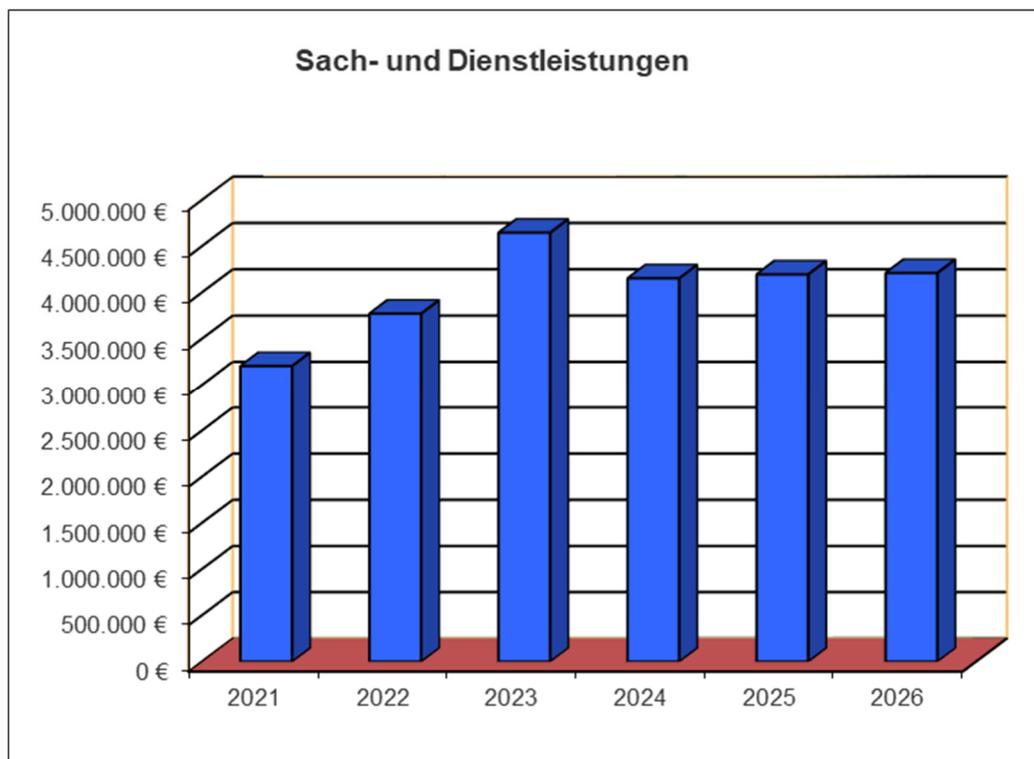
### 5.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**4.647 T€**  
(3.773 T€)

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

Die wesentlichsten Positionen ergeben sich in den folgenden Bereichen:

- Unterhaltung und Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.085 T€; +188 T€)
- Bewirtschaftung des eigenen oder gemieteten unbeweglichen Vermögens (1.216 T€; +558 T€)
- Kosten der Abfallbeseitigung (779 T€; +46 T€)
- Aufwendungen für die IT (197 T€; +16 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.351 T€; +70 T€)



### 5.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

**2.190 T€**  
(1.961 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 2021 wurden diverse fertig gestellte Baumaßnahmen aktiviert. Dadurch und durch weitere geplante Maßnahmen erhöht sich diese Position um rd. 229 T€.



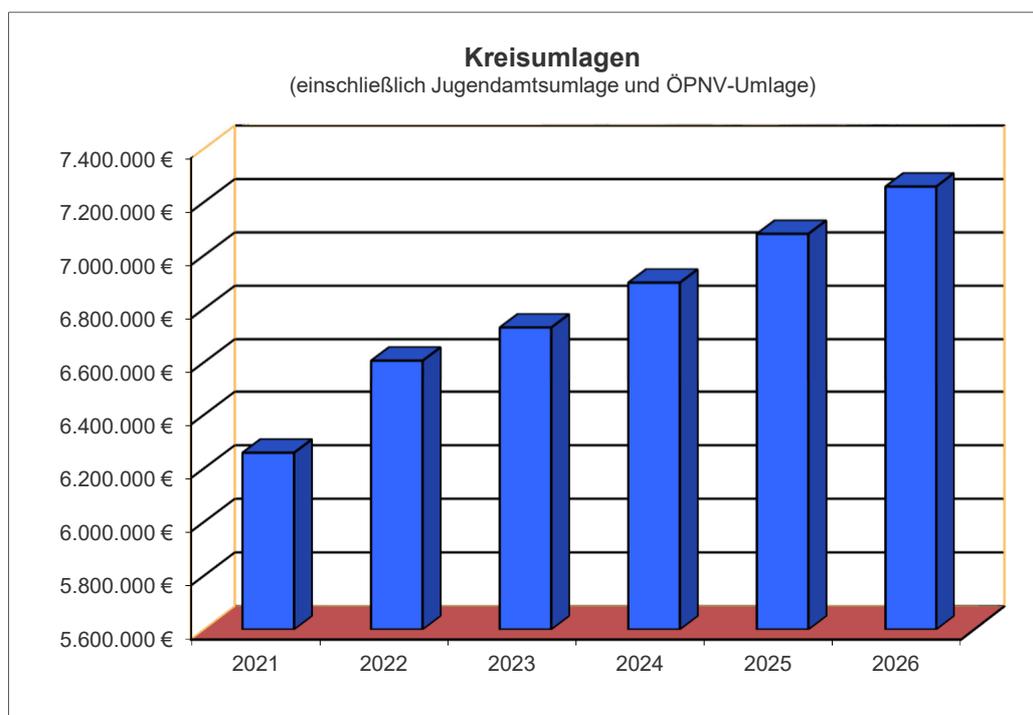
### 5.1.2.4 Transferaufwendungen

**9.933 T€**  
(9.356 T€)

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

- die allgemeine Kreisumlage 3.590 T€ (Vorjahr: 3.471 T€)
- die Mehrbelastung Jugendamt 2.895 T€ (Vorjahr: 2.889 T€)
- die Mehrbelastung ÖPNV 53 T€ (Vorjahr: 50 T€)
- die Mehrbelastung Förderschulen 192 T€ (Vorjahr: 196 T€)
- Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für kommunale Leistungen nach dem SGB II 120 T€ (Vorjahr: 72 T€)

Die Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) werden in 2023 insgesamt 6.538.000 € betragen und steigen damit um insgesamt 128.020 €.



Am 30.08.2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen eine erste Arbeitskreisrechnung auf Basis der vorliegenden Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) veröffentlicht.

Die Kreisverwaltung Kleve hat mit Schreiben vom 09.08.2022 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeleitet.

Auf Grundlage der Arbeitskreisberechnung hat die Kreisverwaltung Kleve mit Schreiben vom 02.09.2022 Änderungen mitgeteilt.



Die geänderten Werte und die Eckpunkte zum GFG 2023 dienen als Grundlage zur Berechnung der o.g. Transferaufwendungen.

Weitere Änderungen ergaben sich durch die am 28.10.2022 eingegangene Modellrechnung.

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beabsichtigt der Kreis Kleve, für das Jahr 2023 für die Kreisumlage einen Hebesatz von 27,66 % (2022 = 28,86 %) und die von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten mit einem Hebesatz von 21,89 % für 2023 (2022 = 24,02 %) festzusetzen.

Aufgrund der hohen Steuerkraft aus dem Referenzzeitraum 01.07.2021 – 30.06.2022 steigen die o.g. Transferaufwendungen trotz geringerer Hebesätze.

Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2024 soll 27,86 % betragen.

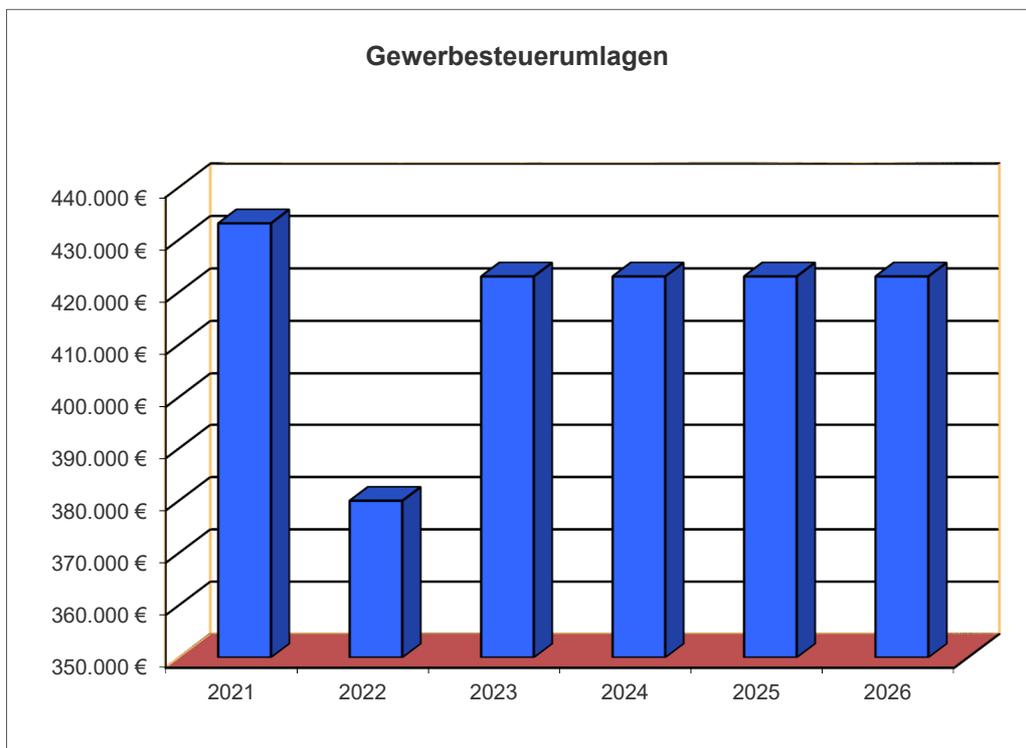
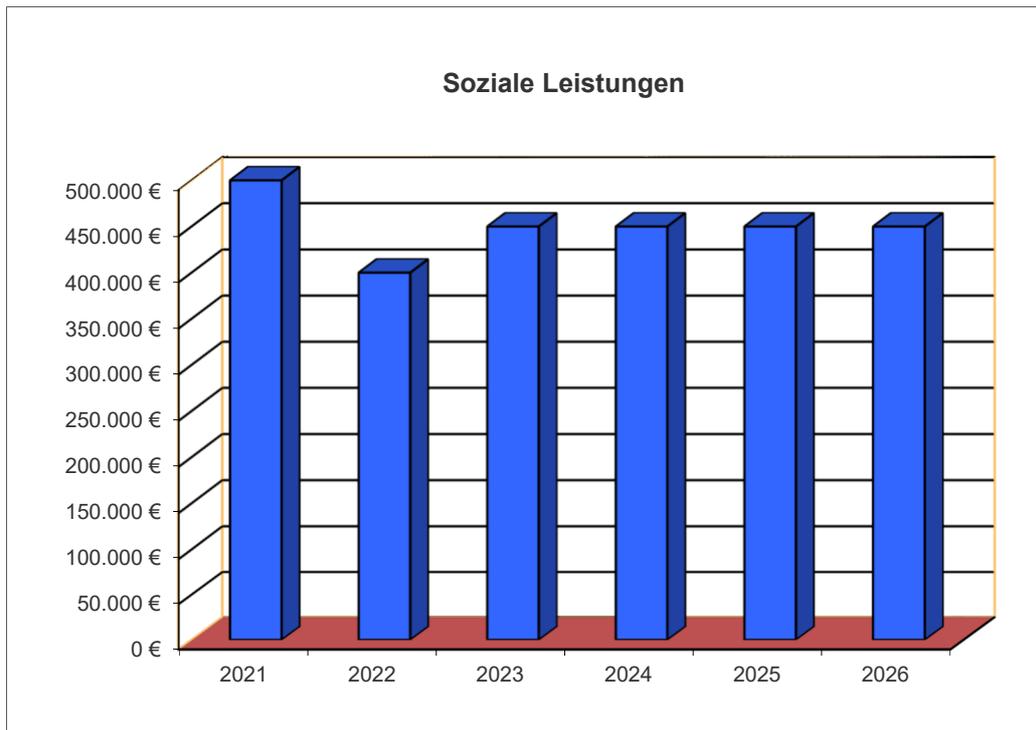
Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt für das Jahr 2024 soll 22,56 % betragen.

#### Weitere Umlagen:

▪ Umlagen an Zweckverbände	1.580 T€ (Vorjahr: 1.536 T€)
▪ Zuweisungen und Zuschüsse	501 T€ (Vorjahr: 216 T€)
▪ Soziale Leistungen	450 T€ (Vorjahr: 400 T€)
▪ Gewerbesteuerumlage	423 T€ (Vorjahr: 380 T€)
▪ Krankenhausinvestitionsumlage	150 T€ (Vorjahr: 130 T€)

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

▪ Ersatzbeschaffung Bürgerbus	45.000 €
▪ Zuschuss Bauwillige mit Kindern	25.000 €
▪ Zuschuss Kulturförderung	10.000 €
▪ Zuschuss Kegelbahn Bürgerbegegnungsstätte	123.000 €
▪ Zuschuss Klimaschutz (Balkon-Solaranlagen)	10.000 €





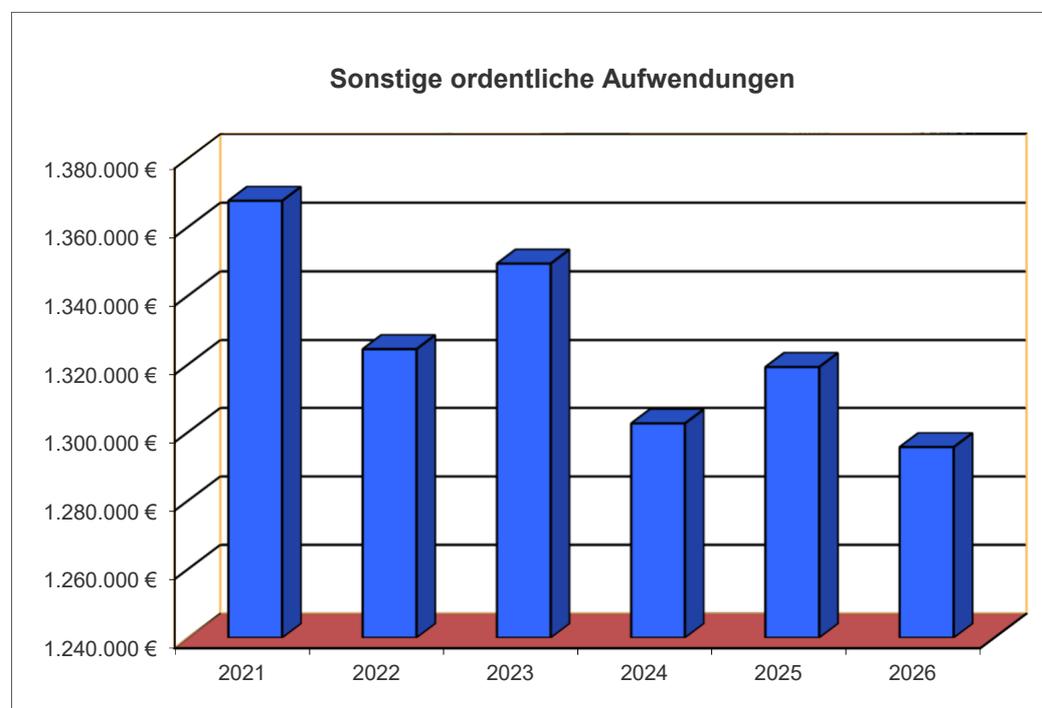
**1.349 T€**  
(1.324 T€)

### 5.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 (310 T€), die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (68 T€), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (161 T€), die Versicherungsbeiträge (150 T€), Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (46 T€), Aufwand der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit (186 T€) und die Geschäftsaufwendungen wie z. B. Telefonkosten, Porto, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften usw. (127 T€).



### 5.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**58 T€**  
(52 T€)

Bei der Zinsberechnung wurde für die geplanten Darlehen (2023 bis 2026) aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ein Zinssatz von **3,5 %** zu Grunde gelegt. In der Vergangenheit wurde hier mit 1,0 % kalkuliert.

### 5.1.2.7 Außerordentliche Erträge

**700 T€**  
(522 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.

Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CIG war erstmalig für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der



COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen oder Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf der Grundlage des Ergebnisplanes zu prognostizieren gewesen.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 82 GO NRW für das Jahr 2021 zugrunde. Vereinfacht gesagt, es wurde verglichen, was im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 geplant war und nunmehr tatsächlich für 2021 geplant ist (§ 4 Absätze 2 und 3 NKF-CIG).

Aufgrund eines am 21.09.2022 durch die Landesregierung eingebrachten Gesetzesentwurf kann davon ausgegangen werden, dass dieses Verfahren auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beibehalten werden kann. Nach 2023 ist eine Isolierung der Lasten nicht mehr vorgesehen.

Gegenüber der Planung im Haushalt 2020 für das Jahr 2023 sind keine Mindererträge erkennbar. Mehraufwendungen bestehen lediglich bei den Sachleistungen Epidemie. Weitere Mehraufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2023 nicht erkennbar.

#### **Nebenrechnung coronabedingter Lasten für das Haushaltsjahr 2023:**

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2023 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2023 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Corona-bedingter Mehraufwand
02 01	52810020 - Sachleistungen Epidemie	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	insgesamt coronabedingte Lasten:			18.000,00 €

Im zuvor genannten Gesetzesentwurf vom 21.09.2022 ist neu vorgesehen, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr (2024-2026) die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln ist.

Für diese Ermittlung ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 soll sodann die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine ermittelt werden.

Diese Vorgehensweise ist bereits aufgrund der Isolierung der coronabedingten Lasten bekannt. Die entsprechende Bilanzierungshilfe soll ab 2026 wahlweise über 50 Jahre abgeschrieben oder ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Diese Verfahrensweise soll gemäß des Gesetzesentwurfs auch für die Corona-Bilanzierungshilfe gelten. Hier war bisher die Abschreibung bzw. Ausbuchung bereits ab bzw. für das Jahr 2025 vorgesehen.



Eine genaue Handlungsempfehlung für die Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen ist den Kommunen in Nordrhein-Westfalen noch nicht zur Verfügung gestellt worden. Die Ermittlung der kriegsbedingten Lasten ist daher von jeder Kommune in Bezug auf die individuelle Haushaltswirtschaft vorzunehmen. Aktuell sind keine Mindererträge zu erkennen. Es können jedoch nach aktueller Ermittlung Mehraufwendungen isoliert werden.

Die einzelnen Mehraufwendungen sind den folgenden Nebenrechnungen für die einzelnen Jahre zu entnehmen.

### **Nebenrechnung kriegsbedingter Lasten für das Haushaltsjahr 2023:**

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2023 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2023 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Kriegsbedingter Mehraufwand
diverse Produkte	52410020 - Aufwand für Beheizung	148.300,00 €	435.200,00 €	286.900,00 €
diverse Produkte	52410030 - Aufwand für Stromversorgung	110.730,00 €	377.350,00 €	266.620,00 €
02 05 01	52810030 - Sachleistungen Ukraine	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
02 05 01	54220010 - Mieten	195.000,00 €	310.000,00 €	115.000,00 €
02 05 01	54220020 - Mieten (Wohnungslose)	4.800,00 €	10.000,00 €	5.200,00 €
	insgesamt Mehraufwand:			680.220,00 €
	<i>insgesamt Mehraufwand gerundet:</i>			<b>680.000,00 €</b>

### **Nebenrechnung kriegsbedingter Lasten für das Finanzplanjahr 2024:**

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2023 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2024 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Kriegsbedingter Mehraufwand
diverse Produkte	52410020 - Aufwand für Beheizung	148.300,00 €	435.200,00 €	286.900,00 €
diverse Produkte	52410030 - Aufwand für Stromversorgung	110.730,00 €	317.020,00 €	206.290,00 €
02 05 01	52810030 - Sachleistungen Ukraine	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
02 05 01	54220010 - Mieten	195.000,00 €	310.000,00 €	115.000,00 €
02 05 01	54220020 - Mieten (Wohnungslose)	4.800,00 €	10.000,00 €	5.200,00 €
	insgesamt Mehraufwand:			619.890,00 €
	<i>insgesamt Mehraufwand abgerundet:</i>			<b>600.000,00 €</b>

### **Nebenrechnung kriegsbedingter Lasten für das Finanzplanjahr 2025:**

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2023 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2025 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Kriegsbedingter Mehraufwand
diverse Produkte	52410020 - Aufwand für Beheizung	148.300,00 €	435.200,00 €	286.900,00 €
diverse Produkte	52410030 - Aufwand für Stromversorgung	110.730,00 €	325.060,00 €	214.330,00 €
02 05 01	52810030 - Sachleistungen Ukraine	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
02 05 01	54220010 - Mieten	195.000,00 €	310.000,00 €	115.000,00 €
02 05 01	54220020 - Mieten (Wohnungslose)	4.800,00 €	10.000,00 €	5.200,00 €
	insgesamt Mehraufwand:			627.930,00 €
	<i>insgesamt Mehraufwand abgerundet:</i>			<b>600.000,00 €</b>

### **Nebenrechnung kriegsbedingter Lasten für das Finanzplanjahr 2026:**

Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Planung 2020 für 2023 (gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG)	Planansatz 2026 (gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG)	Kriegsbedingter Mehraufwand
diverse Produkte	52410020 - Aufwand für Beheizung	148.300,00 €	435.200,00 €	286.900,00 €
diverse Produkte	52410030 - Aufwand für Stromversorgung	110.730,00 €	301.840,00 €	191.110,00 €
02 05 01	52810030 - Sachleistungen Ukraine	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
02 05 01	54220010 - Mieten	195.000,00 €	310.000,00 €	115.000,00 €
02 05 01	54220020 - Mieten (Wohnungslose)	4.800,00 €	10.000,00 €	5.200,00 €
	insgesamt Mehraufwand:			604.710,00 €
	<i>insgesamt Mehraufwand abgerundet:</i>			<b>600.000,00 €</b>



Die ermittelten Differenzwerte für die Jahre 2023 -2026 wurden als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 des Ergebnisplans) veranschlagt.

In der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 und der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 sind die ermittelten Werte erneut zu prüfen.

### 5.1.2.8 Entwicklung des Jahresergebnisses

**-1.472 T€**  
(-1-392 T€)

Der Ergebnishaushalt weist eine Unterdeckung von -1.471.709,21 € aus. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gilt er somit als „strukturell“ nicht ausgeglichen und bedarf einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 ist ebenfalls von einer Unterdeckung auszugehen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-1.391.866,61	-1.471.709,21	-1.124.078,85	-960.557,65	-1.654.717,20

### 5.1.2.9 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 eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht ist.

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

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

Die Ausgleichsrücklage beträgt **10.265.043,01 €** zum 31.12.2021.



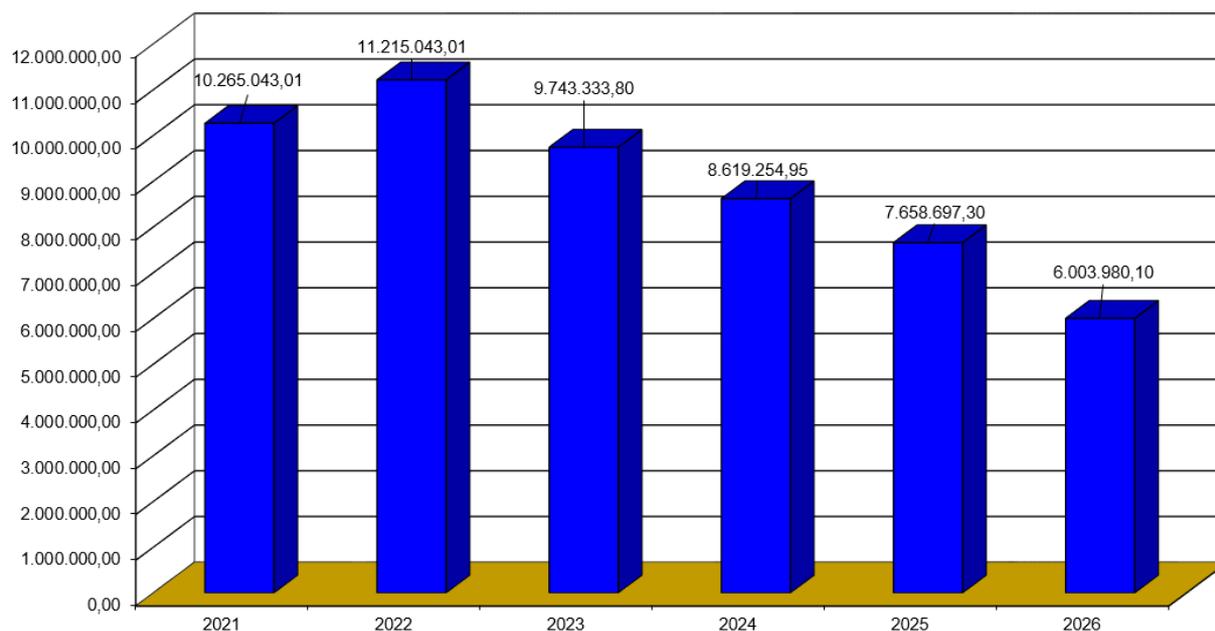
Die oben genannten Fehlbeträge des Haushaltsjahres sowie der Finanzplanjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, sodass auf diese Weise der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

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

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)</b>	9.185.460,57	10.265.043,01	11.215.043,01	9.743.333,80	8.619.254,95	7.658.697,30
<b>Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	1.079.582,44	950.000,00	-1.471.709,21	-1.124.078,85	-960.557,65	-1.654.717,20
<b>jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage</b>	1.079.582,44	950.000,00	-1.471.709,21	-1.124.078,85	-960.557,65	-1.654.717,20
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand)</b>	10.265.043,01	11.215.043,01	9.743.333,80	8.619.254,95	7.658.697,30	6.003.980,10
<b>Zuführung zur Allgemeinen Rücklage</b>	3.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand Allgemeine Rücklage</b>	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04
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
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*kursiv = vorläufiges Ergebnis 2022*

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage**  
jeweils zum 31.12. (in €)





## 5.2 Finanzplan 2023

### 5.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **-1.649 T€** (-1.841 T€)

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Ergebnis der Geldzu- und -abflüsse durch die Abwicklung des Finanzhaushaltes dar. Dieses ist im Jahr 2023 in der Planung negativ, weil die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes niedriger sind als dessen Auszahlungen.

### 5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit **-398 T€** (-3.290 T€)

Das Saldo der Investitionstätigkeit stellt das Ergebnis der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 733.000 € gegenüber dem Vorjahr, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um rund 3,62 Mio. €. Da das Saldo aus Investitionstätigkeit negativ ist (-397.686 €), ist eine Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 möglich.

#### 5.2.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit **3.549 T€** (4.282 T€)

Wesentliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ▪ die Investitionspauschale                              | 951 T€ (Vorjahr: 873 T€)     |
| ▪ die Schulpauschale                                     | 300 T€ (Vorjahr: 300 T€)     |
| ▪ die Sportpauschale                                     | 60 T€ (Vorjahr: 60 T€)       |
| ▪ Investitionszuweisungen Land                           | 2.906 T€ (Vorjahr: 2.615 T€) |
| ▪ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken/Gebäuden | 555 T€ (Vorjahr: 567 T€)     |
| ▪ Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 53 T€ (Vorjahr: 1.098 T€)    |

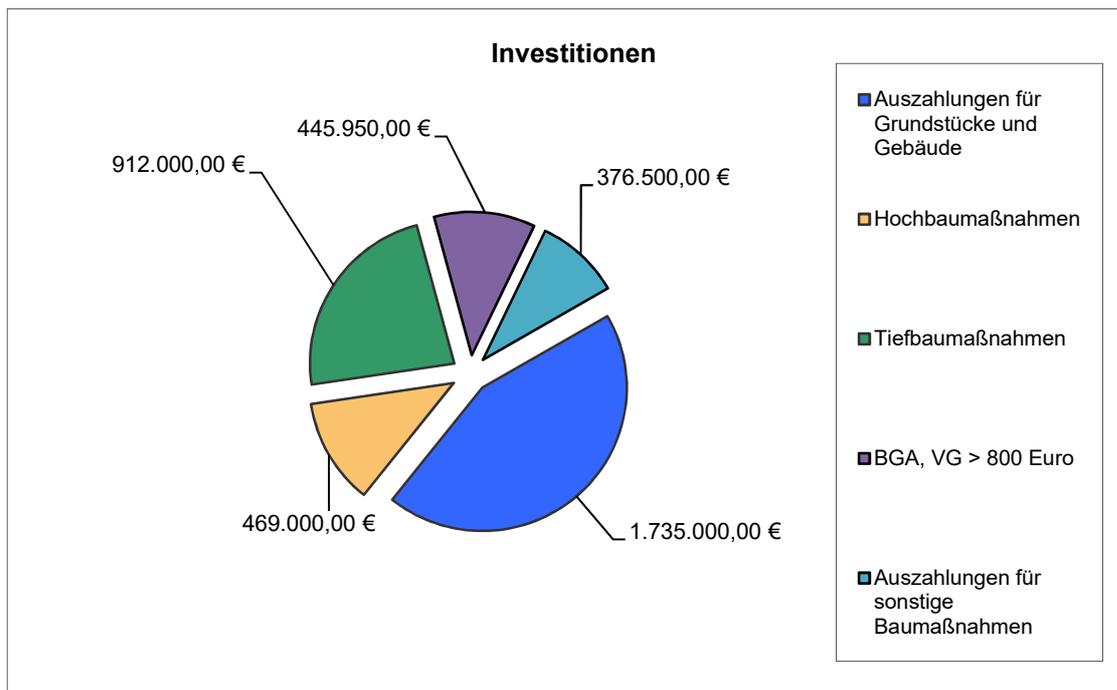
#### 5.2.2.2 Wesentliche Investitionen 2023 (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) **3.546 T€** (7.571 T€)

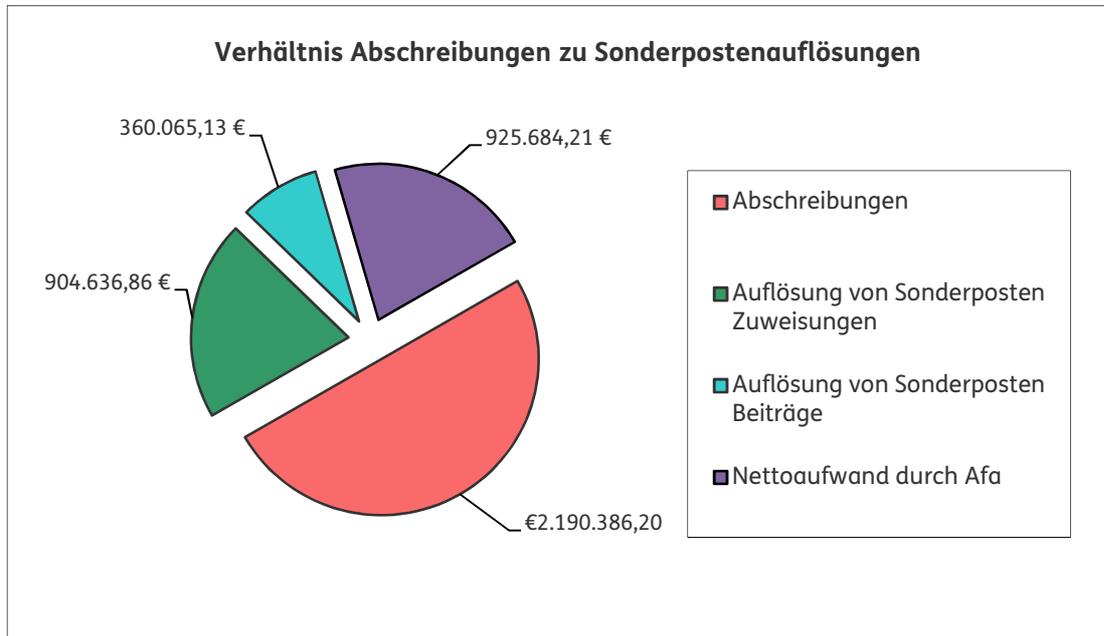
Die wesentlichen Investitionen werden hier ohne Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2023 in €
7.000.133.700	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	99.500,00
7.000.301.700	Wohngebiet Morsfeld Teil 1 – Entwicklung und Erwerb Grundstücke	300.000,00
7.000.311.700	Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet 3. Reihe (südlich der Molkereistraße)	825.000,00
7.000.324.700	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	82.000,00



PSP-Element	Investitionen	Ansatz 2023 in €
7.000.334.700	Entwicklung Wohnbauland – Erwerb Grundstücke	600.000,00
7.000.377.700	Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle	255.000,00
7.000.002.700	Anschaffung FW-Fahrzeuge – Kommandoeinsatzwagen (KdoW)	60.000,00
7.000.129.700	BGA Grundschule	57.500,00
7.000.352.700	Erneuerung Wurf- und Sprunganlage Sportplatz Uedem	182.000,00
7.000.355.700	Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennisplatz	159.500,00
7.000.304.700.300	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	177.000,00
7.000.336.700	Erweiterung Kanal Mörsfeld	200.000,00
7.000.292.700	Ausbau der Straße Schulweg – Planungskosten	70.000,00
7.000.335.700	Erschließung Mörsfeld	100.000,00
7.000.363.700	Um-/Ausbau Wirtschaftsweg Buchholter Straße	267.000,00
7.000.370.700	Errichtung eines Salzsilos	78.000,00





### 5.2.3 Kreditbedarf und Kredite zur Liquiditätssicherung

**398 T€**  
(3.337 T€)

#### 5.2.3.1 Kreditbedarf

Eine Kreditaufnahme für die Investitionen 2023 (3.946 T€) wäre gemäß § 86 Absatz 1 GO NRW aufgrund des Finanzierungssaldos in Höhe von rd. 398 T€ möglich. Daher wurden in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Uedem Kredite für Investitionen in Höhe von 398 T€ veranschlagt.

In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 ergibt sich aufgrund des Finanzierungssaldos der Bedarf für Kreditaufnahmen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen wurden in den Finanzplanjahren berücksichtigt. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Produkt 16 02 verwiesen.

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Aufnahme von Darlehen	3.336.500	398.000	1.632.000	814.000	4.167.000



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Darlehensentwicklung:

Haushalts- jahr	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres T€	Darlehens- aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjah- res T€	je Einwohner €
1989	4.997	665	146	5.516	848,27
1990	5.516	-	360	5.156	771,80
1991	5.156	-	131	5.025	746,29
1992	5.025	-	135	4.890	716,80
1993	4.890	-	163	4.727	676,72
1994	4.727	-	166	4.561	637,33
1995	4.561	406	601	4.366	595,94
1996	4.366	-	198	4.168	551,43
1997	4.168	-	184	3.984	501,32
1998	3.984	-	179	3.823	473,84
1999	3.823	-	184	3.640	444,16
2000	3.640	-	183	3.457	415,55
2001	3.457	-	208	3.249	388,88
2002	2.674	-	150	2.524	301,12
2003	2.524	-	198	2.327	273,68
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



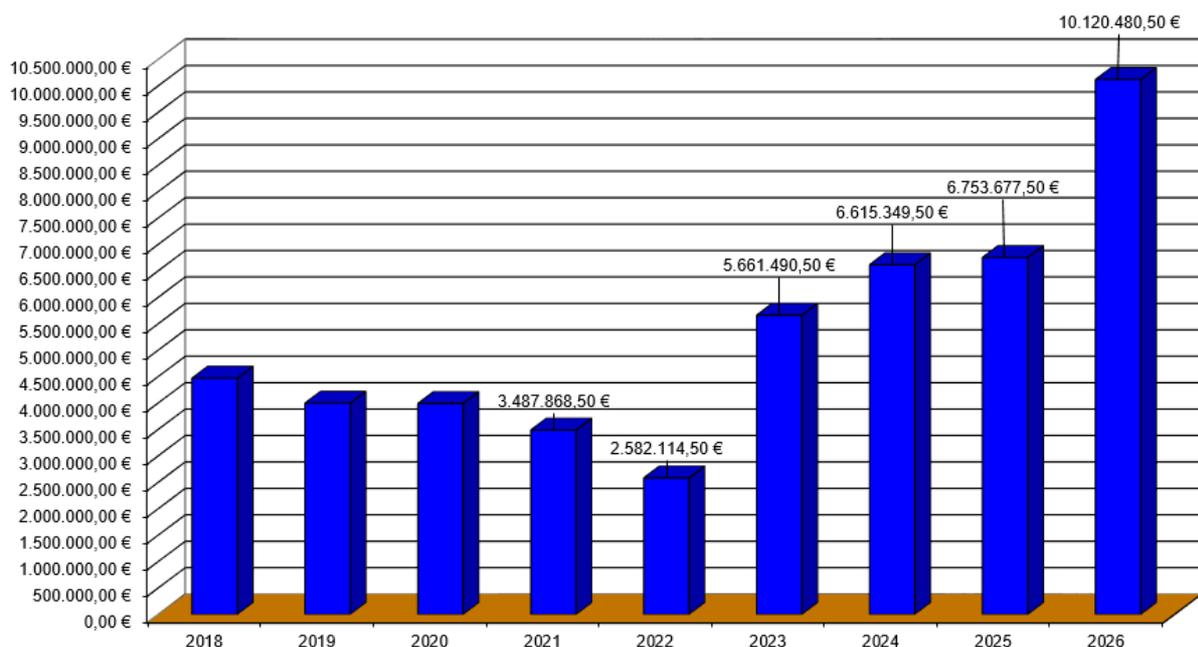
Haushalts-jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Darlehens-aufnahme T€	Tilgung T€	Stand am Ende des Haushaltsjahres T€	je Einwohner €
2015	3.790	0	344	3.446	423,09
2016	3.446	0	280	3.166	383,54
2017	3.166	2.000	265	4.901	598,58
2018	4.901	0	430	4.471	539,89
2019	4.471	0	472	3.999	486,22
2020	3.999	0	472	3.527	424,62
2021	3.527	0	472	3.055	417,11*
2022	3.055	0	472	2.582	307,39***
Ausblick					
2023	2.582	3.728**	649	5.661	658,31***
2024	5.661	1.632	678	6.615	767,44***
2025	6.615	814	676	6.735	781,68***
2026	6.735	4.167	800	10.120	1.168,55***

\*Einwohner am 31.12.2021 nach IT.NRW: 8.362

\*\*Kreditemächtigung aus 2022 enthalten

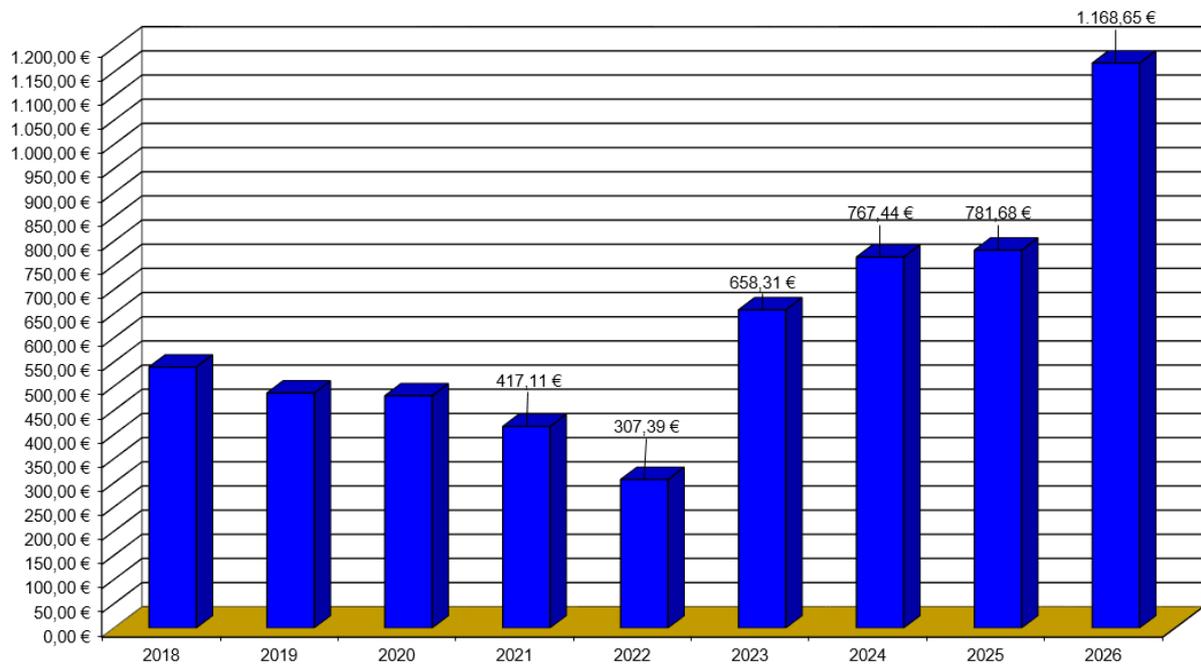
\*\*\*Prognose Einwohnerzahlen aus Grunddaten des Produkts 202 – Einwohner- und Personenstandswesen

#### Entwicklung der Verschuldung





### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung





#### 5.2.4 Ergebnis des Finanzplanes

**-2.047 T€**  
(-5.130 T€)

Der Saldo aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit (-1.649 T€) und der Investitionstätigkeit (-398 T€) beträgt -2.047 T€. Dies stellt eine Finanzierungsunterdeckung dar.

Finanzplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis Finanzplan	-5.130.161	-2.047.001	-2.815.142	-1.761.305	-5.440.405

#### 5.2.5 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

**-2.298 T€**  
(-2.393 T€)

Die Konten der Gemeinde Uedem weisen zum 31.12.2022 einen Bestand von rund 7,0 Mio. € aus. Die zu berücksichtigenden voraussichtlichen Liquiditätsabflüsse im Jahr 2023 ergeben sich aus der übernächsten Tabelle.

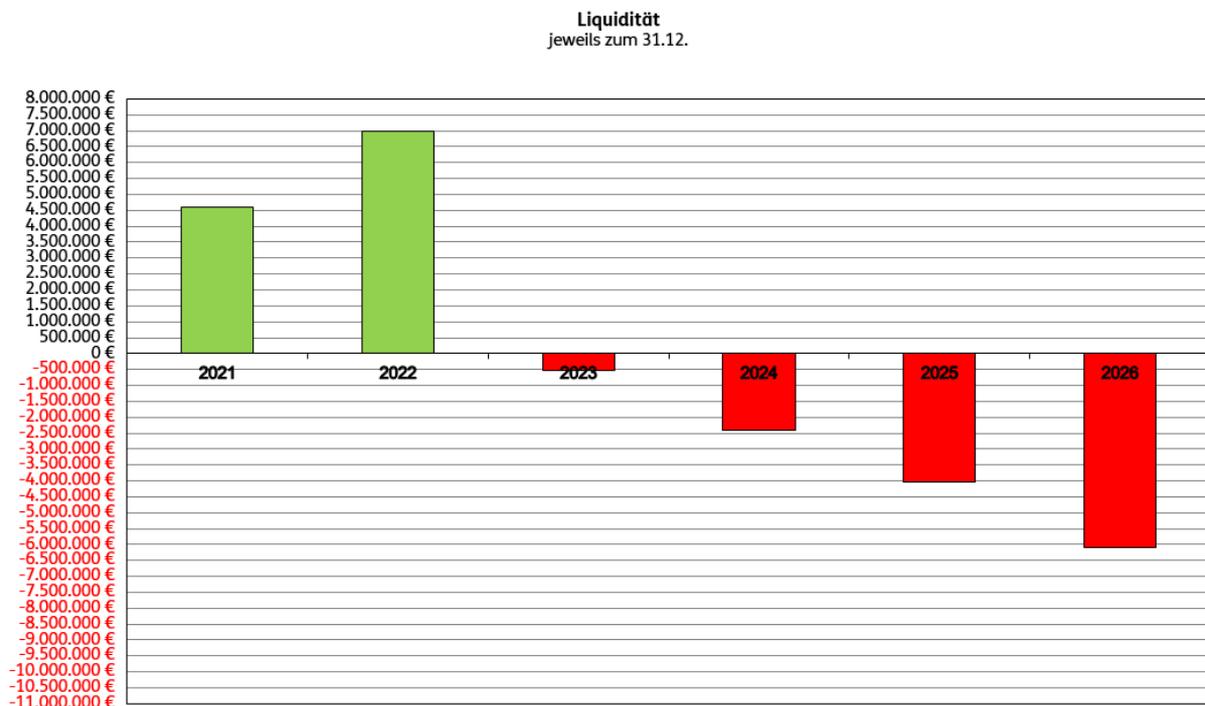
Entwicklung der Liquidität:

Jahr	Anfangsbestand zum 01.01.	Zu-/Abgang	Endbestand zum 31.12.
2021	3.838.296 €	747.791 €	4.586.087 €
2022	4.586.087 €	2.409.266 €	6.995.353 €
2023	6.995.353 €	-7.541.501 €	-546.148 €
2024	-546.148 €	-1.861.142 €	-2.407.290 €
2025	-2.407.290 €	-1.623.305 €	-4.030.595 €
2026	-4.030.595 €	-2.073.405 €	-6.104.000 €



Berechnung der voraussichtlichen Liquiditätszu- und -abflüsse 2023:

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr	3.336.500,00 €
Konsumtive Abgrenzungen (Aufwandsbuchungen in 2023 auf das Haushaltsjahr 2022 mit entsprechenden Auszahlungen)	-200.000,00 €
konsumtive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-580.000,00 €
investive Ermächtigungsübertragungen, rd.	-7.800.000,00 €
Finanzierungssaldo Finanzhaushalt 2023	-2.298.001,00 €
Zu-/Abflüsse insgesamt:	-7.541.501,00 €

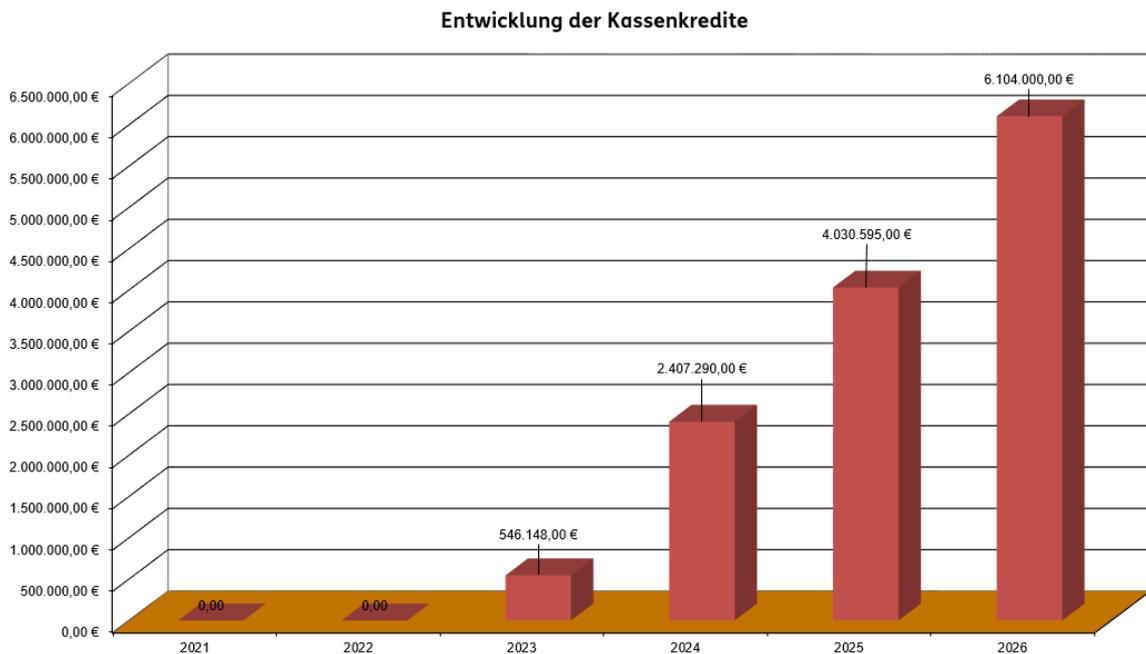




## 5.2.6 Kredite zur Liquiditätssicherung

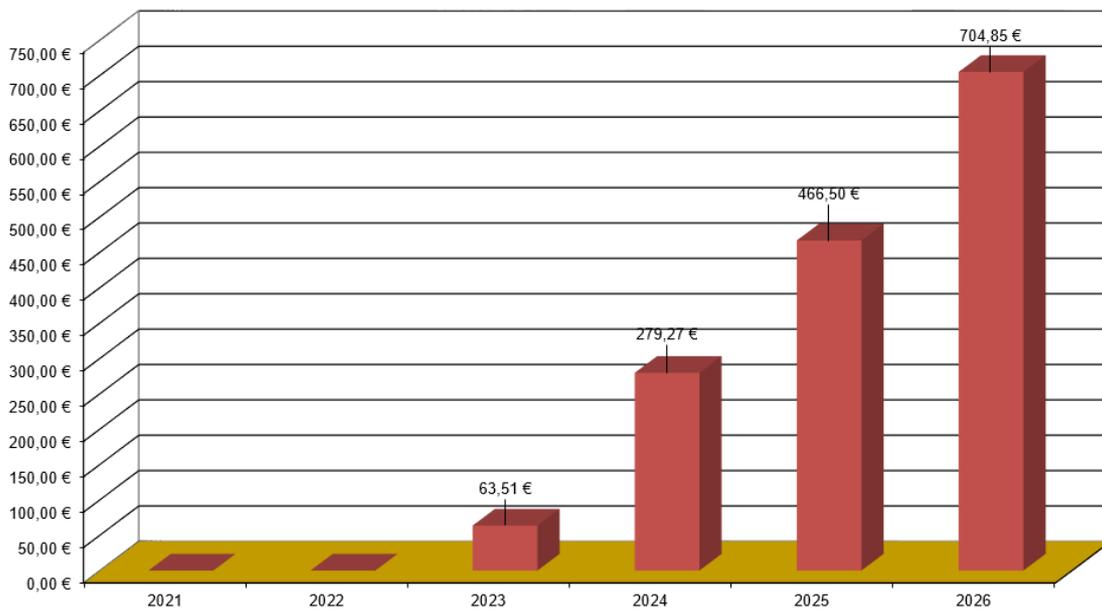
Sofern zum 31.12 des Planjahres ein Bankkonto einen negativen Saldo ausweist, ist dieser unter „Krediten zur Liquiditätssicherung“ in der Bilanz darzustellen. In der Regel wird dieser „Kontokorrentkredit“ mit der nächsten Steuer- und Abgabenerhebung (15. Februar eines Jahres) ausgeglichen. Der negative Saldo eines Bankkontos wird auch bei der Ermittlung der Liquidität gesondert ausgewiesen (siehe auch Ziffer 5.2.5).

Kontokorrentsaldo zum 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	-546.148	-2.407.290	-4.030.595	-6.104.000





Entwicklung der Kassenkredite pro Kopf



Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Uedem für das Haushaltsjahr 2023 wurde gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

aufgestellt:

Uedem, den 07. Dezember 2022

gez. Billion

(Gerd-Heinz Billion)  
-Kämmerer-

bestätigt:

Uedem, den 07. Dezember 2022

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
-Bürgermeister-



Hinweis zur Abänderung des Vorberichtes und des Entwurfes des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2023:

Aufgrund von Anträgen der Ratsfraktionen und Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Verwaltung hat der Rat der Gemeinde Uedem den am 14.12.2022 eingebrachten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 in geänderter Fassung am 23.02.2023 beschlossen. Entsprechend dieser Änderungen ist der Haushaltsentwurf 2023 geändert worden.

Hierzu wird auf folgende Vorlagen nebst Anlagen verwiesen:

- Verwaltungsvorlage Nr. 1/2023 vom 24.01.2023
- 1. Ergänzungsvorlage vom 02.02.2023 zur Verwaltungsvorlage 1/2023.
- 2. Ergänzungsvorlage vom 10.02.2023 zur Verwaltungsvorlage 1/2023.
- 3. Ergänzungsvorlage vom 16.02.2023 zur Verwaltungsvorlage 1/2023.

Die Anlage 8 der 3. Ergänzungsvorlage vom 16.02.2023 zur Verwaltungsvorlage Nr. 1/2023 (4. Änderungsliste) ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uedem, den 28.02.2023

gez. R. Weber

(Rainer Weber)  
-Bürgermeister-

# Gesamtergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.445.657,12	11.296.200	12.616.650	12.861.650	13.259.650	13.605.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.508,53	2.657.715	3.145.867	2.932.201	2.987.430	3.076.053
3	+ Sonstige Transfererträge	4.750,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.721,80	3.526.131	3.558.470	3.442.003	3.773.181	3.453.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.350,78	411.970	751.190	791.690	791.690	771.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.558,08	370.650	428.650	359.180	246.050	235.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	655.847,26	695.212	864.212	857.112	874.159	510.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.818,81	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.586.212,80	18.959.379	21.368.039	21.246.837	21.935.161	21.655.411
11	- Personalaufwendungen	3.795.415,79	4.133.620	5.085.102	4.931.760	5.030.760	5.132.460
12	- Versorgungsaufwendungen	168.801,80	278.700	278.900	278.500	277.800	277.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.109,48	3.772.914	4.647.265	4.154.080	4.196.755	4.211.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.100,85	1.961.089	2.190.386	2.266.485	2.348.398	2.420.288
15	- Transferaufwendungen	9.111.138,43	9.356.251	9.932.980	9.950.180	10.199.680	10.368.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.594,14	1.324.421	1.349.315	1.302.510	1.319.225	1.295.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.626.160,49	20.826.995	23.483.949	22.883.515	23.372.618	23.706.328
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)</b>	<b>960.052,31</b>	<b>-1.867.617</b>	<b>-2.115.909</b>	<b>-1.636.679</b>	<b>-1.437.458</b>	<b>-2.050.917</b>
19	+ Finanzerträge	13.875,60	6.350	2.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.459,03	52.100	58.150	89.750	125.450	206.150
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeile 19 und 20)</b>	<b>-3.583,43</b>	<b>-45.750</b>	<b>-55.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-123.100</b>	<b>-203.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 18 und 21)</b>	<b>956.468,88</b>	<b>-1.913.367</b>	<b>-2.171.709</b>	<b>-1.724.079</b>	<b>-1.560.558</b>	<b>-2.254.717</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	123.113,56	521.500	700.000	600.000	600.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23 und 24)</b>	<b>123.113,56</b>	<b>521.500</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeile 22 und 25)</b>	<b>1.079.582,44</b>	<b>-1.391.867</b>	<b>-1.471.709</b>	<b>-1.124.079</b>	<b>-960.558</b>	<b>-1.654.717</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)</b>	<b>1.079.582,44</b>	<b>-1.391.867</b>	<b>-1.471.709</b>	<b>-1.124.079</b>	<b>-960.558</b>	<b>-1.654.717</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.050,78	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.233,65	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Verrechnungssaldo (= Zeile 29 bis 32)</b>	<b>-3.817,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.879.890,09	11.296.200	12.616.650	12.861.650	13.259.650	13.605.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.777,33	1.810.660	2.241.230	2.005.033	2.069.710	2.159.110
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.750,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.756,34	3.024.930	3.059.805	3.059.855	3.386.535	3.059.905
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.336,28	411.970	751.190	791.690	791.690	771.690
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	737.162,37	370.650	428.650	359.180	246.050	235.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.859,75	322.100	330.100	325.600	320.600	320.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.875,60	6.350	2.350	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.442.408,18	17.244.360	19.432.975	19.408.358	20.079.585	20.157.355
10	- Personalauszahlungen	3.528.490,45	4.151.920	4.984.760	4.825.260	4.917.360	5.011.560
11	- Versorgungsauszahlungen	197.874,80	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.668,58	3.843.314	4.630.465	4.137.280	4.179.955	4.194.735
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.253,40	269.100	58.150	389.750	425.450	576.150
14	- Transferauszahlungen	9.143.412,99	9.309.630	9.874.100	9.752.300	10.001.800	10.170.750
15	- Sonstige Auszahlungen	916.433,04	1.247.921	1.271.815	1.224.010	1.239.725	1.215.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.005.133,26	19.084.885	21.082.290	20.591.600	21.027.290	21.431.310
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.437.274,92</b>	<b>-1.840.525</b>	<b>-1.649.315</b>	<b>-1.183.242</b>	<b>-947.705</b>	<b>-1.273.955</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.958,76	2.615.154	2.932.800	1.552.900	2.028.950	2.179.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	293.095,24	568.500	555.500	2.695.000	3.395.000	700.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.466,15	1.098.000	52.500	620.750	620.750	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.764	5.300	3.600	3.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.520,15	4.281.654	3.548.564	4.873.950	6.048.300	2.883.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.357,41	1.737.500	1.735.000	422.500	395.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.921,88	5.374.440	1.757.500	5.865.000	5.994.000	6.584.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.051,90	459.350	445.950	210.550	465.100	448.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.331,19	7.571.290	3.946.250	6.505.850	6.861.900	7.049.950
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>31.188,96</b>	<b>-3.289.636</b>	<b>-397.686</b>	<b>-1.631.900</b>	<b>-813.600</b>	<b>-4.166.450</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.468.463,88</b>	<b>-5.130.161</b>	<b>-2.047.001</b>	<b>-2.815.142</b>	<b>-1.761.305</b>	<b>-5.440.405</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.336.500	398.000	1.632.000	814.000	4.167.000

# Gesamtfinanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	472.184,00	599.649	649.000	678.000	676.000	800.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-472.184,00</b>	<b>2.736.851</b>	<b>-251.000</b>	<b>954.000</b>	<b>138.000</b>	<b>3.367.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>996.279,88</b>	<b>-2.393.310</b>	<b>-2.298.001</b>	<b>-1.861.142</b>	<b>-1.623.305</b>	<b>-2.073.405</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.838.296,14	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>4.834.576,02</b>	<b>-2.393.310</b>	<b>-2.298.001</b>	<b>-1.861.142</b>	<b>-1.623.305</b>	<b>-2.073.405</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

### 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	1.015.906	-4.684.430	-3.668.524	-2.450	-3.670.974	0	-3.670.974
2	Sicherheit und Ordnung	460.945	-1.689.636	-1.228.691	0	-1.228.691	0	-1.228.691
3	Schulträgeraufgaben	349.462	-1.331.546	-982.084	0	-982.084	0	-982.084
4	Kultur und Wissenschaft	17.990	-163.764	-145.774	0	-145.774	0	-145.774
5	Soziale Leistungen	698.600	-1.276.200	-577.600	0	-577.600	0	-577.600
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.522	-433.124	-343.602	0	-343.602	0	-343.602
8	Sportförderung	290.780	-804.755	-513.975	0	-513.975	0	-513.975
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	134.100	-188.200	-54.100	0	-54.100	0	-54.100
10	Bauen und Wohnen	11.004	-124.110	-113.106	0	-113.106	0	-113.106
11	Ver- und Entsorgung	3.369.002	-2.621.905	747.096	0	747.096	0	747.096
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	674.947	-2.040.186	-1.365.240	0	-1.365.240	0	-1.365.240
13	Natur- und Landschaftspflege	213.582	-498.011	-284.429	0	-284.429	0	-284.429
14	Umweltschutz	100.000	-138.740	-38.740	0	-38.740	0	-38.740
15	Wirtschaft und Tourismus	4.350	-161.342	-156.992	0	-156.992	0	-156.992
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.937.850	-7.328.000	6.609.850	-53.350	6.556.500	700.000	7.256.500
	Summe	21.368.039	-23.483.949	-2.115.909	-55.800	-2.171.709	700.000	-1.471.709

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

### 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	407.505	-4.157.340	-3.749.835	830.264	-2.290.900	-1.460.636	-5.210.471	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	404.550	-1.517.180	-1.112.630	68.500	-120.000	-51.500	-1.164.130	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	259.730	-1.158.135	-898.405	275.000	-57.500	217.500	-680.905	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	17.470	-162.350	-144.880	26.000	-2.350	23.650	-121.230	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	698.600	-1.276.200	-577.600	0	0	0	-577.600	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.200	-391.425	-315.225	900	-3.000	-2.100	-317.325	0	0	0	0
08	Sportförderung	66.000	-525.905	-459.905	250.500	-384.000	-133.500	-593.405	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	134.100	-188.200	-54.100	0	0	0	-54.100	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.350	-113.280	-108.930	0	0	0	-108.930	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.050.800	-2.300.550	750.250	11.500	-439.000	-427.500	322.750	0	0	0	-958.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.360	-1.173.110	-1.108.750	775.000	-589.500	185.500	-923.250	0	0	0	-3.100.000
13	Natur- und Landschaftspflege	210.510	-455.870	-245.360	0	-30.000	-30.000	-275.360	0	0	0	0
14	Umweltschutz	100.000	-138.340	-38.340	0	0	0	-38.340	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.350	-160.705	-156.355	0	-30.000	-30.000	-186.355	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.934.450	-7.363.700	6.570.750	1.310.900	0	1.310.900	7.881.650	398.000	-649.000	-251.000	0
	Summe	19.432.975	-21.082.290	-1.649.315	3.548.564	-3.946.250	-397.686	-2.047.001	398.000	-649.000	-251.000	-4.058.000

# Produktplan Uedem

# 2023

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 Keyzers

## Operative Ziele

- Teilnahme aller Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern an der digitalen Rats- und Ausschussarbeit
- Unterstützung der politischen Gremien durch zeitnahe und ausführliche Informationen
- Information der Öffentlichkeit über die Homepage, Presse und soziale Medien
- Verbesserung des Ideen- und Beschwerdemanagements (zeitnahe Beantwortung)

## Zielerläuterung

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

## Maßnahmen

- Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger
- Vorlage der Niederschriften bzw. eines Vorab-Beschlussprotokolles
- Ausweitung der Pressearbeit / Zukünftig soll z.B. ein Instagram-Account für die Gemeinde angelegt und gepflegt werden.
- Auswertung der Ideen und Beschwerden

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Rats- und Ausschusssitzungen	Anz.	23	28	26	26	26	26
Anzahl Verwaltungs- und Ergänzungsvorlagen	Anz.	120	115	130	130	130	130
Druckaufträge/ Kopien für politische Gremien	Anz.	14.641	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Anzahl Pressemitteilungen	Anz.	77	120	84	84	84	84
Anzahl Internetzugriffe	Anz.	104.281	120.000	91.800	91.800	91.800	91.800

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschwerden	Anz.			18	17	16	15
Anzahl Ideen und Anregungen	Anz.			26	27	28	29

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Sitzungsdauer	Min.	111	80	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,83	2,45	2,24	2,28	2,23	2,26

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108,20	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,40	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	439,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.362,35	17.968	18.218	18.218	18.218	18.218
11	- Personalaufwendungen	364.484,97	429.200	446.900	454.600	462.400	470.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.322,81	66.440	125.900	103.100	96.500	87.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.526,86	41.307	40.989	40.926	40.697	50.022
15	- Transferaufwendungen	10.325,00	1.000	1.350	1.350	21.000	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.575,52	195.785	199.650	198.150	198.150	198.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.235,16	733.732	814.789	798.126	818.747	807.322
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.872,81</b>	<b>-715.764</b>	<b>-796.571</b>	<b>-779.908</b>	<b>-800.529</b>	<b>-789.104</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.872,81</b>	<b>-715.764</b>	<b>-796.571</b>	<b>-779.908</b>	<b>-800.529</b>	<b>-789.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.676,96	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.676,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.195,85</b>	<b>-715.764</b>	<b>-796.571</b>	<b>-779.908</b>	<b>-800.529</b>	<b>-789.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.580,75	124.581	166.221	149.091	144.311	137.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.439,75	48.850	53.810	56.920	60.010	63.430
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-564.054,85</b>	<b>-640.033</b>	<b>-684.160</b>	<b>-687.737</b>	<b>-716.228</b>	<b>-715.095</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-564.054,85</b>	<b>-640.033</b>	<b>-684.160</b>	<b>-687.737</b>	<b>-716.228</b>	<b>-715.095</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,40	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,40	4.860	5.110	0	5.110	5.110	5.110
10	- Personalauszahlungen	364.485,40	429.200	446.900	0	454.600	462.400	470.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.367,69	66.440	125.900	0	103.100	96.500	87.500
14	- Transferauszahlungen	10.325,00	1.000	1.350	0	1.350	21.000	1.350
15	- Sonstige Auszahlungen	182.821,20	195.785	199.650	0	198.150	198.150	198.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.999,29	692.425	773.800	0	757.200	778.050	757.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.184,89</b>	<b>-687.565</b>	<b>-768.690</b>	<b>0</b>	<b>-752.090</b>	<b>-772.940</b>	<b>-752.190</b>
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	695.000	3.064.000	3.940.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	695.000	3.064.000	3.940.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>-3.940.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-624.184,89</b>	<b>-687.565</b>	<b>-768.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.090</b>	<b>-3.836.940</b>	<b>-4.692.190</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-624.184,89</b>	<b>-687.565</b>	<b>-768.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.090</b>	<b>-3.836.940</b>	<b>-4.692.190</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-624.184,89</b>	<b>-687.565</b>	<b>-768.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.447.090</b>	<b>-3.836.940</b>	<b>-4.692.190</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000041 Energetische Sanierung Rathaus - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	695,0	3.064,0	3.940,0	9,9	7.708,9
	<b>Saldo Energetische Sanierung Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-695,0</b>	<b>-3.064,0</b>	<b>-3.940,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-7.708,9</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>

## Erläuterungen

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

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

##### Mieten und Pachten

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

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

##### Personalaufwendungen

Hier wird die Stelle eines Beschäftigten in Altersteilzeit mit weiterhin 0,5 Stelle berücksichtigt.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für 2023 Mittel in Höhe von 20.650 € für wiederkehrende, allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen) geplant. Es werden zusätzliche Kosten in Höhe von 500 € für die Bewirtschaftung des neu angemieteten Bürogebäudes auf der Viehstraße eingeplant.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von 106.950,00€. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	60.000 € (+35.790 €)
- Aufwand für die Beheizung	31.500 € (+11.500 €)
- Grundbesitzabgaben	6.750 € (+1.250 €)

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

##### Transferaufwendungen

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder betragen insgesamt 131.000 €. Es sind für Repräsentationen (Altersjubilare und Ehejubiläen, Vereins- und Firmenjubiläen, Ehrungen sowie die Bewirtung in den Gremiensitzungen u. ä.) 19.000 € veranschlagt worden. Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind 2.000 €, für Mitgliedsbeiträge 8.600 € und für Geschäftsaufwendungen 5.000 € (einschließlich 3.000 €

## Erläuterungen

für den Seniorenbeirat) eingeplant. Hierzu wird auf Seite 2 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Energetische Sanierung des Rathauses – 7000041

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

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

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

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

In den Jahren 2013 bis 2019 wurden insgesamt 250.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt. 150.000 € wurden durch eine Ermächtigungsübertragung zunächst in das Jahr 2020 und weiter in das Jahr 2021 übertragen. Diese werden auch in 2022 nicht benötigt und sollen nach 2023 weiter übertragen werden. Die Mittel werden für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung durch die Architektengemeinschaft, Herrn Prof. Dipl.-Ing. Hannes Hermanns und Herrn Dipl.-Ing. Johannes Peeters, benötigt (siehe 2. Ergänzung zur Verwaltungsvorlage Nr. 52/2019).

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

## Erläuterungen

Aufgrund der Fortschreibung der Baukosten inkl. prognostizierter Preissteigerungen werden für den Haushaltsplan 2023 insgesamt 7.699.000 € veranschlagt, die sich wie folgt auf die Finanzplanjahre 2024 – 2026 verteilen:

2024: 695.000 €

2025: 3.064.000 €

2026: 3.940.000 €

Insgesamt stehen dann aufgrund der o.g. Ermächtigungsübertragung in Höhe von 150.000 € für die energetische Sanierung des Rathauses einschließlich Ausbau/Aufstockung und Erneuerung der Außenanlagen 7.849.000 € zur Verfügung.

In der Ratssitzung am 23.02.2023 wurde beschlossen, dass die Verwaltung die Politik so früh wie möglich über den Raumbedarf in Kenntnis setzt, damit darüber beraten werden kann, ob eine Aufstockung des Rathauses notwendig oder entbehrlich ist.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

## Aufgaben

- Personalmanagement
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

## Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

## Operative Ziele

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

## Zielerläuterung

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

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

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

Die Krankenquote lag in 2015 bei 5,25%, in 2016 bei 5,86%, in 2017 bei 8%, in 2018 bei 7,75%, in 2019 bei 6,64%, in 2020 bei 10,76%, in 2021 bei 13,43% und Stand Oktober 2022 = 9,23%. Die Senkung der Arbeitsunfähigkeitstage kann durch das Einsetzen von gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht werden. Maßnahmen aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) werden eingesetzt, um als attraktiver und gesundheitsfördernder Arbeitgeber in den Fokus der benötigten Fachkräfte zu rücken. Zudem werden personelle Strategien bei Langzeiterkrankten kontinuierlich verfolgt und umgesetzt.

## Maßnahmen

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

- Optimierung der Recruiting-Prozesse (z. B. Neugestaltung der Bewerbungsverfahren)
- Angebot zur Mobilen Arbeit/ Telearbeit
- Ausweitung der technischen Ausstattung für die Mitarbeitenden, insbesondere für Nachwuchskräfte (z. B. Auszubildende)
- Optimierung der Büroarbeitsplätze (z. B. höhenverstellbare Tische, Bürostühle)
- Ausbildungsangebote über Bedarf und Qualitätssteigerung durch die Ausweitung von internen Ausbilder/innen in den jeweiligen Fachbereichen
- Teilnahme an der Veranstaltung "Ausbildungsnacht"
- Prozessoptimierungen durch Einführung neuer Fachverfahren und Begleitung

Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und Stärkung der Mitarbeiterbindung:

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

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

- Jährliche Mitarbeiter/innen-Gespräche
- Gespräche zur Weiterentwicklung und zum optimalen Einsatz der Mitarbeitenden
- Konfliktlösungsmöglichkeiten

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

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Beamte Vollzeit - ohne Wahlbeamte -	Anz.	2	2	1	2	2	3
Beamte Teilzeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Anz.	2	2	1	1	1	1
tariflich Beschäftigte Vollzeit	Anz.	39	44	41	41	41	41
tariflich Beschäftigte Teilzeit bis 50 %	Anz.	14	16	17	17	17	17
tariflich Beschäftigte Teilzeit > 50 %	Anz.	14	11	15	15	15	15
Auszubildende	Anz.	2	2	2	2	2	2
Studierende (Bachelor of Laws)	Anz.	0	1	1	1	0	0
Kündigungen (Rathaus)	Anz.	2	1	1	1	1	1
Kündigungen (Außenstellen)	Anz.	0	1	0	0	0	0
Initiativbewerbungen	Anz.	23	15	20	20	20	20

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Krankenquote	%	13,43	8,00	11,00	10,75	9,50	8,50
Personalintensität	%	19,32	19,80	21,75	21,48	21,42	21,47
Fluktuationsquote	%	0,00	2,60	1,30	1,28	1,28	1,27
Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren (ohne Auszubildende)	%	31,73	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,13	12,36	11,58	12,27	12,25	10,56

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,85	147.687	173.287	149.887	152.187	132.687
10	= Ordentliche Erträge	1.596,85	147.687	173.287	149.887	152.187	132.687
11	- Personalaufwendungen	632.331,03	503.520	805.502	569.960	585.260	601.360
12	- Versorgungsaufwendungen	168.801,80	278.700	278.900	278.500	277.800	277.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.813,01	218.050	237.750	242.250	255.750	252.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.611,45	46.500	47.052	19.325	17.050	14.822
15	- Transferaufwendungen	827,35	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.797,22	146.380	127.180	110.580	105.980	109.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.181,86	1.194.950	1.497.584	1.221.815	1.243.040	1.257.152
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.185.585,01</b>	<b>-1.047.264</b>	<b>-1.324.297</b>	<b>-1.071.928</b>	<b>-1.090.854</b>	<b>-1.124.465</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,12	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.400,12</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.985,13</b>	<b>-1.049.714</b>	<b>-1.326.747</b>	<b>-1.074.378</b>	<b>-1.093.304</b>	<b>-1.126.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	65.004,26	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65.004,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.122.980,87</b>	<b>-1.049.714</b>	<b>-1.326.747</b>	<b>-1.074.378</b>	<b>-1.093.304</b>	<b>-1.126.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.050,00	239.400	255.900	272.520	279.120	287.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.410,00	10.390	13.020	12.060	11.840	11.480
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-827.340,87</b>	<b>-820.704</b>	<b>-1.083.867</b>	<b>-813.918</b>	<b>-826.024</b>	<b>-851.285</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-827.340,87</b>	<b>-820.704</b>	<b>-1.083.867</b>	<b>-813.918</b>	<b>-826.024</b>	<b>-851.285</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

102

Personal- und Organisationsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	370.492,51	521.820	705.160	0	463.460	471.860	480.460
11	- Versorgungsauszahlungen	197.874,80	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.636,07	218.050	237.750	0	242.250	255.750	252.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,12	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
14	- Transferauszahlungen	827,35	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	120.819,73	146.380	127.180	0	110.580	105.980	109.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.050,58	1.153.500	1.336.740	0	1.082.940	1.100.240	1.109.080
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.940,58</b>	<b>-1.153.500</b>	<b>-1.336.740</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.940</b>	<b>-1.100.240</b>	<b>-1.109.080</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.764	0	5.300	3.600	3.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.764	0	5.300	3.600	3.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.910,80	45.000	56.100	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.910,80	45.000	63.900	0	47.800	47.800	47.800
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.910,80</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.136</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-942.851,38</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.392.876</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.440</b>	<b>-1.144.440</b>	<b>-1.153.280</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-942.851,38</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.392.876</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.440</b>	<b>-1.144.440</b>	<b>-1.153.280</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-942.851,38</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.392.876</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.440</b>	<b>-1.144.440</b>	<b>-1.153.280</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 102 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000110 Ratenkauf EDV-Hardware für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30,1	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	224,4	348,4
	<b>Saldo Ratenkauf EDV-Hardware</b>	<b>-30,1</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-224,4</b>	<b>-348,4</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	0,0	5,3	3,6	3,6	0,3	20,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,8	14,0	32,9	0,0	16,8	16,8	16,8	195,6	278,9
	<b>Saldo</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,0</b>	<b>-25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-195,2</b>	<b>-258,3</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 102 - Personal-und Organisationsmanagement**

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

##### Sonstige ordentliche Erträge

Der Betrag beinhaltet hauptsächlich:

- Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	7.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	83.100 €
- Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	10.100 €
- Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	72.100 €

#### **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 5.085.102 € veranschlagt. Dies sind 951.482 € mehr als 2022. Der Anteil der Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 22,84 %.

##### Der Anstieg hat im Wesentlichen folgende Gründe:

Erhöhung Vergütung tariflich Beschäftigten und Beamte um geschätzt + 4,0 % (ab 01.01.2023)	170.000 €
Höhergruppierungen im Jahr 2022 aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen	80.000 €
Einstellung von Beschäftigten in höheren Entgeltgruppen als zunächst geplant (EG 11 statt EG 10 im Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt) und Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten (Einarbeitungszeit)	47.000 €
Übernahme der Rufbereitschaft im Ordnungsamt durch eigene Beschäftigte	25.000 €
Mehrkosten aufgrund der Berücksichtigung von Beschäftigten in Altersteilzeit	120.000 €
Aufstockung von Stellen (+ 0,5 VzSt. Hausmeister Asyl, + 0,36 VzSt. Wohngeld befristet, + 0,26 VzSt. Ordnungswesen und + 1,0 VzSt. im Bauhof befristet) und Mehrkosten aufgrund von zwei neuen Stellen im Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Umwelt -, die im Haushaltsjahr 2022 für nur 6 Monate eingeplant wurden (prognostizierte spätere Einstellung)	193.000 €
Enthalten sind ebenfalls die Personalkosten für einen befristet beschäftigten Mitarbeiter für dessen Personalkosten die Gemeinde einen Beschäftigungszuschuss gem. § 16i SGB II erhält.	43.000 €

Es wurden 260.000 € als Vorsorgeansatz in die Deckungsreserve aufgrund möglicher Erhöhungen wegen der Anfang 2023 gestarteten Tarifverhandlungen eingestellt. Hierzu wird auf Seite 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

## Erläuterungen

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

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	80.642 €
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	19.700 €
- Beihilfen aktive Beamte	18.100 €
- Beihilfen Versorgungsempfänger	63.000 €

Die ersten zwei Positionen werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung mit anderen Produkten verrechnet. Gleiches gilt für die Aufwendungen (netto) für die Versorgungsempfänger.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet unter anderem die Nutzungs- und Paketentgelte (Kernprodukte) für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Höhe von 164.563,63 € für die Standardleistungen und 7.732,08 € für weitere Dienstleistungen des KRZN - sogenannte „Optionale Produkte“ - außerhalb der Kernproduktentgelte sowie Entgelte für zusätzliche Leistungen.

Die Kosten für die Pakete des KRZN sind aufgrund entgeltwirksamer Beschlüsse in 2022 für das Jahr 2023 angepasst worden. Des Weiteren sorgt die Einführung neuer durch den Koordinierungskreis freigegebener Fachanwendungen für eine Anpassung der Entgelte.

Zusätzlich kommen Kosten für das Microsoft Enterprise Agreement und Serverzugriffslizenzen in Höhe von 4.554,13 €/Jahr hinzu. Die Steigerung der Kosten für Zugriffslizenzen resultiert aus den gestiegenen Gerätezahlen für die Möglichkeit des Arbeitens im Homeoffice.

Hierzu wird auf Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen. Der Ansatz für die IT-Datenzentrale wurde von 202.000 € auf 185.000 € gesenkt, da die Umsetzung des § 2b UStG um zwei Jahre verschoben wurde.

Für die fortschreitende Umsetzung der Digitalisierung der Gemeindeverwaltung werden Mittel in Höhe von 10.500 € für jeweils 10 Dokumentenscanner und Signaturpads veranschlagt.

Zudem werden für das Haushaltsjahr 2023 zwei Ersatzkonferenzmikrofone für die Diskussionsanlage im Ratssaal angesetzt, da diese durch den häufigen Auf- und Abbau in der pandemischen Zeit Verschleißerscheinungen vorweisen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1.400 € geplant.

Des Weiteren müssen aufgrund nicht mehr möglichen Updates im kommenden Jahr zwei iPads erneuert werden. Weiter sind 2.800 € für vier Arbeitsplatzrechner vorgesehen, die aus Alters- und Performancegründen ausgetauscht werden müssen.

Im Bereich des öffentlichen WLANs müssen die Router für die Internetverbindungen ausgetauscht werden. Die derzeit an den Außenstellen im Betrieb befindlichen FritzBoxen erwiesen sich als nicht praktikabel und verursachen regelmäßig Störungen.

Teilweise sind Einwahlen ins öffentliche WLAN dann nicht möglich. Diese werden durch kompatible Router ersetzt. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 3.500 € angesetzt.

## Erläuterungen

Es sind unter anderem Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten wie die Kosten für die Personalentgeltabrechnung durch die Stadt Krefeld mit 21.800 €, Rechtsberatungskosten von 10.000 € und 8.500 € für eine Aktualisierung der Stellenbemessung eines Fachbereiches.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem der Aufwand für Versicherungen (4.000 €), der Aufwand für Schulungen und Fortbildung, 36.200 € und für den Arbeitsschutz 12.800 € enthalten.

Die Kosten für den Arbeitsschutz setzen sich wie folgt zusammen: 3.500 € Sicherheitsfachkraft, 3.700 € Betriebsärztin, 4.000 € für Elektroprüfungen, 1.000 € für Sonstiges und 600 € für den Brandschutzbeauftragten.

Im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) werden insgesamt 7.200 € für verhaltensorientierte Maßnahmen eingeplant. Für Mitarbeitende werden 6.600 € (bis zu 15 Personen) für ein Check-Up-Programm veranschlagt.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Unterhalb der Wertgrenze – Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen

Zur Beschaffung von EDV-Hardware (>800,00 € netto) wurden 20.100 € veranschlagt. Hier sind Mittel in Höhe von 12.000 € zur Anschaffung eines neuen Backup-Servers für die Datensicherung der Gemeindeverwaltung Uedem, 4.000 € für zwei unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten für den neuen Backup-Server und den Netzwerkschrank, sowie 1.100 € für ein zusätzliches AIDA-Zeitenbuchungsterminal für die Schwimmhalle berücksichtigt.

Der neue Backupserver wird im Zuge der Cyberabwehr benötigt, da das derzeitige genutzte System nicht ausreichend angriffssicher ist.

Über das Projekt „Kauf DV-Software (>800,00 € netto)“ wurde die benötigte Backup-Software für den oben genannten Backup-Server mit 3.000 € berücksichtigt. Hinzu kommt ein Vorsorgeansatz in Höhe von 2.000 €.

Für die Gewährung von zinslosen Darlehen für das „Jobrad“ werden vorsorglich 7.800 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

## Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,39	6,80	16,58	6,12	6,04	5,96

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.553,23	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.948,70	25.600	81.100	26.600	26.600	26.600
10	= Ordentliche Erträge	46.501,93	25.600	81.100	26.600	26.600	26.600
11	- Personalaufwendungen	166.647,39	169.900	231.900	235.400	238.900	242.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,97	33.000	81.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	100.099,87	109.200	112.000	115.000	117.000	119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.028,76	64.340	64.240	58.240	58.240	58.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.732,99	376.440	489.140	434.640	440.140	446.140
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.231,06</b>	<b>-350.840</b>	<b>-408.040</b>	<b>-408.040</b>	<b>-413.540</b>	<b>-419.540</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.231,06</b>	<b>-350.840</b>	<b>-408.040</b>	<b>-408.040</b>	<b>-413.540</b>	<b>-419.540</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.231,06</b>	<b>-350.840</b>	<b>-408.040</b>	<b>-408.040</b>	<b>-413.540</b>	<b>-419.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.076,32	49.285	53.408	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.010,00	25.840	29.350	30.160	31.190	32.300
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-338.164,74</b>	<b>-327.395</b>	<b>-383.982</b>	<b>-438.200</b>	<b>-444.730</b>	<b>-451.840</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-338.164,74</b>	<b>-327.395</b>	<b>-383.982</b>	<b>-438.200</b>	<b>-444.730</b>	<b>-451.840</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

103

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.685,26	8.100	8.600	0	9.100	9.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.497,36	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.182,62	8.100	8.600	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	170.125,72	169.900	231.900	0	235.400	238.900	242.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806,31	33.000	81.000	0	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	87.546,64	109.200	112.000	0	115.000	117.000	119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	21.425,27	19.840	19.740	0	13.740	13.740	13.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.903,94	331.940	444.640	0	390.140	395.640	401.640
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.721,32	-323.840	-436.040	0	-381.040	-386.540	-392.540
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-258.721,32	-323.840	-436.040	0	-381.040	-386.540	-392.540
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-258.721,32	-323.840	-436.040	0	-381.040	-386.540	-392.540
40	= Liquide Mittel	-258.721,32	-323.840	-436.040	0	-381.040	-386.540	-392.540

## Erläuterungen

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

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

##### Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz umfasst die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. (8.500 €) und die Entnahme aus der Rückstellung für die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (17.500 €) sowie der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2023 (55.000 €).

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000 € werden wie folgt begründet:

- Berücksichtigung eines Beschäftigten in Altersteilzeit mit weiterhin 0,5 Stelle
- Besoldungserhöhung und tarifliche Erhöhung der Vergütung.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (korrespondiert mit der o.g. Entnahme aus der Rückstellung)	17.500 €
- Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW in 2023	55.000 €
- externe Beratungsleistungen zu steuerlichen Sachverhalten	8.000 €
- Körperschaftssteuererklärung durch Steuerberater	500 €

##### Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehört die Umlage an den Kommunalen Kassenverband in Bedburg-Hau mit 112.000 €.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung	10.000 €
- Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022	17.500 €
- Zuführung zur Rückstellung „Überörtliche Prüfung durch die GPA“	15.000 €

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

104

Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	25	25	25	25
10	= Ordentliche Erträge	5,00	0	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	54.647,13	53.100	53.400	54.500	55.600	56.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	8.300	300	1.050	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167,66	4.000	6.600	4.200	4.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.814,79	57.400	68.300	59.000	60.950	62.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.809,79</b>	<b>-57.400</b>	<b>-68.275</b>	<b>-58.975</b>	<b>-60.925</b>	<b>-62.375</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.809,79</b>	<b>-57.400</b>	<b>-68.275</b>	<b>-58.975</b>	<b>-60.925</b>	<b>-62.375</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.809,79</b>	<b>-57.400</b>	<b>-68.275</b>	<b>-58.975</b>	<b>-60.925</b>	<b>-62.375</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.130,00	9.090	10.400	10.310	10.230	10.110
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-67.939,79</b>	<b>-66.490</b>	<b>-78.675</b>	<b>-69.285</b>	<b>-71.155</b>	<b>-72.485</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.939,79</b>	<b>-66.490</b>	<b>-78.675</b>	<b>-69.285</b>	<b>-71.155</b>	<b>-72.485</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 104 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25	0	25	25	25
10	- Personalauszahlungen	53.818,17	53.100	53.400	0	54.500	55.600	56.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	8.300	0	300	1.050	300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.963,89	4.000	6.600	0	4.200	4.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.782,06	57.400	68.300	0	59.000	60.950	62.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.782,06	-57.400	-68.275	0	-58.975	-60.925	-62.375
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-56.782,06	-57.400	-68.275	0	-58.975	-60.925	-62.375
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.782,06	-57.400	-68.275	0	-58.975	-60.925	-62.375
40	= Liquide Mittel	-56.782,06	-57.400	-68.275	0	-58.975	-60.925	-62.375

## Erläuterungen

### **Produkt: 104 - Steuern und Abgaben**

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemäß Mitteilung im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Uedem am 03.02.2022 konnte die Hundebestandszählung aufgrund der damaligen Coronalage in 2021 und 2022 nicht durchgeführt werden. Die Hundebestandszählung soll nun in 2023 durchgeführt werden. Dafür werden insgesamt 8.000 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

## 2023

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 CO<sup>2</sup>-Ausstoßes

### Zielerläuterung

Durch teilweise Umstellung der Fahrzeuge und Maschinen auf elektrischen Antrieb soll der CO<sup>2</sup>-Ausstoß vermindert werden.

### Maßnahmen

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

Teilweise Umstellung des Maschinenparks auf akkubetriebene Geräte.

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	11	11	12	12	12	12
davon Elektrofahrzeuge	Anz. Fahrz	2	2	3	3	3	3
Elektrofahrräder	Anz. Fahrz	2	2	2	2	2	2
Jährlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß Fahrzeuge	kg/Jahr	35.000	30.600	32.000	31.000	29.000	29.000

### Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,39	4,59	14,38	7,24	2,26	2,24
Durchschnittlicher CO <sup>2</sup> Ausstoß pro Fahrzeug im Jahr	kg/Jahr	3.181,8	2.781,8	2.666,7	2.583,3	2.416,7	2.416,7

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337,69	9.525	9.338	9.338	9.338	9.338
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,47	0	39.000	20.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.747,16	19.025	57.838	29.338	9.338	9.338
11	- Personalaufwendungen	114.444,42	168.200	149.200	152.200	155.200	158.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.676,74	89.020	94.150	87.350	85.750	86.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.721,29	100.175	94.633	102.250	108.155	108.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.149,76	57.300	64.150	63.500	63.550	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.992,21	414.695	402.133	405.300	412.655	417.711
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.245,05</b>	<b>-395.670</b>	<b>-344.295</b>	<b>-375.962</b>	<b>-403.317</b>	<b>-408.373</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.245,05</b>	<b>-395.670</b>	<b>-344.295</b>	<b>-375.962</b>	<b>-403.317</b>	<b>-408.373</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.245,05</b>	<b>-395.670</b>	<b>-344.295</b>	<b>-375.962</b>	<b>-403.317</b>	<b>-408.373</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	1.607	3.829	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.340,00	6.500	6.800	6.940	6.910	6.880
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-339.884,68</b>	<b>-400.563</b>	<b>-347.266</b>	<b>-382.902</b>	<b>-410.227</b>	<b>-415.253</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.884,68</b>	<b>-400.563</b>	<b>-347.266</b>	<b>-382.902</b>	<b>-410.227</b>	<b>-415.253</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,47	0	39.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,47	9.500	48.500	0	20.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.265,02	168.200	149.200	0	152.200	155.200	158.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.881,04	89.020	94.150	0	87.350	85.750	86.250
15	- Sonstige Auszahlungen	46.405,51	57.300	64.150	0	63.500	63.550	64.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.551,57	314.520	307.500	0	303.050	304.500	308.750
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.142,10</b>	<b>-305.020</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.050</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.750</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.390,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.850,00	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240,00	1.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.067,86	99.350	104.000	0	54.550	54.600	54.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.067,86	124.350	104.000	0	54.550	54.600	54.650
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172,14</b>	<b>-122.850</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.550</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.650</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-241.969,96</b>	<b>-427.870</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-363.400</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-241.969,96</b>	<b>-427.870</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-363.400</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-241.969,96</b>	<b>-427.870</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-363.400</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 105 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000133 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,5	94,9	99,5	0,0	50,0	50,0	50,0	722,7	972,2
	<b>Saldo Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>9,9</b>	<b>-94,9</b>	<b>-99,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-675,6</b>	<b>-925,1</b>
26	- I 7000305 Kauf Rolltore Bauhof für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
	<b>Saldo Kauf Rolltore Bauhof</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,9</b>	<b>-12,9</b>
25	- I 7000343 Erneuerung der Fenster- und Toranlagen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	<b>Saldo Erneuerung der Fenster- und Toranlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	39,8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	4,4	4,5	0,0	4,6	4,6	4,6	213,7	232,0
	<b>Saldo</b>	<b>3,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-173,9</b>	<b>-192,2</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 105 - Bauhof und Fuhrpark**

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Veräußerung des Pritschenwagens und eines Traktors aufgrund geplanter Neuanschaffungen wird ein Ertrag von 9.500 € eingeplant.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Beschäftigung eines Mitarbeiters erhält die Gemeinde Uedem in 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von rd. 39.000 €.

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

##### Personalaufwendungen

Ein Beschäftigter in der passiven Phase der Altersteilzeit und ein dauerhaft erwerbsunfähiger Beschäftigter ergeben eine Einsparung in Höhe von 19.000 €.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von 12.500 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
- Wartung Blitzschutz	1.000 €
- Wartung Rolltore	3.000 €
- Wartung Schiebetor	700 €
- Jährliche Reinigung des Ölabscheiders	800 €
- Betonsanierung	5.000 €

Für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäude) entstehen Kosten von insgesamt 23.750 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Strom- und Wasserversorgung	12.600 € (+7.680 €)
- Aufwand für die Beheizung	6.300 € (+ 300 €)

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

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

- Fahrzeugunterhaltung	30.000 €
- Treibstoff	22.000 €
- sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmittel	7.900 €

## Erläuterungen

### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- |  |          |
|--|----------|
| - Leasing für 5 Dienstwagen  | 29.000 € |
| Zum 01.07.2023 soll für die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes aufgrund der Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Xanten ein weiterer Dienstwagen (Elektrofahrzeug) geleast werden. |          |
| - Steuern, Versicherungen  | 14.800 € |

## **C. Investitionstätigkeit**

### Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen – 7000133

In 2023 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 99.500 € geplant, die sich wie folgt aufteilen:

Ersatzbeschaffung für den Kompaktschlepper John Deere	65.000 €
Ersatzbeschaffung Frontmähwerk	7.500 €
Anschaffung Rüttelplatte	5.500 €
Anschaffung eines Gebläses für den Schlepper (u.a. für Alleinrad)	6.000 €
3-Seiten Kipper (Anhänger)	13.000 €
Wallbox Garage Hosenmarkt	2.500 €

Für die Anschaffung eines weiteren Elektro-Dienstfahrzeuges muss eine Wallbox installiert werden. Hierfür werden 2.500 € veranschlagt.

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

Für den Ersatz defekter Kleingeräte bzw. den Austausch veralteter Geräte werden Mittel in Höhe von 4.500 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

# 2023

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
- Schaffung von Schnittstellen zwischen einzelnen Prozessen
- Einführung von neuen Technologien zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Einbindung der Mitarbeitenden in die Transformationsprozesse
- Motivation der Mitarbeitenden zur Aneignung neuer Prozesse

## Zielerläuterung

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

Ziel soll es sein, dass keine Medienbrüche entstehen und die Prozesse einfach nachvollziehbar, datenschutzkonform und anwenderfreundlich den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Das OZG dient zur Umsetzung der Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger als gesetzliche Grundlage. Dabei ist weiterhin zu betrachten, dass auch Personen die keinen oder einen geringen Bezug zur digitalen Welt haben, ebenfalls die Möglichkeit gegeben wird, weiterhin die Anliegen im Rathaus vorzubringen.

Der interne Umgang mit dem Thema Digitalisierung fordert einen Kulturwandel und ein Umdenken. Das heißt auch, dass die Mitarbeitenden stets in den Transformationsprozess mit einzubeziehen sind. Es geht darum, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die von allen akzeptiert und gelebt werden. Deswegen ist es besonders wichtig, für digitale Denkweisen zu sensibilisieren und dazu zu motivieren, sich für neue Technologien und Arbeitsweisen zu öffnen.

## Maßnahmen

- Digitalisierung der Bestandsakten (u.a. Steuerakten, Bauakten und Personalakten) 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
- Einsatz von passgenauer Software mit Smartphone App (z.B. Mängelmelder Meldoo)
- Übernahme von digitalen Anträgen via Formularserver (FormSolution)
- Einsatz einer klar strukturierten, barrierefreien und jederzeit erweiterbaren Homepage zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern
- Einführung von digitalen Zahlungsmöglichkeiten mit komfortabler Nutzung für die Bürgerinnen und Bürger sowie der Buchung von

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Zahlungen in der Zahlungsstelle

- Digitaler Ticketverkauf mit inkludierter Onlinezahlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Druckaufträge/ Kopien (Rathaus gesamt)	Anz.	164.623	228.000	201.600	186.000	186.000	150.000
- davon Farbkopien	Anz.	40.929	72.000	69.600	66.000	66.000	54.000
- davon s/w-Kopien	Anz.	123.694	156.000	132.000	120.000	120.000	96.000

## Erläuterung Mengen Plan

Drucke und Kopien - Aufgrund der im laufenden Jahr 2022 ermittelten Zahlen für Kopien und Drucke ist davon auszugehen, dass die Anzahl der auf den gemieteten Kopierern ausgegebenen Seiten in 2023 um 2400 bei den Farb-Drucken und um 24000 bei den S/W-Drucken, auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, sinken werden.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,40	0,35	0,28	0,29	0,28	0,28

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 106 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.406,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	173.239,74	165.400	250.600	255.600	260.700	265.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.027,69	26.200	40.200	20.700	20.700	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.076,14	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.748,68	146.170	146.480	136.880	143.380	139.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.092,25	343.241	442.751	418.651	430.251	429.451
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.685,28</b>	<b>-342.041</b>	<b>-441.551</b>	<b>-417.451</b>	<b>-429.051</b>	<b>-428.251</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.685,28</b>	<b>-342.041</b>	<b>-441.551</b>	<b>-417.451</b>	<b>-429.051</b>	<b>-428.251</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.685,28</b>	<b>-342.041</b>	<b>-441.551</b>	<b>-417.451</b>	<b>-429.051</b>	<b>-428.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.450,00	37.410	39.960	39.960	40.450	40.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.970,00	83.490	109.060	98.600	95.620	91.330
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-405.205,28</b>	<b>-388.121</b>	<b>-510.651</b>	<b>-476.091</b>	<b>-484.221</b>	<b>-478.961</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-405.205,28</b>	<b>-388.121</b>	<b>-510.651</b>	<b>-476.091</b>	<b>-484.221</b>	<b>-478.961</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 106

Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,38	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,71	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,09	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	169.697,17	165.400	250.600	0	255.600	260.700	265.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.779,52	26.200	40.200	0	20.700	20.700	18.200
15	- Sonstige Auszahlungen	119.343,66	146.170	146.480	0	136.880	143.380	139.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.820,35	337.770	437.280	0	413.180	424.780	423.980
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.413,26</b>	<b>-337.570</b>	<b>-437.080</b>	<b>0</b>	<b>-412.980</b>	<b>-424.580</b>	<b>-423.780</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	3.000	0	3.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	3.000	0	3.000	4.000	4.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-325.413,26</b>	<b>-343.370</b>	<b>-440.080</b>	<b>0</b>	<b>-415.980</b>	<b>-428.580</b>	<b>-427.780</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-325.413,26</b>	<b>-343.370</b>	<b>-440.080</b>	<b>0</b>	<b>-415.980</b>	<b>-428.580</b>	<b>-427.780</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-325.413,26</b>	<b>-343.370</b>	<b>-440.080</b>	<b>0</b>	<b>-415.980</b>	<b>-428.580</b>	<b>-427.780</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 106 Allgemeine Dienste

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	5,8	3,0	0,0	3,0	4,0	4,0	122,8	136,8
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-112,2</b>	<b>-126,2</b>

## Erläuterungen

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

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 85.000 € resultieren zum einen aus Änderungen in der Produktverteilung und zum anderen aus Höhergruppierungen.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 5.000 € als Vorsorgeansatz für die Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem Sicherheitskonzept (nach dem Standard des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik) ergeben, veranschlagt. Für die Neugestaltung der Briefbögen, Visitenkarten und Präsentationsvorlagen werden 5.000 € eingeplant.

Für die Digitalisierung von Archivgut werden 7.000 € und für die Kassation (Vernichtung von Unterlagen aus dem Archiv) 700 € eingeplant.

Die Aktendigitalisierung im Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Umwelt – wurde für das Jahr 2022 in Höhe von 25.000 € eingeplant. Nach Kalkulation der Angebote und entsprechender Auswahl eines Anbieters werden die Mittel wahrscheinlich nicht ausreichen. Die Restbestände werden somit im Jahr 2023 digitalisiert und mit einer Summe von 15.000 € veranschlagt.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Mietkosten für den Kopierer im Keller wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 auch die Bürodruker über ein Mietkonzept beschafft und eingeplant. Hierzu wurden für 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € p.a. veranschlagt. Weiter sind neben den Vertragskosten für die Vertragsverwaltung Spider Contract (1.400 €) auch die Versicherungen (64.500 €) enthalten. Hierzu wird auf Seite 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

Im Jahr 2023 müssen zudem 16 Lizenzen für das öffentliche WLAN im Ort um weitere drei Jahre verlängert werden. Dazu sind Mittel in Höhe von 2.100 € notwendig.

Für den Bereich Telefonkosten sind 7.500 € angesetzt. Hier enthalten sind der DG Business-Kommunal-Tarif für den Anschluss Rathaus und die Kosten für die zwölf Amtsleitungen der Gemeindeverwaltung.

Für den Bereich Aus- und Fortbildung werden 4.000 € eingeplant. Darin enthalten sind 1.000 € für den Bereich Datenschutz (Datenschutzkongress, Erfahrungsaustausch und Seminar), Seminare im Bereich des Archivwesens und die Nutzung einer Online-Lernplattform (Lizenzgebühren) in Höhe von 3.000 €. Schulungen für Digitalisierung werden mit 3.000 € veranschlagt.

Für die Auflegung der „Jedemer Studien 12“ werden 5.000 € und für die Aufbewahrung und Erhaltung von Archivgut 1.500 € veranschlagt.

## **Erläuterungen**

### Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände

Es werden verschiedene Büroeinrichtungsgegenstände wie höhenverstellbare Schreibtische, Besucherstühle u.a. benötigt. Dafür werden insgesamt 3.000 € eingeplant.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

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

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

- Einsparung von Energie
- Reduzierung des CO<sup>2</sup>-Ausstoßes

## Zielerläuterung

Mit der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden soll unter Berücksichtigung von ökologischen Gesichtspunkten gemäß dem strategischen Ziel "Umweltfreundliche Gemeinde" der Energieverbrauch nachvollziehbar optimiert und dabei noch kostengünstig umgesetzt werden. Ebenfalls soll hierdurch der CO<sup>2</sup>-Ausstoß reduziert werden.

## Maßnahmen

- Energetische Sanierung der öffentlichen Gebäude
- Erweiterung des Energiecontrollings

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (BH)	kWh	77.000	81.000	91.300	91.300	95.900	95.900
- davon Bürgerhaus (Gastronomie)	kWh	65.000	65.000	73.800	73.800	77.900	77.900
- davon Wohnung im Bürgerhaus	kWh	12.000	9.000	10.500	10.500	11.000	11.000
- davon Mehrzweckräume im UG	kWh	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Stromverbrauch (BH)	kWh	72.200,00	74.000,00	81.180,00	81.180,00	85.690,00	85.690,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (BH)	kg	45.364,00	48.718,00	48.718,00	48.720,00	48.720,00	46.800,00
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (FW)	kWh	40.725,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	21.600,00	21.600,00
Stromverbrauch (FW)	kWh	16.005,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (FW)	kg	14.867,10	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.668,00	6.600,00
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	80.000,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00	47.500,00	47.500,00
Stromverbrauch (Zweifachturnhalle)	kWh	29.356,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (ZFTH)	kg	28.329,52	22.217,00	22.217,00	22.217,00	22.212,00	19.200,00
<b>Einfachturnhalle</b>							

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produkt 107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wärmeverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	13.400,00	49.000,00	40.170,00	40.170,00	43.260,00	43.260,00
Stromverbrauch (Einfachturnhalle)	kWh	3.314,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (EFTH)	kg	4.071,88	9.835,00	9.835,00	9.835,00	9.840,00	7.200,00
<b>Platzhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch (Platzhaus Uedem)	m <sup>3</sup>	7.508,00	8.000,00	6.723,20	6.723,20	7.563,60	7.563,60
Stromverbrauch (Platzhaus Uedem)	kWh	11.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Platzhaus Uedem)	kg	6.298,00	21.797,00	21.797,00	21.797,00	21.792,00	19.200,00
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch (Platzhaus Keppeln)	l	1.535,00	3.500,00	2.520,00	2.520,00	2.835,00	2.835,00
Stromverbrauch (Platzhaus Keppeln)	kWh	13.060,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Platzhaus Keppeln)	kg	9.000,35	15.838,00	15.838,00	15.838,00	15.840,00	13.200,00
<b>Grundschule</b>							
Wärmeverbrauch (Grundschule)	kWh	203.000,00	200.000,00	198.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
Stromverbrauch (Grundschule)	kWh	30.050,00	26.000,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (Grundschule)	kg	16.661,00	37.342,00	37.342,00	37.342,00	37.344,00	30.000,00
<b>Lehrschwimmhalle (LSH)</b>							
Wärmeverbrauch LSH	kWh	136.000,00	168.000,00	151.200,00	151.200,00	168.000,00	168.000,00
Stromverbrauch LSH	kWh	69.776,00	56.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
CO <sup>2</sup> -Emissionen gesamt (LSH)	kg	56.505,92	49.332,00	49.332,00	49.332,00	49.332,00	42.000,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,99	41,34	50,21	104,59	98,49	57,08
<b>Bürgerhaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	48,37	50,88	57,35	57,35	60,24	60,24
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	45,35	46,48	50,99	50,99	53,83	53,83
<b>Feuerwehrgerätehaus Uedem</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	137,12	67,34	64,65	64,65	72,73	72,73
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	53,89	33,67	33,67	33,67	33,67	33,67
<b>Zweifachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	52,32	32,05	29,43	29,43	31,07	31,07
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	19,20	20,27	20,93	20,93	20,93	20,93
<b>Einfachturnhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	30,80	112,64	92,34	92,34	99,45	99,45
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	7,62	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
<b>Platzhaus Uedem</b>							

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gasverbrauch pro m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	33,82	36,04	30,28	30,28	34,07	34,07
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	51,44	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55
<b>Platzhaus Keppeln</b>							
Heizölverbrauch pro m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	7,91	18,04	12,99	12,99	14,61	14,61
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	67,32	46,39	56,70	56,70	56,70	56,70
<b>Grundschule</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	57,54	56,69	56,38	63,46	63,46	63,46
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	8,52	7,37	12,76	13,89	13,89	13,89
<b>Lernschwimmhalle</b>							
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	294,37	363,64	327,27	327,27	363,64	363,64
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	151,03	121,21	119,48	119,48	119,48	119,48

### Erläuterung Kennzahlen Plan

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

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.307,28	63.307	64.911	72.932	72.932	72.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.890,88	176.570	328.570	386.570	386.570	386.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,09	13.500	16.500	17.600	16.600	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.437,43	47.557	274.257	349.057	367.807	22.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.657,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.077,69	300.934	684.239	826.159	843.909	497.909
11	- Personalaufwendungen	208.724,22	271.300	263.400	268.700	274.000	279.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.259,81	196.024	305.920	210.465	244.030	240.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.414,06	177.474	180.654	201.798	202.856	202.856
15	- Transferaufwendungen	62.208,30	64.500	200.700	78.450	104.200	104.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,95	18.678	19.060	19.240	19.420	19.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.362,34	727.976	969.734	778.653	844.506	846.436
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.284,65</b>	<b>-427.042</b>	<b>-285.496</b>	<b>47.506</b>	<b>-596</b>	<b>-348.526</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.284,65</b>	<b>-427.042</b>	<b>-285.496</b>	<b>47.506</b>	<b>-596</b>	<b>-348.526</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.284,65</b>	<b>-427.042</b>	<b>-285.496</b>	<b>47.506</b>	<b>-596</b>	<b>-348.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.667,01	11.350	13.300	12.920	12.760	12.530
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-316.294,65</b>	<b>-438.392</b>	<b>-298.796</b>	<b>34.586</b>	<b>-13.356</b>	<b>-361.056</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-316.294,65</b>	<b>-438.392</b>	<b>-298.796</b>	<b>34.586</b>	<b>-13.356</b>	<b>-361.056</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produkt

107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.612,10	176.570	328.570	0	386.570	386.570	386.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.451,58	13.500	16.500	0	17.600	16.600	15.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.063,68	190.070	345.070	0	404.170	403.170	402.170
10	- Personalauszahlungen	205.054,93	271.300	263.400	0	268.700	274.000	279.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.459,87	196.024	305.920	0	210.465	244.030	240.560
14	- Transferauszahlungen	60.650,80	64.500	200.700	0	78.450	104.200	104.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.523,55	18.678	19.060	0	19.240	19.420	19.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.689,15	550.502	789.080	0	576.855	641.650	643.580
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.625,47</b>	<b>-360.432</b>	<b>-444.010</b>	<b>0</b>	<b>-172.685</b>	<b>-238.480</b>	<b>-241.410</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	267.500	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.620,24	567.000	555.000	0	2.695.000	3.395.000	700.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.620,24	617.000	822.500	0	2.695.000	3.395.000	700.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.369,91	1.727.500	1.725.000	0	412.500	385.000	0
25	- für Baumaßnahmen	32.200,08	854.225	391.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,82	0	4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.347,81	2.581.725	2.120.000	0	412.500	385.000	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.272,43</b>	<b>-1.964.725</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>0</b>	<b>2.282.500</b>	<b>3.010.000</b>	<b>700.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>3.646,96</b>	<b>-2.325.157</b>	<b>-1.741.510</b>	<b>0</b>	<b>2.109.815</b>	<b>2.771.520</b>	<b>458.590</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.646,96</b>	<b>-2.325.157</b>	<b>-1.741.510</b>	<b>0</b>	<b>2.109.815</b>	<b>2.771.520</b>	<b>458.590</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>3.646,96</b>	<b>-2.325.157</b>	<b>-1.741.510</b>	<b>0</b>	<b>2.109.815</b>	<b>2.771.520</b>	<b>458.590</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01  
Produkt 107

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
19	<b>I 7000048</b> <b>Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	227,0	525,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.815,2	3.971,2
	<b>Saldo Verkaufserlöse</b> <b>Gewerbegrundstücke</b>	<b>227,0</b>	<b>525,0</b>	<b>156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.815,2</b>	<b>3.971,2</b>
19	<b>I 7000205</b> <b>Veräuß. Baugrundstücke</b> <b>Dorf Uedemerbruch</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,6	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,5	280,5
	<b>Saldo Veräuß. Baugrundstücke</b> <b>Dorf Uedemerbruch</b>	<b>35,6</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,5</b>	<b>280,5</b>
24	<b>I 7000301</b> <b>Wohngebiet Mörsfeld -</b> <b>Teil 1</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.051,4	2.351,4
	<b>Saldo Wohngebiet Mörsfeld -</b> <b>Teil 1</b>	<b>-26,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.051,4</b>	<b>-2.351,4</b>
24	<b>I 7000311</b> <b>Erwerb Grundstücke</b> <b>Gewerbegebiet 3. Reih</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	825,0	825,0	0,0	412,5	385,0	0,0	825,0	2.447,5
	<b>Saldo Erwerb Grundstücke</b> <b>Gewerbegebiet 3. Reih</b>	<b>0,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-412,5</b>	<b>-385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-2.447,5</b>
18	<b>I 7000324</b> <b>Bau Dorfhaus U`bruch</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0
25	- für Baumaßnahmen	32,2	854,2	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,4	968,4
	<b>Saldo Bau Dorfhaus U`bruch</b>	<b>-32,2</b>	<b>-804,2</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-836,4</b>	<b>-718,4</b>
24	<b>I 7000334</b> <b>Entwicklung</b> <b>Wohnbauland</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.200,0

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01  
Produkt 107

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo Entwicklung Wohnbauland</b>	0,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-1.200,0
19	<b>I 7000338 Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1</b>									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.695,0	2.695,0	0,0	0,0	5.390,0
	<b>Saldo Verkaufserlöse Mörsfeld Teil 1</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	2.695,0	2.695,0	0,0	0,0	5.390,0
19	<b>I 7000358 Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel</b>									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	525,0	0,0	1.050,0
	<b>Saldo Verkaufserl. Am Beginnenkamp/ Beginnenfel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	525,0	0,0	1.050,0
19	<b>I 7000359 Verkaufserl. Albersfeld Teil 2</b>									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	350,0
	<b>Saldo Verkaufserl. Albersfeld Teil 2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	350,0
18	<b>I 7000360 Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus</b>									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	<b>Saldo Errichtung einer PV- Anlage Dorfhaus</b>	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
18	<b>I 7000361 Errichtung einer PV- Anlage Grundschule</b>									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	<b>Saldo Errichtung einer PV- Anlage Grundschule</b>	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
	<b>I 7000374 Verkauf von Immobilien</b>									

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0
	<b>Saldo Verkauf von Immobilien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>399,0</b>
25	I 7000377 Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle für Baumaßnahmen	0,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
	<b>Saldo Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.494,4	3.494,4
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	2,5	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.802,7	5.821,7
	<b>Saldo</b>	<b>6,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.308,3</b>	<b>-2.327,3</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen werden folgende Erträge erwartet:

- Mieten aus Wohneigentum und Garagen rd.	19.320 €
- Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücke, rd.	3.700 €
- Pachteinnahmen Verpachtung Grundstücke für Funkmaste, rd.	6.300 €
- Miete inkl. Nebenkosten Waldorfinitiative für die Anmietung der Schulräume in der Verbundschule	287.000 €

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Pächter des Bürgerhauses Uedem erstattet der Gemeinde Uedem die jährlichen Heizkosten. Hier wird mit Erträgen in Höhe von rd. 12.000 € gerechnet.

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken werden folgende Bucherträge erwartet:

Veräußerung von Gewerbegrundstücken	12.200 €
Veräußerung von Gebäuden	258.000 €

Hierzu wird auf Seite 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden im Wesentlichen veranschlagt:

##### Bürgerhaus Uedem:

- Aufwand für Beheizung	35.500 € (+17.500 €)
- Aufwand für Wartungen und Prüfungen	17.280 €

##### Bürgerbegegnungsstätte Keppeln:

- Aufwand für Stromversorgung	1.100 €
-------------------------------	---------

## Erläuterungen

- Aufwand für Beheizung 32.600 € (+21.600 €)

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

Es soll ein Zuschuss zum Bau einer Kegelbahn gewährt werden. Hierfür werden insgesamt 123.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

### Waldorfschule

- Allgemeine Unterhaltung 15.000 €
- Instandsetzung WC Anlagen aufgrund Erweiterung Anmietung 15.000 €
- Erneuerung Unterverteilung aufgrund Erweiterung Anmietung 30.000 €
  
- Aufwand für die Stromversorgung 37.900 € (+27.100 €)
- Aufwand für die Beheizung 45.300 € (+17.300 €)
- Grundbesitzabgaben und Versicherungen 9.550 €

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

### Gemeindliche Wohnungen und Grundstücke

- Allgemeine Unterhaltung 10.050 €
- Grundbesitzabgaben 12.200 €

### Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der weiteren Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 121.650 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für Stromversorgung 41.300 € (+30.500 €)
- Aufwand für die Beheizung 71.100 € (+43.100 €)
- Grundbesitzabgaben 6.010 €

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich durch die aktuelle Krisensituation am Energiemarkt und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

Die Reinigungsarbeiten in den öffentlichen Gebäuden sollen in 2023 neu ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung wird von der Kommunalagentur NRW begleitet. Für diese Dienstleistung werden Kosten in Höhe von 10.500 € veranschlagt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwand für Steuern und Versicherungen 9.300 €

## Erläuterungen

### Transferaufwendungen

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

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

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

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

## **C. Investitionstätigkeit**

In 2023 werden folgende Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (gerundet) erwartet:

- Veräußerung von Gewerbegrundstücken 156.000 €

### Baugebiet Mörsfeld Teil I - 7000301

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

### Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet, 3. Reihe - 7000311

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes, 3. Reihe werden für den Erwerb von Grundstücksflächen 825.000 € im Jahr 2023, 412.500 € für das Jahr 2024 und 385.000 € für das Jahr 2025 veranschlagt.

### Erwerb von Defibrillatoren – 7.000313

Für den Erwerb von weiteren Defibrillatoren werden 4.000 € zusätzlich für den Haushalt 2023 angesetzt.

### Bau Dorfhaus Uedemerbruch - 7000324

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 in Ergänzung zum Ratsbeschluss vom 10.09.2020 den Bau des „Dorfgemeinschaftshauses Uedemerbruch“ auf der Grundlage der vorgestellten Planung mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand von rund 1.855.000 € beschlossen.

Hierzu erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus Landesmitteln in Höhe von 250.000 €. Die Zuwendung erfolgt im Jahr 2022 mit 50.000 € und im Jahr 2023 mit 200.000 €.

Für das Jahr 2022 sind in der o.g. Ratssitzung weitere Mittel in Höhe von 382.890 € veranschlagt worden. Die Baumaßnahme wird jahresübergreifend abgewickelt. Die Ausschreibung ist im November 2022 auf den Markt gegangen. Es werden voraussichtlich rd. 1.796.000 € per Ermächtigungsübertagung in das Jahr 2023 übertragen.

## Erläuterungen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.02.2023 in Ergänzung zum Ratsbeschluss vom 10.02.2022 den Bau des „Dorfgemeinschaftshauses Uedemerbruch“ auf der Grundlage der vorgestellten Planung mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand von rund 1.935.515 € beschlossen. Hierzu wurden für den Haushalt 2023 weitere 82.000 € bereitgestellt. Es wird hierzu auf Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes verwiesen.

### Wohnbaulandentwicklung Ortsteil Uedem - 7000334

Für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland im Ortsteil Uedem werden 600.000 € für das Jahr 2023 veranschlagt.

### Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus - 7000360

Im Rahmen der Baumaßnahme zur Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Uedemerbruch soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses errichtet werden. Für die Baumaßnahme werden 39.000 € veranschlagt. Hinzu kommt eine Förderung des Baus der Photovoltaikanlage in Höhe von 31.500 €.

### Verkauf von Immobilien – 7.000374

Es ist geplant, eine Immobilie der Gemeinde zu veräußern. Hierzu wird nach einer neuen Bewertung des Gebäudes mit einer Einzahlung in Höhe von 399.000 € gerechnet. Es wird auf Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

### Errichtung Speichergerät PV Bauhof – 7.000375

Für die vorhandenen PV-Anlage beim Bauhof der Gemeinde Uedem muss noch ein entsprechendes Speichergerät angeschafft werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

### Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle – 7-000377

Nach Beschluss des Rates am 23.02.2023 soll auf der verbliebenen Dachfläche der Zweifachturnhalle eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Hierzu sollen weitere Mittel in Höhe von 255.000 € veranschlagt werden. Hierzu wird auf Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

# Produktplan Uedem

2023

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 Aufstellererlaubnissen 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

## Zielerläuterung

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

## Maßnahmen

- Erarbeitung eines Konzeptes für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse)
- verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs

## Zielgruppen

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

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 201

Ordnungs- und Verkehrswesen

---

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,58	16,44	5,90	6,54	6,50	6,36

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,70	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.798,22	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	18.077,92	34.100	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	107.553,42	123.800	168.500	171.800	175.200	178.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.726,59	70.500	69.000	48.500	51.500	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990,42	990	990	990	990	990
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,57	10.670	27.770	18.770	13.870	13.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.108,00	207.460	267.760	241.560	243.060	248.560
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.030,08</b>	<b>-173.360</b>	<b>-251.960</b>	<b>-225.760</b>	<b>-227.260</b>	<b>-232.760</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.030,08</b>	<b>-173.360</b>	<b>-251.960</b>	<b>-225.760</b>	<b>-227.260</b>	<b>-232.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.058,80	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.058,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.971,28</b>	<b>-173.360</b>	<b>-251.960</b>	<b>-225.760</b>	<b>-227.260</b>	<b>-232.760</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	10.990	12.520	12.610	12.710	12.810
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-136.741,28</b>	<b>-184.350</b>	<b>-264.480</b>	<b>-238.370</b>	<b>-239.970</b>	<b>-245.570</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-136.741,28</b>	<b>-184.350</b>	<b>-264.480</b>	<b>-238.370</b>	<b>-239.970</b>	<b>-245.570</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 201

Ordnungs- und Verkehrswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,66	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.275,03	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.622,69	34.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	106.529,86	123.800	168.500	0	171.800	175.200	178.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.289,71	70.500	69.000	0	48.500	51.500	53.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.515,90	10.670	27.770	0	18.770	13.870	13.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.335,47	206.470	266.770	0	240.570	242.070	247.570
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.712,78	-172.370	-250.970	0	-224.770	-226.270	-231.770
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-135.712,78	-172.370	-250.970	0	-224.770	-226.270	-231.770
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.712,78	-172.370	-250.970	0	-224.770	-226.270	-231.770
40	= Liquide Mittel	-135.712,78	-172.370	-250.970	0	-224.770	-226.270	-231.770

## 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 4.500 € erwartet.

##### Sonstige ordentliche Erträge

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000 € resultieren im Wesentlichen aus den Kosten der Rufbereitschaft für das Ordnungsamt ab dem 01.07.2023, da die Stadt Xanten die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gekündigt hat. Außerdem sind auch in diesem Bereich Mehrkosten für Höhergruppierungen enthalten.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Stadt Xanten übernimmt noch bis zum 30.06.2023 für die Gemeinde Uedem die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt, wofür Kosten an die Stadt Xanten zu erstatten sind, voraussichtlich rund 4.000 €

Weitere Aufwendungen für Dienstleistungen sind im Wesentlichen:

- Schädlingsbekämpfung (Ratten)	12.000 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.000 €
- Unterbringung von Fundtieren	6.000 €
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen	8.500 €
- Einsatz eines privaten Dienstleisters zur Unterstützung des Ordnungsamtes für Zeiten nach Dienstschluss	10.000 €
- Sachleistungen im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement	18.000 €

Wegen allgemeiner Preissteigerungen sind die Haushaltsansätze bei den Dienstleistungen teilweise anzuheben. Dies gilt 2023 besonders für die Unterbringung von Fundtieren (bisher 2.500 €).

##### Transferaufwendungen

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

## **Erläuterungen**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ab dem 01.07.2023 wird die Rufbereitschaft für das Ordnungsamt durch mehrere Bedienstete der Gemeinde Uedem wahrgenommen. Für die Ausstattung und die Schulung dieser Bediensteten entstehen im Jahr 2023 einmalig zusätzliche Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 12.000 €.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 202 Einwohner- und Personenstandswesen

## Aufgaben

Bürgerbüro

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

Standesamt

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

## Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

## Operative Ziele

Ziele Bürgerbüro:

- bürgerfreundliche Wartezeiten
- kompetente Beratung
- breites Dienstleistungsangebot

Ziele Standesamt:

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

## Zielgruppen

Bürgerbüro: Einwohner/innen der Gemeinde Uedem, Auskunftssuchende

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Einwohner zum 31.12. (IT.NRW)	Anz.	8.362	8.400	8.600	8.620	8.640	8.660
Sterbefälle	Anz.	98	102	104	105	106	107
Geburten	Anz.	84	80	82	85	88	90
Eheschließungen in Uedem	Anz.	39	62	55	58	60	62

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02  
Produkt 202

Sicherheit und Ordnung  
Einwohner- und Personenstandswesen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- davon Hohe Mühle	Anz.	30	39	40	43	45	47

### Erläuterung Mengen Plan

Die Prognose der Einwohnerzahl ab 2023 wurde angehoben, weil im Jahr 2022 bis Anfang September bereits ein Anstieg um rund 120 Personen zu verzeichnen war.

Die Prognose der Anzahl der Eheschließungen ab 2023 wurde leicht abgesenkt, weil weder im Jahr 2021 noch im Jahr 2022 das Niveau des Jahres 2019 erreicht werden konnte.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,05	32,00	30,82	30,30	29,79	29,28

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.545,30	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	62.955,30	63.750	65.750	65.750	65.750	65.750
11	- Personalaufwendungen	155.947,01	137.500	152.200	155.300	158.400	161.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,44	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.647,81	58.330	57.630	58.130	58.630	59.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.421,26	199.230	213.330	217.030	220.730	224.530
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.465,96</b>	<b>-135.480</b>	<b>-147.580</b>	<b>-151.280</b>	<b>-154.980</b>	<b>-158.780</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.465,96</b>	<b>-135.480</b>	<b>-147.580</b>	<b>-151.280</b>	<b>-154.980</b>	<b>-158.780</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.465,96</b>	<b>-135.480</b>	<b>-147.580</b>	<b>-151.280</b>	<b>-154.980</b>	<b>-158.780</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.770,00	20.190	23.900	24.140	24.640	25.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-156.235,96</b>	<b>-155.670</b>	<b>-171.480</b>	<b>-175.420</b>	<b>-179.620</b>	<b>-183.910</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-156.235,96</b>	<b>-155.670</b>	<b>-171.480</b>	<b>-175.420</b>	<b>-179.620</b>	<b>-183.910</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

202

Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.651,10	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.036,10	63.750	65.750	0	65.750	65.750	65.750
10	- Personalauszahlungen	159.350,47	137.500	152.200	0	155.300	158.400	161.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,70	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	38.489,66	58.330	57.630	0	58.130	58.630	59.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.687,83	199.230	213.330	0	217.030	220.730	224.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.651,73	-135.480	-147.580	0	-151.280	-154.980	-158.780
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-136.651,73	-135.480	-147.580	0	-151.280	-154.980	-158.780
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.651,73	-135.480	-147.580	0	-151.280	-154.980	-158.780
40	= Liquide Mittel	-136.651,73	-135.480	-147.580	0	-151.280	-154.980	-158.780

## 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. (65.000 €).

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von rd. 15.000 € entstehen durch Stellenmehrbedarf in diesem Bereich sowie durch gewährte Höhergruppierungen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerdem werden 10.000 € für Babybegrüßungspakete veranschlagt.

Das Babybegrüßungspaket hat folgenden beispielhaften Inhalt:

1. Katalog von der Familienbildungsstätte Kalkar, aktuelles Programm
2. aktuelles VHS-Programm
3. Heft „Kinder schützen, Unfälle verhüten“
4. Heft vom Kreis Kleve „Eltern werden, Eltern sein“
5. Kleine Mappe „Kurz und knapp – Elterninfo“
6. Flyer „Beratung für Eltern von Babys und Kleinkindern“, Caritasverband Kleve
7. Flyer „Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien“, Caritasverband
8. Flyer „Familienleben“ vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW
9. Gutschein über einen Schwimmkurs der Gemeinde Uedem
10. Heft „Kindergärten in der Gemeinde Uedem“
11. DVD „Vom Essen, Spielen und Einschlafen“
12. Steckdosenschutz
13. Kinderbuch „Hör mal, meine liebsten Schlaflieder“
14. Waschhandschuh Esel
15. „Schnuffeltuch“ Pferd
16. Badewannen-Thermometer Giraffe
17. Rasselsocken

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 203 Statistik und Wahlen

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

## Operative Ziele

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

Verpflichtung aller Bediensteten zur Übernahme des Ehrenamts „Wahlhelfer“.

## Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,02	27,88	42,21	26,21	23,31	0,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,20	5.800	6.500	6.500	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	12.649,20	5.800	6.500	6.500	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	15.331,43	12.500	15.400	15.600	15.800	16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,60	8.300	0	9.200	27.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.432,03	20.800	15.400	24.800	42.900	16.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.782,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-16.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.782,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-16.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.782,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-16.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.420,00	7.930	8.670	9.190	9.440	9.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-17.202,83</b>	<b>-22.930</b>	<b>-17.570</b>	<b>-27.490</b>	<b>-42.340</b>	<b>-25.840</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.202,83</b>	<b>-22.930</b>	<b>-17.570</b>	<b>-27.490</b>	<b>-42.340</b>	<b>-25.840</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 203 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,20	5.800	6.500	0	6.500	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.649,20	5.800	6.500	0	6.500	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.664,61	12.500	15.400	0	15.600	15.800	16.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.023,63	8.300	0	0	9.200	27.100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.688,24	20.800	15.400	0	24.800	42.900	16.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.039,04	-15.000	-8.900	0	-18.300	-32.900	-16.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.039,04	-15.000	-8.900	0	-18.300	-32.900	-16.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.039,04	-15.000	-8.900	0	-18.300	-32.900	-16.100
40	= Liquide Mittel	-9.039,04	-15.000	-8.900	0	-18.300	-32.900	-16.100

## Erläuterungen

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

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2023 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt.

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

Im Jahr 2026 findet voraussichtlich keine Wahl statt

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

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**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 zwei weitere Gerätewarte
- Anschaffung eines Kommandoeinsatzwagens (KdoW)
- Anschaffung von zwei neuen Sirenen für die Ortsteile Uedemerbruch und Uedemerfeld (Bevölkerungsschutz)
- Gewährung eines Zuschusses für die Kinder- und Jugendfeuerwehr

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr insgesamt (31.12.)	Anz.	183	0	183	183	183	183
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedem	Anz.	45		45	45	45	45
- davon aktiv in der Löscheinheit Keppeln	Anz.	24		24	24	24	24
- davon aktiv in der Löscheinheit Uedemerbruch	Anz.	18		18	18	18	18
- davon in der Unterstützungs- und Ehrenabteilung	Anz.	49		49	49	49	49
- davon in der Jugendfeuerwehr	Anz.	23		23	23	23	23
- davon in der Kinderfeuerwehr	Anz.	24		24	24	24	24
Bedienstete der Gemeinde Uedem, die Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr Uedem sind	Anz.	2		3	3	3	3
Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	Anz.	204	0	84	84	84	84

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 204 Brandschutz

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- davon Brandeinsätze	Anz.	12		18	18	18	18
- davon technische Hilfeleistungen	Anz.	192		66	66	66	66
- davon Fehlalarmierung	Anz.	13		10	10	10	10
- davon Sonstiges (z.B. Brandwachen)	Anz.	4		3	3	3	3

### Erläuterung Mengen Plan

Da die Grunddaten für den Haushaltsplan 2023 vollständig neu erstellt wurden und somit ein Ansatz für das Jahr 2022 nicht vorliegt, werden in der Spalte "Ansatz 2022" keine Werte dargestellt.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,07	17,22	17,59	18,24	17,98	15,68

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

204

Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.591,47	49.880	56.395	57.138	56.445	50.731
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.252,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.243,77	55.280	61.795	62.538	61.845	56.131
11	- Personalaufwendungen	15.852,79	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.352,72	114.330	131.540	122.090	121.740	136.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.055,57	107.055	114.865	115.516	116.507	115.508
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.443,66	79.140	83.790	83.790	83.790	83.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.704,74	321.025	352.295	343.896	344.937	358.988
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.460,97</b>	<b>-265.745</b>	<b>-290.500</b>	<b>-281.358</b>	<b>-283.092</b>	<b>-302.857</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.460,97</b>	<b>-265.745</b>	<b>-290.500</b>	<b>-281.358</b>	<b>-283.092</b>	<b>-302.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	365,81	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>365,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.095,16</b>	<b>-265.745</b>	<b>-290.500</b>	<b>-281.358</b>	<b>-283.092</b>	<b>-302.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.422,30	5.840	6.150	6.450	6.500	6.580
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-227.265,16</b>	<b>-271.585</b>	<b>-296.650</b>	<b>-287.808</b>	<b>-289.592</b>	<b>-309.437</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-227.265,16</b>	<b>-271.585</b>	<b>-296.650</b>	<b>-287.808</b>	<b>-289.592</b>	<b>-309.437</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 204 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	- Personalauszahlungen	16.082,88	16.500	17.100	0	17.500	17.900	18.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.529,39	114.330	131.540	0	122.090	121.740	136.390
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.101,31	79.140	83.790	0	83.790	83.790	83.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.713,58	213.970	237.430	0	228.380	228.430	243.480
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.873,58</b>	<b>-208.570</b>	<b>-232.030</b>	<b>0</b>	<b>-222.980</b>	<b>-223.030</b>	<b>-238.080</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.597,47	101.854	68.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.597,47	101.854	68.500	0	40.000	40.000	40.000
25	- für Baumaßnahmen	5.065,09	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.229,38	108.000	120.000	0	20.000	170.000	270.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.294,47	108.000	120.000	0	20.000	170.000	270.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.303,00</b>	<b>-6.146</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-230.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-141.570,58</b>	<b>-214.716</b>	<b>-283.530</b>	<b>0</b>	<b>-202.980</b>	<b>-353.030</b>	<b>-468.080</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-141.570,58</b>	<b>-214.716</b>	<b>-283.530</b>	<b>0</b>	<b>-202.980</b>	<b>-353.030</b>	<b>-468.080</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-141.570,58</b>	<b>-214.716</b>	<b>-283.530</b>	<b>0</b>	<b>-202.980</b>	<b>-353.030</b>	<b>-468.080</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt 204

Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- I 7000002 Anschaffung FW-Fahrzeuge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	150,0	250,0	934,6	1.394,6
	<b>Saldo Anschaffung FW-Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-824,4</b>	<b>-1.284,4</b>
18	+ I 7000043 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,0	37,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	386,4	546,4
	<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>42,0</b>	<b>37,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>386,4</b>	<b>546,4</b>
18	+ I 7000125 BGA Feuerwehr aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	162,0	242,0
	<b>Saldo BGA Feuerwehr</b>	<b>-13,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-156,8</b>	<b>-236,8</b>
18	+ I 7000262 Ausbau der Warnsysteme aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	56,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	28,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	91,3
	<b>Saldo Ausbau der Warnsysteme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-35,3</b>
18	+ I 7000326 Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	36,9
25	- für Baumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
	<b>Saldo Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln</b>	<b>-5,1</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	153,8	154,3

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 204 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7
	<b>Saldo</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-378,9</b>	<b>-378,4</b>

## Erläuterungen

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

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden 11.450 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser entsteht Aufwand in Höhe von 40.270 €. Dieser teilt sich im Wesentlichen wie folgt auf:

##### FW-Gerätehaus Uedem:

- Aufwand für die Stromversorgung	8.100 € (+4.500 €)
- Aufwand für die Beheizung	20.800 € (+8.800 €)

##### FW-Gerätehaus Uedemerbruch:

- Aufwand für die Stromversorgung	1.800 € (+700 €)
- Aufwand für die Beheizung	1.500 € (+500 €)

##### FW-Gerätehaus Keppeln:

- Aufwand für die Stromversorgung	1.500 € (+500 €)
- Aufwand für die Beheizung	1.500 € (+300 €)

Der Mehraufwand zum Vorjahr (in Klammern dargestellt) hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

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

- Haltung von Fahrzeugen (u.a. neue Reifen für 2 Fahrzeuge)	15.000 €
- Treibstoff	5.000 €

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z. B. Ersatzbeschaffungen Feuerwehrbekleidung, Generalüberholung Atemschutzgeräte, Werkzeug) werden

## Erläuterungen

Kosten von 57.000 € eingeplant. Darunter fallen Anschaffungen und Reparaturen. Die Umstellung der persönlichen Schutzausrüstung auf den neuesten Stand der Technik wird im Jahr 2023 fortgesetzt, worauf knapp 30.000 € 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 (aktuell 230,00 € monatlich). Dies ergibt zurzeit folgende Beträge:

- Leiter der Freiwilligen Feuerwehr (1,5-facher Satz)	4.140 €
- 2 stellvertretende Leiter (je 0,75-facher Satz)	4.140 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Keppeln (0,375-facher Satz)	1.035 €
- Löscheinheitsführer Löscheinheit Uedemerbruch (0,375-facher Satz)	1.035 €
- 4 Gerätewarte (je 0,75-facher Satz)	8.280 €

Im Brandschutzbedarfsplan 2021 wird ein hauptamtlicher Gerätewart im Umfang von 0,5 Stelle empfohlen. Die Wehrleitung hat sich aber dafür ausgesprochen, stattdessen weiter mit ehrenamtlichen Gerätewarten zu arbeiten und die Anzahl von zwei auf vier zu erhöhen.

Weitere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige:

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

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

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

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

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

### Anschaffung FW-Fahrzeuge – 7.000002

Es sind folgende Anschaffungen geplant:

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

## Erläuterungen

### Feuerschutzpauschale – 7000043

Die Feuerschutzpauschale beträgt für das Jahr 2023 insgesamt rund 40.000 €. Dieser Betrag wurde in voller Höhe als Einzahlung investiv ausgewiesen.

Stand Sonderposten „Feuerschutzpauschale“:

Stand 31.12.2020	37.371,30 €
Zuführung in 2021	41.997,47 €
Entnahme in 2021	- 34.904,95 €
Stand 31.12.2021	44.463,82 €

### Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €:

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 20.000 € veranschlagt, u.a. für zwei Funkgeräte, für eine Sicherheitstrupptasche und für Scheinwerfer.

Bei der Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es eine Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 7.022,66 €, die erledigt ist.

### Ausbau der Warnsysteme – 7.000262

Im Jahr 2023 ist die Anschaffung von zwei neuen Sirenen für die Ortsteile Uedemerbruch und Uedemerfeld vorgesehen. Aufgrund allgemeiner Preissteigerung werden hierfür jetzt 40.000 € eingeplant (bisher 28.000 €).

Für die Sirenen ist bereits im Jahr 2022 ein Zuschuss durch ein Sonderförderprogramm des Landes NRW in Höhe von 28.000 € beantragt worden. Weil die Fördermittel im Jahr 2022 aber erschöpft waren, muss die Anschaffung auf das Jahr 2023 verschoben werden. Die Anschaffung der beiden Sirenen wird nur bei gesicherter Förderung durch das Land NRW erfolgen.

### Erweiterung Feuerwehrrätehaus Keppeln – 7.000326

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

Es wurden Gesamtbaukosten einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 80.500 € veranschlagt. Hiervon wurden in 2020 bereits Mittel in Höhe von 5.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt.

Für die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses wurde ein Zuwendungsantrag auf Landesmittel in Höhe von 36.850 € bei der Bezirksregierung gestellt.

Im Jahr 2022 konnte die Maßnahme nicht vollständig abgeschlossen werden. Hier sind Planungsleistungen, Leistungen von Fachingenieuren und weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 75.071,14 € veranschlagt worden, die in dieser Höhe per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen werden sollen.

# Produktplan Uedem

## 2023

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)

### Zielerläuterung

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 wurde eine Dringlichkeitsentscheidung zur Anschaffung einer mobilen Wohnanlage beschlossen. Dieser Beschluss wurde in der Ratssitzung am 22.09.2022 bestätigt. Demnach beschafft die Gemeinde Uedem eine mobile Wohnanlage für die zukünftig zentrale Unterbringung der Schutzsuchenden. Hierbei entsteht eine Unterbringungsmöglichkeit von bis zu 42 Personen. Die mobile Wohnanlage soll ab Ende Januar 2023 in Betrieb gehen. Durch diese Maßnahme verhindert die Gemeinde zunächst, eine Turnhalle für den regulären Sportbetrieb zu schließen und als Unterkunft herrichten zu müssen.

### Maßnahmen

- dezentrale Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Schutzsuchenden
- zentrale Errichtung einer mobilen Wohnanlage

### Zielgruppen

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge und Wohnungslose

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
jährliche Zuweisungen	Anz.	36	20	80	60	60	60
jährliche Abgänge	Anz.	25	20	40	40	40	40
Flüchtlinge	Anz.	99	105	240	260	280	300
Obdachlose	Anz.	3	4	3	3	3	3

### Erläuterung Mengen Plan

Die Grunddaten beziehen sich auf Personen, die von der Gemeinde Uedem in Wohnungen bzw. Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden müssen, unabhängig davon, ob ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem SGB II oder dem SGB XII besteht. Für den Beginn des Haushaltsjahres 2023 wird bei den Flüchtlingen mit einem Startwert von 200 Personen gerechnet (bisher 105 Personen).

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,16	40,89	33,02	32,91	32,80	32,69

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.473,01	166.000	311.000	311.000	311.000	311.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.536,23	5.100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	171.009,24	171.100	311.100	311.100	311.100	311.100
11	- Personalaufwendungen	36.254,28	59.300	86.300	88.000	89.800	91.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.470,19	151.350	370.150	372.650	374.650	376.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.296,30	207.800	327.800	327.800	327.800	327.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.020,77	418.450	840.850	845.050	848.850	852.650
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.011,53</b>	<b>-247.350</b>	<b>-529.750</b>	<b>-533.950</b>	<b>-537.750</b>	<b>-541.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.011,53</b>	<b>-247.350</b>	<b>-529.750</b>	<b>-533.950</b>	<b>-537.750</b>	<b>-541.550</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.011,53</b>	<b>-247.350</b>	<b>-529.750</b>	<b>-533.950</b>	<b>-537.750</b>	<b>-541.550</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	5.670	5.990	6.230	6.240	6.270
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-146.011,53</b>	<b>-253.020</b>	<b>-535.740</b>	<b>-540.180</b>	<b>-543.990</b>	<b>-547.820</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-146.011,53</b>	<b>-253.020</b>	<b>-535.740</b>	<b>-540.180</b>	<b>-543.990</b>	<b>-547.820</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt

205

Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.135,79	166.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.546,26	5.100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.682,05	171.100	311.100	0	311.100	311.100	311.100
10	- Personalauszahlungen	35.570,82	59.300	86.300	0	88.000	89.800	91.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.680,27	151.350	370.150	0	372.650	374.650	376.650
15	- Sonstige Auszahlungen	171.975,29	207.800	327.800	0	327.800	327.800	327.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.226,38	418.450	784.250	0	788.450	792.250	796.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.544,33	-247.350	-473.150	0	-477.350	-481.150	-484.950
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-135.544,33	-247.350	-473.150	0	-477.350	-481.150	-484.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.544,33	-247.350	-473.150	0	-477.350	-481.150	-484.950
40	= Liquide Mittel	-135.544,33	-247.350	-473.150	0	-477.350	-481.150	-484.950

## Erläuterungen

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

Im Lauf des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Unterprodukt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine angelegt. Im Haushaltsplan ist die Trennung von Produkt und Unterprodukt nicht vorgesehen.

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen wurden mit Stand vom 01.09.2022 insgesamt 36 Wohnungen durch die Gemeinde Uedem angemietet. Das sind 10 Wohnungen mehr als vor einem Jahr.

Wegen der weiter andauernden Zuweisungen von Flüchtlingen und Vertriebenen ist laufend die Anmietung von weiteren Wohnungen geplant.

Durch die untergebrachten Personen werden Mieteinnahmen von rund 311.000 € erwartet.

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

##### Personalaufwendungen

Aus der 0,5 Stelle für den Hausmeister im Bereich Asyl wurde eine 1,0 Stelle. Außerdem wurden auch in diesem Bereich Höhergruppierungen vorgenommen. Somit entstehen Mehrkosten von ca. 45.000 €.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Wohnungen für Wohnungslose und Flüchtlinge wird ein Betrag in Höhe von 97.500 € veranschlagt. Hiermit sollen die angemieteten Wohnungen schrittweise renoviert werden.

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

Aufwand für die Stromversorgung	142.500 €
Aufwand für die Beheizung	111.000 €

Hinsichtlich der Strom- und Gasversorgung gelten für die neu angemieteten Wohnungen die Tarife der Grundversorgung, was bis zu einer Verdreifachung der Kosten führt.

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

Gemäß Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2022 wurden sieben Wohnmobilanlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen angeschafft (Standort Bergstraße). Die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser usw. sind in den oben genannten Beträgen enthalten.

## **Erläuterungen**

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Wohnungslosen und Flüchtlinge werden für die Anmietung von Wohnungen 320.000 € veranschlagt. Außerdem werden für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen als so genannte geringwertige Wirtschaftsgüter 7.300 € eingeplant.

<b>Produktplan Uedem</b>	<b>2023</b>	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	301	Grundschule

### Aufgaben

- Beschaffung und Verwaltung von Lern- und Lehrmitteln
- Betreuungsobjekte wie z. B. Schule 8-1 oder offener Ganztag
- Sicherstellung des Schulbetriebs an der Grundschule
- Schaffung und Bereitstellung von (technischen) Möglichkeiten zur Digitalisierung des Schulbetriebs
- Einführung einer 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 83,00 € je Schüler und Haushaltsjahr
- Sicherung einer ausreichenden Anzahl an außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich
- Einführung der Schulsozialarbeit

### Zielerläuterung

Die Leistungen der Grundschule sind ein wichtiger Beitrag zur Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels "Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen".

Die Gemeinde Uedem als Schulträger hat nur geringen Einfluss auf die so genannten inneren Schulangelegenheiten, wie z.B. den Unterricht. Vielmehr ist es Hauptaufgabe des Schulträgers, die erforderlichen Schulgebäude sowie die erforderlichen Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung zu stellen.

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umgesetzt und das Gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung (Inklusion) festgeschrieben.

Neben dem Gemeinsamen Lernen soll nach wie vor weiterhin eine ausreichende Anzahl von außerunterrichtlichen Betreuungsplätzen im Vor- und Nachmittagsbereich zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem soll das Schulbudget pro Schüler trotz knapper werdender Finanzmittel der Gemeinde Uedem auf einem Mindestniveau gehalten werden.

### Maßnahmen

Anbau/Aufstockung Grundschule:

Erweiterung der Grundschule zur Schaffung zusätzlicher Räume für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote

Zum Schulbudget:

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

Zur Sicherung von Betreuungsplätzen:

Abspraken mit der Schulleitung und dem Maßnahmenträger sowie vorausschauende Raumplanung.

Zur Schulsozialarbeit:

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

### Zielgruppen

**Produktplan Uedem 2023**  
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 301 Grundschule

GrundschulKinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Grundschüler (15.10. Vorjahr)	Anz.	272	295	310	336	354	345
- davon Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf	Anz.			10	10	10	10
- davon Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der nicht schulamtmlich festgestellt wurde	Anz.			10	10	10	10
- davon neu zugewanderte Schüler (Seiteneinsteiger)	Anz.			11	13	15	17
- davon auswärtige Schüler	Anz.	9	7	8	8	8	8
gebildete Schulklassen	Anz.	12	13	13	15	16	15
Klassenstärke im Durchschnitt	Schüler	23	23	24	22	22	23
Schulräume	Anz.	23	23	23	23	30	30
- davon Unterrichtsräume	Anz.	15	15	15	15	16	16
- davon Mehrzweckräume	Anz.	5	5	5	5	10	10
- davon sonstige Räume	Anz.	3	3	3	3	4	4
Unterrichtsräume pro Klasse	Anz.	1,25	1,15	1,15	1,00	1,00	1,07
Aufwand Schulbudget einschließlich Lernmittelfreiheit	€	20.425	24.830	25.610	27.900	29.400	29.000
Betreute Schüler in der OGS (15.10. Vorjahr)	Anz.	98	100	104	120	130	130
Betreute Schüler im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	Anz.	31	30	37	35	35	35
Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler	Anz.	300	0	345	360	355	380

**Erläuterung Mengen Plan**

Die Erweiterung der Grundschule beginnt im Jahr 2023 und endet im Jahr 2024. Im Schuljahr 2023/24 müssen wegen zwei zusätzlicher Klassen (siehe Plan 2024) Räume ausgelagert werden. Diese Räume sind in den dargestellten Schulräumen (Plan 2024) nicht enthalten.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwand Schulbudget pro Schüler	€	75,09	84,17	82,61	83,04	83,05	84,06
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) in der OGS (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufnahmequote (Verhältnis der Anmeldungen zu den Aufnahmen) im Angebot "Schule von 8 bis 13 Uhr" (15.10. Vorjahr)	%	100	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,34	43,20	42,05	38,34	37,53	34,46

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

301

Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.357,86	229.224	264.032	262.316	257.214	257.331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.955,50	58.880	60.930	60.980	60.960	61.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.657,50	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.223,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.202,46	308.104	344.962	343.296	338.174	318.361
11	- Personalaufwendungen	97.484,43	92.000	98.000	99.900	101.900	103.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.782,90	455.580	499.840	528.330	536.130	544.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.504,07	122.537	156.611	176.193	169.042	177.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.309,52	43.060	46.855	49.205	51.405	50.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.080,92	713.177	801.306	853.628	858.477	877.308
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.878,46</b>	<b>-405.073</b>	<b>-456.344</b>	<b>-510.332</b>	<b>-520.303</b>	<b>-558.946</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.878,46</b>	<b>-405.073</b>	<b>-456.344</b>	<b>-510.332</b>	<b>-520.303</b>	<b>-558.946</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.507,78	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.507,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.370,68</b>	<b>-405.073</b>	<b>-456.344</b>	<b>-510.332</b>	<b>-520.303</b>	<b>-558.946</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.663,25	6.790	7.380	7.850	8.050	8.290
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-235.810,68</b>	<b>-411.863</b>	<b>-463.724</b>	<b>-518.182</b>	<b>-528.353</b>	<b>-567.236</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-235.810,68</b>	<b>-411.863</b>	<b>-463.724</b>	<b>-518.182</b>	<b>-528.353</b>	<b>-567.236</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

301

Grundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.209,40	159.300	174.300	0	175.000	180.000	185.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.243,50	58.880	60.930	0	60.980	60.960	61.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.602,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,47	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.377,87	238.180	255.230	0	255.980	260.960	246.030
10	- Personalauszahlungen	98.336,55	92.000	98.000	0	99.900	101.900	103.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.556,10	439.980	483.040	0	511.530	519.330	527.930
15	- Sonstige Auszahlungen	35.626,69	43.060	46.855	0	49.205	51.405	50.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.519,34	575.040	627.895	0	660.635	672.635	682.735
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.141,47</b>	<b>-336.860</b>	<b>-372.665</b>	<b>0</b>	<b>-404.655</b>	<b>-411.675</b>	<b>-436.705</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.215,76	360.100	275.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.215,76	360.100	275.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	92.982,47	717.150	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.233,65	40.000	57.500	0	55.000	160.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.216,12	757.150	57.500	0	55.000	160.000	40.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.000,36</b>	<b>-397.050</b>	<b>217.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-379.141,83</b>	<b>-733.910</b>	<b>-155.165</b>	<b>0</b>	<b>-459.655</b>	<b>-571.675</b>	<b>-476.705</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-379.141,83</b>	<b>-733.910</b>	<b>-155.165</b>	<b>0</b>	<b>-459.655</b>	<b>-571.675</b>	<b>-476.705</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-379.141,83</b>	<b>-733.910</b>	<b>-155.165</b>	<b>0</b>	<b>-459.655</b>	<b>-571.675</b>	<b>-476.705</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt 301

Grundschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000129 BGA Grundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,2	40,0	57,5	0,0	55,0	160,0	40,0	365,7	678,2
	<b>Saldo BGA Grundschule</b>	<b>-147,2</b>	<b>-40,0</b>	<b>-57,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-365,7</b>	<b>-678,2</b>
18	I 7000315 Anbau/Aufstockung Grundschule aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	351,1	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,1	626,1
25	- für Baumaßnahmen	93,0	717,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838,3	838,3
	<b>Saldo Anbau/Aufstockung Grundschule</b>	<b>-93,0</b>	<b>-366,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-487,2</b>	<b>-212,2</b>
18	I 7000327 Digitale Schulinfrastruktur aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,3	129,3
	<b>Saldo Digitale Schulinfrastruktur</b>	<b>56,2</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,3</b>	<b>129,3</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,5	447,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.595,2	1.595,2
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.147,7</b>	<b>-1.147,7</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 301 - Grundschule**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Darin enthalten sind unter anderem die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der „Offenen Ganztagschule“ (OGS) und anderer Betreuungsangebote (155.000 €).

Zur Berechnung der Landeszuweisung für die OGS wird für das Schuljahr 2022/23 und für das Schuljahr 2023/24 von jeweils 100 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ausgegangen.

Eingeplant ist auch eine Förderung der Schulsozialarbeit in Höhe von 8.000 € ab dem Schuljahr 2023/24.

Die Fördermittel der IT-Administration zum DigitalPakt Schule konnten im Jahr 2022 nicht abgerufen werden. Daher ist eine Neuveranschlagung in Höhe von 11.300 € im Jahr 2023 vorzunehmen.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet u.a. Elternbeiträge für die OGS 60.000 €

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr 20.000 €

Die Elternbeiträge für die Betreuung von 8 bis 13 Uhr belaufen sich aktuell auf 55 € monatlich. Gerechnet wird für das Schuljahr 2022/23 und für das Schuljahr 2023/24 mit jeweils 30 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet unter anderem die folgenden Kosten:

- Betriebskosten der OGS und der Betreuung von 8 bis 13 Uhr  
(Maßnahmeträger: Caritasverband Kleve e.V.) 280.000 €
- Schulsozialarbeit (Dienstleistung) 17.500 €
- Unterhaltung und Betrieb der Medienausstattung (Dienstleistung) 51.000 €
- Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle  
(interne Verrechnung, siehe Produkt 08.02) 16.800 €
- Lernmittel 6.710 €
- präventive Sozialprojekte 4.000 €
- sonstige Dienstleistungen 5.000 €

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

## Erläuterungen

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.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten in Höhe von voraussichtlich 100.700 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	23.400 € (+12.600 €)
- Aufwand für die Beheizung	34.100 € (+15.100 €)
- Grundbesitzabgaben	5.000 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	35.000 €

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

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

- Allgemeine Unterhaltung	4.725 €
- Wartung der Automattüren	1.100 €
- Wartung der Aufzüge	4.305 €
- Sonstige Wartungen und Prüfungen	2.200 €
- Wartung Blitzschutz	800 €
- Wiederkehrende Prüfung gemäß Bauordnung	5.000 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen

Darin ist unter anderem das Schulbudget mit 18.900 € enthalten.

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

Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 10.200 € werden 28,48 € je Schüler bereitgestellt.

$305 \text{ Schüler} \times 28,48 \text{ €} = 8.686,40 \text{ €}$ , gerundet 8.700 € + 10.200 € Sockelbetrag = 18.900 €. Dies entspricht 61,96 € je Schüler.

Der oben aufgeführte Betrag für Lernmittel in Höhe von insgesamt 6.710 € entspricht 22,00 € je Schüler, sodass sich für das Schulbudget einschließlich der Lernmittel ein Betrag von 83,96 € je Schüler ergibt.

Zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ gehören auch die Kosten für die Schülerversicherungen (22.800 €).

## Erläuterungen

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung – 7000129

Es ist die Neuanschaffung von folgenden Einrichtungsgegenständen geplant:

- Einrichtung eines neuen Klassenraumes (Tische und Stühle für 30 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerpult)	16.000 €
- 15 Schülertische (1 Klassensatz, mitwachsendes Mobiliar)	4.000 €
- Ergänzungsausstattung für die OGS	5.500 €
- sonstiges, unter anderem Ergänzung Medienausstattung	<u>10.000 €</u>
	35.500 €

Die Anschaffung der Medienausstattung nach dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ (1. Runderlass vom 11.09.2019) wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 43.067,12 € ist erledigt.

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 2023 werden 22.000 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen eingeplant.

#### Aufstockung Grundschule – 7000315

Hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage 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 für das Jahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.029.272,41 € abzüglich von Teilzahlungen in Höhe von 24.367,53 € werden in das Jahr 2023 per Ermächtigungsübertragung übertragen.

Im Zuge der Aufstockung der Grundschule wird auch die bereits bekannte Geruchsbelästigung im Verwaltungstrakt beseitigt.

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der Schüler insgesamt (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.100	1.100	1.078	1.080	1.080	1.080
Anzahl der Schüler aus dem Gebiet des Zweckverbandes (15.10. des Vorjahres)	Anz.	1.087	1.090	1.066	1.070	1.070	1.070
Anzahl der Schüler aus Uedem (15.10. des Vorjahres)	Anz.	101	110	102	108	112	116
Höhe der Verbandsumlage insgesamt	€	1.810.077	1.936.360	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000
Höhe der anteiligen Verbandsumlage für die Gemeinde Uedem	€	168.186	210.000	210.000	220.000	235.000	240.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Anteil der Gemeinde Uedem an der Verbandsumlage	%	9,29	10,85	10,50	10,73	11,19	11,43
Höhe der Verbandsumlage je Schüler (aus dem Gebiet des Zweckverbandes)	€	1.665	1.776	1.876	1.916	1.963	1.963
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 303 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.456,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.456,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	223.061,07	243.500	246.000	259.000	276.000	283.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.061,07	243.500	246.000	259.000	276.000	283.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.604,24</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-283.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.604,24</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-283.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.604,24</b>	<b>-243.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-283.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,00	4.560	4.580	4.880	4.890	4.920
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-203.394,24</b>	<b>-248.060</b>	<b>-250.580</b>	<b>-263.880</b>	<b>-280.890</b>	<b>-287.920</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-203.394,24</b>	<b>-248.060</b>	<b>-250.580</b>	<b>-263.880</b>	<b>-280.890</b>	<b>-287.920</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

303

Gesamtschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	-729,36	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	223.061,07	243.500	246.000	0	259.000	276.000	283.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.331,71	243.500	246.000	0	259.000	276.000	283.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.331,71	-243.500	-246.000	0	-259.000	-276.000	-283.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-222.331,71	-243.500	-246.000	0	-259.000	-276.000	-283.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-222.331,71	-243.500	-246.000	0	-259.000	-276.000	-283.000
40	= Liquide Mittel	-222.331,71	-243.500	-246.000	0	-259.000	-276.000	-283.000

## Erläuterungen

### **Produkt: 303 - Gesamtschule**

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

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

##### Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

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

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

Stichtag	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

Für das Jahr 2023 wird mit einer anteiligen Verbandsumlage in Höhe von rund 210.000 € gerechnet.

Weiterhin ist die anteilige Schulpauschale für die Uedemer Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten (36.000 €).

# Produktplan Uedem

# 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,69	113,58	5,81	5,77	5,72	5,68

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

305

Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655,21	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.255,21	54.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	23.146,14	27.300	31.300	31.900	32.500	33.100
15	- Transferaufwendungen	18.025,96	19.050	43.500	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,63	1.635	2.640	2.640	2.640	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.466,73	47.985	77.440	78.040	78.640	79.240
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.211,52</b>	<b>6.515</b>	<b>-72.940</b>	<b>-73.540</b>	<b>-74.140</b>	<b>-74.740</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.211,52</b>	<b>6.515</b>	<b>-72.940</b>	<b>-73.540</b>	<b>-74.140</b>	<b>-74.740</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.211,52</b>	<b>6.515</b>	<b>-72.940</b>	<b>-73.540</b>	<b>-74.140</b>	<b>-74.740</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.070,00	8.510	9.440	9.680	9.800	9.920
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-46.281,52</b>	<b>-1.995</b>	<b>-82.380</b>	<b>-83.220</b>	<b>-83.940</b>	<b>-84.660</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.281,52</b>	<b>-1.995</b>	<b>-82.380</b>	<b>-83.220</b>	<b>-83.940</b>	<b>-84.660</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt

305

Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655,21	5.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.909,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164,21	5.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	23.040,64	27.300	31.300	0	31.900	32.500	33.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.025,96	19.050	43.500	0	43.500	43.500	43.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.294,63	1.635	2.640	0	2.640	2.640	2.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.361,23	133.985	77.440	0	78.040	78.640	79.240
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.197,02	-128.285	-72.940	0	-73.540	-74.140	-74.740
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.197,02	-128.285	-72.940	0	-73.540	-74.140	-74.740
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.197,02	-128.285	-72.940	0	-73.540	-74.140	-74.740
40	= Liquide Mittel	-29.197,02	-128.285	-72.940	0	-73.540	-74.140	-74.740

## 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 2023 mit einer Zuweisung in Höhe von 2.000 € gerechnet.

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

##### Transferaufwendungen/Transferauszahlungen

Von dem oben genannten „Belastungsausgleich“ ist grundsätzlich ein Anteil entsprechend der Schülerzahl in Höhe von 500 € an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten.

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

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrschüler der Grundschule	Anz.	75	80	80	80	80	80

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Kosten je Fahrschüler der Grundschule	€	1.653,11	2.062,50	2.500,00	2.625,00	2.750,00	2.875,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	5.814,17	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.983,24	165.000	200.000	210.000	220.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.797,41	171.100	206.800	216.900	227.000	237.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.797,41</b>	<b>-171.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-237.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.797,41</b>	<b>-171.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-237.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	10.876,50	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.876,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.920,91</b>	<b>-171.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-237.100</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-118.920,91</b>	<b>-171.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-237.100</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-118.920,91</b>	<b>-171.100</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-237.100</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produkt 306 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	5.793,64	6.100	6.800	0	6.900	7.000	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.081,94	165.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.875,58	171.100	206.800	0	216.900	227.000	237.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.875,58	-171.100	-206.800	0	-216.900	-227.000	-237.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-126.875,58	-171.100	-206.800	0	-216.900	-227.000	-237.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-126.875,58	-171.100	-206.800	0	-216.900	-227.000	-237.100
40	= Liquide Mittel	-126.875,58	-171.100	-206.800	0	-216.900	-227.000	-237.100

## 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 79 Schülerinnen und Schüler der Grundschule belaufen sich auf 200.000 €.

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

# Produktplan Uedem

# 2023

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

## Aufgaben

- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen (Geschäftsstelle Kulturkiste) (FB 4)
- Erstellung und Herausgabe eines jährlichen Veranstaltungskalenders der Gemeinde Uedem und Koordination der Veranstaltungen (FB 4)
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Kulturkiste Uedem e.V. (Gemeindezuschuss; FB 4), am Zweckverband Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze (Verbandsumlage; FB 2) und an den Kath. Pfarrbüchereien Uedem und Uedemerbruch (FB 2)

## Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

## Fachbereich

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

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen  
Frau Elbers

## Operative Ziele

Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der neuen Kulturförderrichtlinie

## Zielerläuterung

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Höhe des Gemeindeforschusses an die Kulturkiste e.V. je Einwohner	€	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Höhe des Gemeindeforschusses an die Büchereien je Einwohner	€	0,60	0,60	0,67	0,67	0,67	0,67
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Einwohner	€	5,54	6,43	7,44	7,54	7,64	7,74
Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem	€	219,57	112,50	160,00	154,76	150,00	145,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,76	14,46	11,70	7,67	7,54	7,43

## Erläuterung Kennzahlen Plan

Die "Höhe der anteiligen Verbandsumlage an die VHS je Teilnehmer in Uedem" war im Jahr 2021 (IST) sehr hoch, weil die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Pandemie deutlich geringer war (nur 211 Teilnehmer).

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produkt

401

Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.033,49	15.410	12.890	5.520	5.520	5.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	23.166,49	20.510	17.990	10.620	10.620	10.620
11	- Personalaufwendungen	49.769,02	51.300	61.000	62.200	63.500	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,34	700	700	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,59	1.414	1.414	1.414	1.414	1.286
15	- Transferaufwendungen	53.830,18	76.600	89.800	83.300	84.300	85.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.165,00	11.850	10.850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.510,13	141.864	163.764	148.484	150.784	152.956
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.343,64</b>	<b>-121.354</b>	<b>-145.774</b>	<b>-137.864</b>	<b>-140.164</b>	<b>-142.336</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.343,64</b>	<b>-121.354</b>	<b>-145.774</b>	<b>-137.864</b>	<b>-140.164</b>	<b>-142.336</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.343,64</b>	<b>-121.354</b>	<b>-145.774</b>	<b>-137.864</b>	<b>-140.164</b>	<b>-142.336</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,00	7.150	7.840	8.050	8.100	8.170
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-97.023,64</b>	<b>-128.504</b>	<b>-153.614</b>	<b>-145.914</b>	<b>-148.264</b>	<b>-150.506</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-97.023,64</b>	<b>-128.504</b>	<b>-153.614</b>	<b>-145.914</b>	<b>-148.264</b>	<b>-150.506</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produkt

401

Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	14.890	12.370	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113,00	19.990	17.470	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	49.903,67	51.300	61.000	0	62.200	63.500	64.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,34	700	700	0	720	720	720
14	- Transferauszahlungen	41.316,69	76.600	89.800	0	83.300	84.300	85.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.165,00	11.850	10.850	0	850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.717,70	140.450	162.350	0	147.070	149.370	151.670
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.604,70</b>	<b>-120.460</b>	<b>-144.880</b>	<b>0</b>	<b>-136.970</b>	<b>-139.270</b>	<b>-141.570</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.540,95	0	26.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,95	0	26.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	17.052,39	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.413,99	0	2.350	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.466,38	0	2.350	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.925,43</b>	<b>0</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-108.530,13</b>	<b>-120.460</b>	<b>-121.230</b>	<b>0</b>	<b>-136.970</b>	<b>-139.270</b>	<b>-141.570</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-108.530,13</b>	<b>-120.460</b>	<b>-121.230</b>	<b>0</b>	<b>-136.970</b>	<b>-139.270</b>	<b>-141.570</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-108.530,13</b>	<b>-120.460</b>	<b>-121.230</b>	<b>0</b>	<b>-136.970</b>	<b>-139.270</b>	<b>-141.570</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 04  
Produkt 401

Kultur und Wissenschaft  
Kultur, Volkshochschule, Büchereien

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000323</b>									
	<b>Anschaffung bronzenes Miniaturmodell</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1
	<b>Saldo Anschaffung bronzenes Miniaturmodell</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>
	<b>I 7000328</b>									
	<b>Pfad zu den alten Werkstätten</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8
25	- für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
	<b>Saldo Pfad zu den alten Werkstätten</b>	<b>-10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
	<b>I 7000373</b>									
	<b>Errichtung Skulpturen Nutztiere</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
	<b>Saldo Errichtung Skulpturen Nutztiere</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,6</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-39,6</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 0401 - Kultur, Volkshochschule, Büchereien**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der VHS-Zweckverband erstattet der Gemeinde Uedem voraussichtlich einen Teil der Verbandsumlage für das Jahr 2021. Die Zahlung ist in 2023 fällig (12.370 €).

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

##### Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS	64.000 €
- Zuschuss Pfarrbüchereien (Ratsbeschluss vom 10.02.2022)	5.800 €
- Zuschuss Kulturkiste e.V. (Ratsbeschluss vom 18.07.2011)	<u>2.500 €</u>
	72.300 €

Die Gemeinde Uedem unterstützt das Vorhaben der Stadt Wesel und der Liberation Route NRW e.V., einen Antrag beim Heimatministerium in der Sparte „Heimat-Zeugnis“ zu stellen. Im Rahmen des Projektes mit dem Arbeitstitel „Weitere Hörstellen zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1944/45 in NRW“ sollen bis zu drei Hörstellen entwickelt werden. Für die Finanzierung des notwendigen Eigenanteils (zwischen 2.000 € und 2.500 € pro Stein) wurde daher für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 7.500 € veranschlagt.

Für die Gewährung von Zuschüssen für Kulturveranstaltungen („Kulturförderrichtlinie“) werden 10.000 € veranschlagt. Es wird auf den Ratsbeschluss vom 23.06.2022, Verwaltungsvorlage Nr. 50/2022, verwiesen.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Ortsjubiläum in Keppeln (850 Jahre) wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Außerhalb des grenzüberschreitenden Projektes „regioclip“ sollen Projekte im kleinen Rahmen bereits in 2023 stattfinden. Für den Bereich „Sport“ sind kleiner Turniere vorgesehen, weshalb 5.000 € für das Projekt eingeplant werden. Hierzu wird auf Seite 14 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Errichtung Skulpturen Nutztiere – 7.000373

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, dass insgesamt 44.000 € für die Errichtung von Skulpturen von Nutztieren für das 850-jährige Ortsjubiläum in Keppeln auf dem Rasen neben dem Dorfplatz in Keppeln außerplanmäßig bereitgestellt werden sollen. Diese Mittel werden per Ermächtigungsübertragung nach 2023 übertragen. Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von 2.350 €. Hierzu wird auf die Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen. Als Deckung der Kosten dient eine Zuwendung des Kreises Kleve in Höhe von 26.000 €. Hierzu wird auf Seite 15 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

### Aufgaben

- Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Unterstützung von Einrichtungen und von Freizeitangeboten für Senioren

### Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

### Fachbereich

Fachbereich 3 - Arbeit und Soziales

### Produktverantwortliche/r

Herr Mildenberger

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Fallzahl Mietzuschuss	Anz.	158		250	250	250	250
Fallzahl Lastenzuschuss	Anz.	10		20	20	20	20

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	109.007,93	113.500	126.900	129.500	132.100	134.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.090,00	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,20	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.218,13	122.500	132.150	134.750	137.350	140.050
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.218,13</b>	<b>-122.500</b>	<b>-132.150</b>	<b>-134.750</b>	<b>-137.350</b>	<b>-140.050</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.218,13</b>	<b>-122.500</b>	<b>-132.150</b>	<b>-134.750</b>	<b>-137.350</b>	<b>-140.050</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.218,13</b>	<b>-122.500</b>	<b>-132.150</b>	<b>-134.750</b>	<b>-137.350</b>	<b>-140.050</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	8.440	9.150	9.220	9.180	9.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-125.018,13</b>	<b>-130.940</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.970</b>	<b>-146.530</b>	<b>-149.180</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-125.018,13</b>	<b>-130.940</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.970</b>	<b>-146.530</b>	<b>-149.180</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

501

Allgemeine Angelegenheiten der Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	109.222,06	113.500	126.900	0	129.500	132.100	134.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.698,00	5.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.120,20	1.350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.040,26	122.500	132.150	0	134.750	137.350	140.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.040,26	-122.500	-132.150	0	-134.750	-137.350	-140.050
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-116.040,26	-122.500	-132.150	0	-134.750	-137.350	-140.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.040,26	-122.500	-132.150	0	-134.750	-137.350	-140.050
40	= Liquide Mittel	-116.040,26	-122.500	-132.150	0	-134.750	-137.350	-140.050

## Erläuterungen

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

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 14.000 € entstehen durch den Stellenmehrbedarf im Bereich Wohngeld.

##### Transferaufwendungen

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

Das Cafe Konkret erhält einen Betriebskostenzuschuss von 3.100 €.

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

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitsuchende und 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 22,4 % (Stand 12.2021) liegt.

## Zielerläuterung

Durch eine hohe Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) in Ausbildung und Arbeit soll die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), die zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf den Bezug von SGB II Leistungen angewiesen sind, möglichst niedrig gehalten werden.

Neben den nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen (Zugänge, Trennungen, Zuwanderungen, Anzahl der zu besetzenden Arbeitsplätze, Budget) erschweren eine verfestigte Sockelarbeitslosigkeit, mangelnde Qualifikation und Eignung, gesundheitliche Einschränkungen, fehlende Mobilität, fortgeschrittenes Lebensalter u. a. in der überwiegenden Anzahl der Personen eine schnelle Integration.

## Maßnahmen

- Auf lokale Besonderheiten zugeschnittene Integrationsarbeit
- Nutzung der Jobzentrale (Zugriff auf eine webbasierte Darstellung aller Stellenangebote in einer definierten Region)
- Teilnahme regionalen und überregionalen Arbeitstreffen
- Unmittelbare Zuweisung von Kunden nach Antragstellung an das Fallmanagement, wo der Erstkontakt mit den Arbeitsvermittlern stattfindet
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der BG	Stk.	156	170	260	260	260	260
Anzahl der ELB	Pers.	200	220	320	320	320	320
Integrationserfolge im Jahr	Pers.	59	60	72	72	72	72

## Erläuterung Mengen Plan

Stand Oktober 2022 beziehen 216 Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies ist eine Steigerung gegenüber Dezember 2021 von 60 Bedarfsgemeinschaften. Da weitere Zuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg in Aussicht gestellt wurden, wird zumindest erst mal für 2023 eine weitere Steigerung der Bedarfsgemeinschaften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten erwartet.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 05  
Produkt 502

Soziale Hilfen  
Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Integrationsquote - Summe der jährlichen Integrationen im Verhältnis zur Anzahl der ELB	%	29,50	27,27	22,50	22,50	22,50	22,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,58	86,42	72,00	70,91	69,80	68,72

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467.163,51	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Ordentliche Erträge	467.163,51	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	398.424,67	413.000	462.300	471.300	480.700	490.200
15	- Transferaufwendungen	70.657,49	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.156,29	486.000	583.300	592.300	601.700	611.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.992,78</b>	<b>-66.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.700</b>	<b>-191.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.992,78</b>	<b>-66.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.700</b>	<b>-191.200</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.992,78</b>	<b>-66.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-181.700</b>	<b>-191.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.080,00	11.170	17.150	17.060	17.190	17.280
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-15.072,78</b>	<b>-77.170</b>	<b>-180.450</b>	<b>-189.360</b>	<b>-198.890</b>	<b>-208.480</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.072,78</b>	<b>-77.170</b>	<b>-180.450</b>	<b>-189.360</b>	<b>-198.890</b>	<b>-208.480</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

502

Grundsicherung für Arbeitssuchende und SGB II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	467.163,51	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.681,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.298,60	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	396.863,54	413.000	462.300	0	471.300	480.700	490.200
14	- Transferauszahlungen	66.272,25	72.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.209,92	486.000	583.300	0	592.300	601.700	611.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.088,68	-66.000	-163.300	0	-172.300	-181.700	-191.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	75.088,68	-66.000	-163.300	0	-172.300	-181.700	-191.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	75.088,68	-66.000	-163.300	0	-172.300	-181.700	-191.200
40	= Liquide Mittel	75.088,68	-66.000	-163.300	0	-172.300	-181.700	-191.200

## Erläuterungen

### **Produkt: 502 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

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

##### Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Durchführung des SGB II erhält die Gemeinde Uedem eine Personal- und Sachkostenerstattung aus Bundesmitteln. Die Auszahlung erfolgt über den Kreis Kleve als Träger des ALG II. Die Höhe der Erstattung hängt von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der eingesetzten Leistungssachbearbeiter und Fallmanager und des vom Bund bereit gestellten Budget ab. Für 2023 wird eine Erstattung von ca. 420.000 € erwartet.

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000 € resultieren zum einen aus Änderungen in der Produktverteilung und zum anderen aus Höhergruppierungen.

##### Transferaufwendungen

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

Die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II beträgt in 2023 voraussichtlich 62,8 %.

Die Kosten der Unterkunft werden in 2023 voraussichtlich 850.000 € betragen.

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

Wie viel in 2023 zugewiesen wird, ist unklar. Es wird vorerst von einer Wohngeldersparnis von 5,5 Mio. € ausgegangen. Die Wohngeldersparnis wird prozentual umgelegt auf die Kosten der Gemeinde Uedem im Verhältnis zu den kreisweiten Gesamtkosten. Für Uedem waren dies in 2022 ca. 1,8 %.

Insgesamt wird eine Kostenbeteiligung von ca. 120.000 € erwartet.

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	8	11	12	12	12	12
Zahl der Personen, die Sozialhilfe nach dem III. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	8	11	12	12	12	12
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Stk.	100	100	115	115	115	115
Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel SGB XII beziehen.	Pers.	105	106	125	125	125	125

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

503

Durchführung des SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	16.135,48	39.100	39.700	40.400	41.100	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950	550	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.135,48	40.050	40.250	40.850	41.550	42.250
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.135,48</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.250</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.135,48</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.250</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.135,48</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.850</b>	<b>-41.550</b>	<b>-42.250</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.080,00	5.790	6.030	6.260	6.250	6.250
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-23.215,48</b>	<b>-45.840</b>	<b>-46.280</b>	<b>-47.110</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.215,48</b>	<b>-45.840</b>	<b>-46.280</b>	<b>-47.110</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

503

Durchführung des SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	16.268,27	39.100	39.700	0	40.400	41.100	41.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	950	550	0	450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.268,27	40.050	40.250	0	40.850	41.550	42.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.268,27	-40.050	-40.250	0	-40.850	-41.550	-42.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.268,27	-40.050	-40.250	0	-40.850	-41.550	-42.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.268,27	-40.050	-40.250	0	-40.850	-41.550	-42.250
40	= Liquide Mittel	-16.268,27	-40.050	-40.250	0	-40.850	-41.550	-42.250

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Zahl der Haushaltsgemeinschaften, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Stk.	33	30	35	35	35	35
Zahl der Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.	Pers.	48	42	60	60	60	60
Zahl der Krankenhilfebezieher	Pers.	45	37	55	55	55	55
Zahl der geduldeten Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	26	24	40	40	40	40
Zahl der Personen in Arbeit/Ausbildung, die ergänzende Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	Pers.	4	7	7	7	7	7

### Erläuterung Mengen Plan

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,81	70,35	53,53	53,52	35,26	35,24

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produkt

504

Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	4.750,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.709,60	310.000	275.000	275.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	422.060,02	312.100	278.600	278.600	183.600	183.600
11	- Personalaufwendungen	12.710,45	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,00	35.310	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Transferaufwendungen	499.969,05	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,12	850	1.500	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.409,62	443.660	520.500	520.550	520.750	520.950
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.349,60</b>	<b>-131.560</b>	<b>-241.900</b>	<b>-241.950</b>	<b>-337.150</b>	<b>-337.350</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.349,60</b>	<b>-131.560</b>	<b>-241.900</b>	<b>-241.950</b>	<b>-337.150</b>	<b>-337.350</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.349,60</b>	<b>-131.560</b>	<b>-241.900</b>	<b>-241.950</b>	<b>-337.150</b>	<b>-337.350</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.960,00	6.570	7.040	7.180	7.160	7.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-128.309,60</b>	<b>-138.130</b>	<b>-248.940</b>	<b>-249.130</b>	<b>-344.310</b>	<b>-344.480</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.309,60</b>	<b>-138.130</b>	<b>-248.940</b>	<b>-249.130</b>	<b>-344.310</b>	<b>-344.480</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Produkt 504

Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	600	0	600	600	600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.750,42	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.593,43	310.000	275.000	0	275.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.943,85	312.100	278.600	0	278.600	183.600	183.600
10	- Personalauszahlungen	12.993,88	7.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.754,00	35.310	59.000	0	59.000	59.000	59.000
14	- Transferauszahlungen	510.133,74	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	286,12	850	1.500	0	1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.167,74	443.660	520.500	0	520.550	520.750	520.950
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.223,89	-131.560	-241.900	0	-241.950	-337.150	-337.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-111.223,89	-131.560	-241.900	0	-241.950	-337.150	-337.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.223,89	-131.560	-241.900	0	-241.950	-337.150	-337.350
40	= Liquide Mittel	-111.223,89	-131.560	-241.900	0	-241.950	-337.150	-337.350

## Erläuterungen

### **Produkt: 504 - Leistungen für Asylbewerber**

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

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 275.000 € gerechnet.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen werden vorsorglich 5.000 € veranschlagt. Zudem werden 34.000 € für einen Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung in Teilzeit veranschlagt.

##### Transferaufwendungen

Derzeit beziehen 42 Personen laufende Leistungen und 37 Personen Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Zudem werden Krankenkosten für 5 Personen über die AOK nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung) abgerechnet.

Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsbezieher in 2023 steigen wird.

##### Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

Für die laufenden und einmaligen Leistungen an Asylbewerber, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Leistungen bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und Geburt werden insgesamt 300.000 € veranschlagt.

##### Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

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

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Aufgaben

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

### Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

### Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

### Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

### Operative Ziele

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

### Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Kinder im zweiten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	94	85	86	86	86	86
Kinder im dritten Lebensjahr (Stand 01.08.)	Anz.	74	94	93	86	86	86
Kinder vom vierten Lebensjahr bis zur Einschulung (Stand 01.08.)	Anz.	257	249	262	258	266	262
Plätze in Tageseinrichtungen (Stand 01.08.)	Anz.	347	370	380	390	390	390

### Erläuterung Mengen Plan

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	16.110,65	17.000	18.900	19.300	19.700	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.110,65	17.000	18.900	19.300	19.700	20.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.110,65</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.110,65</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.110,65</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.960,00	6.620	7.040	7.360	7.430	7.520
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-24.070,65</b>	<b>-23.620</b>	<b>-25.940</b>	<b>-26.660</b>	<b>-27.130</b>	<b>-27.620</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.070,65</b>	<b>-23.620</b>	<b>-25.940</b>	<b>-26.660</b>	<b>-27.130</b>	<b>-27.620</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	16.098,38	17.000	18.900	0	19.300	19.700	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098,38	17.000	18.900	0	19.300	19.700	20.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.098,38	-17.000	-18.900	0	-19.300	-19.700	-20.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.098,38	-17.000	-18.900	0	-19.300	-19.700	-20.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.098,38	-17.000	-18.900	0	-19.300	-19.700	-20.100
40	= Liquide Mittel	-16.098,38	-17.000	-18.900	0	-19.300	-19.700	-20.100

# Produktplan Uedem

# 2023

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

## Aufgaben

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

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

## Fachausschuss

Ausschuss für Schulen, Sport, Generationen und Soziales

## Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

## Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

## Operative Ziele

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

## Zielerläuterung

Die Bereitstellung einer offenen Jugendfreizeiteinrichtung für alle Kinder und Jugendlichen dient der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Uedem im Sinne des vom Rat beschlossenen strategischen Ziels "Weiterentwicklung der familienfreundlichen Gemeinde Uedem mit guten Angeboten für alle Generationen".

## Maßnahmen

- Umsetzung der Empfehlungen des Projektberichtes über die Organisationsuntersuchung im Jugendzentrum Focus
- Anpassung der Angebote des Jugendzentrums Focus entsprechend der Ergebnisse der Befragung der Uedemer Kinder und Jugendlichen (siehe auch Ratsbeschluss vom 24.09.2015)

## Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus insgesamt	Anz.	2.981	7.200	8.000	10.000	12.000	14.000
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 6 bis 11 Jahren	Anz.			5.000	6.000	7.500	8.500
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus im Alter von 12 bis 17 Jahren	Anz.			2.500	3.400	3.800	4.650
- davon Besucher/innen des Jugendzentrums Focus ab 18 Jahre	Anz.			500	600	700	850

### Erläuterung Mengen Plan

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Besucher/innen des Jugendzentrums Focus	Anz.	2.981	7.200	8.000	10.000	12.000	14.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,26	23,94	21,62	21,90	21,62	21,37

### Erläuterung Kennzahlen Plan

Wegen der Corona-Pandemie waren in den Jahren 2020 und 2021 deutlich geringere Besucherzahlen zu verzeichnen. Für die Zukunft wird mit steigenden Besucherzahlen bis zum Wert vor der Corona-Pandemie gerechnet (bis zu 15.000 Besucher im Jahr).

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.260,62	87.828	87.816	85.528	85.242	85.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,90	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	6	6	6	3	0
10	= Ordentliche Erträge	90.546,20	89.534	89.522	87.234	86.945	87.032
11	- Personalaufwendungen	200.019,80	260.700	279.200	284.700	290.300	296.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.964,99	41.900	64.650	47.500	46.500	45.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.034,92	41.875	41.699	37.494	36.773	36.862
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.299,76	25.445	24.675	24.695	24.715	24.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.319,47	373.920	414.224	398.389	402.288	407.377
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.773,27</b>	<b>-284.386</b>	<b>-324.702</b>	<b>-311.155</b>	<b>-315.343</b>	<b>-320.345</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.773,27</b>	<b>-284.386</b>	<b>-324.702</b>	<b>-311.155</b>	<b>-315.343</b>	<b>-320.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	632,10	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>632,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.141,17</b>	<b>-284.386</b>	<b>-324.702</b>	<b>-311.155</b>	<b>-315.343</b>	<b>-320.345</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	6.510	6.970	7.340	7.450	7.590
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-216.041,17</b>	<b>-290.896</b>	<b>-331.672</b>	<b>-318.495</b>	<b>-322.793</b>	<b>-327.935</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-216.041,17</b>	<b>-290.896</b>	<b>-331.672</b>	<b>-318.495</b>	<b>-322.793</b>	<b>-327.935</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.749,81	74.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,50	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.987,74	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
10	- Personalauszahlungen	201.629,97	260.700	279.200	0	284.700	290.300	296.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100,34	41.900	64.650	0	47.500	46.500	45.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.982,09	25.445	24.675	0	24.695	24.715	24.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.712,40	332.045	372.525	0	360.895	365.515	370.515
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.724,66</b>	<b>-255.845</b>	<b>-296.325</b>	<b>0</b>	<b>-284.695</b>	<b>-289.315</b>	<b>-294.315</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	900	0	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-181.724,66</b>	<b>-257.945</b>	<b>-298.425</b>	<b>0</b>	<b>-286.795</b>	<b>-291.415</b>	<b>-296.415</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-181.724,66</b>	<b>-257.945</b>	<b>-298.425</b>	<b>0</b>	<b>-286.795</b>	<b>-291.415</b>	<b>-296.415</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-181.724,66</b>	<b>-257.945</b>	<b>-298.425</b>	<b>0</b>	<b>-286.795</b>	<b>-291.415</b>	<b>-296.415</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

602

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	235,5	239,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	966,1	978,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-730,5</b>	<b>-738,9</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 602 - Kinder- und Jugendarbeit**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter summieren sich unter anderem die Zuweisungen des Kreisjugendamtes Kleve zu den laufenden Betriebskosten für das Jugendzentrum Focus sowie für den Ferienspaß (insgesamt 74.500 €).

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 200 € durch Nutzungsgebühren für den Sportraum gerechnet.

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von 18.500 € entstehen durch Höhergruppierungen bei fünf Mitarbeitenden.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 18.900 € benötigt. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Unterhaltung	1.600 €
- Lagerschuppen, Dacheindeckung	5.500 €
- Heizungsleitung dämmen	2.500 €
- Wartung Blitzschutz	400 €
- Erneuerung Außenterrasse inkl. Pflasterung	7.500 €
- Piktogramme und Beschilderung Wegeauszeichnung	1.400 €

Für den Bau einer Außenterrasse zur Erweiterung des Angebots werden 7.500 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 44.650 € veranschlagt. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Aufwand für die Stromversorgung	6.600 € (+2.400 €)
- Aufwand für die Beheizung	9.900 € (+4.900 €)
- Aufwand für die Gebäudereinigung	24.500 €

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

## **Erläuterungen**

### Transferaufwendungen

Die Gemeinde Uedem fördert Jugendlager und -fahrten von Uedemer Jugendhilfeträgern unter bestimmten Voraussetzungen mit 2,50 € je Tag und Teilnehmer. Dieser Förderbetrag gilt seit der Anpassung der Richtlinie der Gemeinde Uedem im Jahr 2022.

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Uedem beteiligt sich an den Kosten der Ferienmaßnahme des Kreisjugendamtes Kleve auf dem Fingerhutshof in Wissel mit 15,34 € pro Kind aus Uedem.

Unter dieser Position werden auch die Verbrauchsmittel und Anschaffungen des Jugendzentrums Focus sowie weitere laufende Aufwendungen veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Ferienspaß, der seit 2016 im Jugendzentrum veranstaltet wird, sind ebenfalls im Produkt 602 veranschlagt. Der hierfür vorgesehene Betrag von insgesamt 13.500 € ist anteilig sowohl in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als auch in den Personalaufwendungen enthalten. Einnahmen für den Ferienspaß in Form einer Beihilfe des Kreisjugendamtes Kleve und in Form von Eigenanteilen der Eltern sind in Höhe von 11.500 € geplant. Dementsprechend ergibt sich ein Zuschussbedarf für den Ferienspaß (Eigenanteil der Gemeinde Uedem) in Höhe von 2.000 €.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze - 7000137

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

**Produktplan Uedem 2023**  
 Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

**Aufgaben**

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

**Fachausschuss**

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

**Fachbereich**

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Koenen

**Operative Ziele**

- Einsparung von Energie
- Größtmögliche Auslastung

**Zielerläuterung**

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

**Maßnahmen**

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

**Zielgruppen**

Schulen, ortsansässige Sportvereine, andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Bewirtschaftung der Zweifachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle gesamt	%	81	62	63	80	80	90
prozentuale Auslastung Zweifachturnhalle nur nachmittags	%	58	85	86	86	86	86
<b>Bewirtschaftung der Einfachturnhalle</b>							
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle gesamt	%	58	75	72	72	74	79
prozentuale Auslastung Einfachturnhalle nur nachmittags	%	58	87	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,80	38,62	33,61	38,90	39,20	39,44

**Erläuterung Kennzahlen Plan**

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

<b>Produktplan Uedem</b>	<b>2023</b>
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	801 Turnhallen

Die prozentuale IST-Auslastung in der Einfachturnhalle im Jahr 2021 resultiert durch die Schließung aufgrund der Sanierung des Gebäudes bis Juni 2021. Hier wurden Schulstunden in die Zweifachturnhalle verlagert, weshalb dort ein Anstieg der IST-Auslastung für 2021 zu verzeichnen ist.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produkt 801 Turnhallen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.886,19	73.139	91.737	91.737	91.737	91.737
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,59	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.906,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.448,43	84.639	103.737	103.737	103.737	103.737
11	- Personalaufwendungen	14.367,98	26.000	34.400	35.100	35.800	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.861,33	85.630	160.875	110.875	108.175	105.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.987,03	104.583	122.992	121.868	121.805	121.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,28	2.935	3.130	3.130	3.130	3.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.261,62	219.148	321.397	270.973	268.910	267.313
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.813,19</b>	<b>-134.509</b>	<b>-217.659</b>	<b>-167.236</b>	<b>-165.173</b>	<b>-163.575</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.813,19</b>	<b>-134.509</b>	<b>-217.659</b>	<b>-167.236</b>	<b>-165.173</b>	<b>-163.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.454,31	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.454,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.358,88</b>	<b>-134.509</b>	<b>-217.659</b>	<b>-167.236</b>	<b>-165.173</b>	<b>-163.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.906,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.766,65	9.400	9.440	10.040	10.080	10.140
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-129.218,88</b>	<b>-143.909</b>	<b>-227.099</b>	<b>-177.276</b>	<b>-175.253</b>	<b>-173.715</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-129.218,88</b>	<b>-143.909</b>	<b>-227.099</b>	<b>-177.276</b>	<b>-175.253</b>	<b>-173.715</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501,32	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,32	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	14.423,83	26.000	34.400	0	35.100	35.800	36.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.176,74	85.630	160.875	0	110.875	108.175	105.975
15	- Sonstige Auszahlungen	4.027,33	2.935	3.130	0	3.130	3.130	3.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.627,90	114.565	198.405	0	149.105	147.105	145.605
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.126,58</b>	<b>-103.065</b>	<b>-186.405</b>	<b>0</b>	<b>-137.105</b>	<b>-135.105</b>	<b>-133.605</b>
25	- für Baumaßnahmen	80.877,77	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,23	800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.520,00	800	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.520,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-169.646,58</b>	<b>-103.865</b>	<b>-186.405</b>	<b>0</b>	<b>-137.105</b>	<b>-135.105</b>	<b>-133.605</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.646,58</b>	<b>-103.865</b>	<b>-186.405</b>	<b>0</b>	<b>-137.105</b>	<b>-135.105</b>	<b>-133.605</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-169.646,58</b>	<b>-103.865</b>	<b>-186.405</b>	<b>0</b>	<b>-137.105</b>	<b>-135.105</b>	<b>-133.605</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 801 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000281 Energetische Sanierung EFTH für Baumaßnahmen	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,8	580,8
	<b>Saldo Energetische Sanierung EFTH</b>	<b>-80,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-580,8</b>	<b>-580,8</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.580,3	1.579,6
	<b>Saldo</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.580,3</b>	<b>-1.579,6</b>

## 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. 12.000 € zu rechnen.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen Kosten von ca. 130.000 €. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

##### Einfachturnhalle:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung  | 2.200 € (+400 €)    |
| - Aufwand für die Beheizung        | 12.500 € (+6.500 €) |
| - Aufwand für die Gebäudereinigung | 7.100 €             |

Für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, welches zur wiederkehrenden baurechtlichen Prüfung benötigt wird, werden 8.500 € veranschlagt.

##### Zweifachturnhalle:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung  | 23.200 € (+13.000 €) |
| - Aufwand für die Beheizung        | 21.400 € (+10.400 €) |
| - Grundbesitzabgaben               | 5.000 €              |
| - Aufwand für die Gebäudereinigung | 23.500 €             |

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter. Es entsteht aufgrund einer Sachverständigenprüfung ein zusätzlicher Aufwand für den Brandschutz. Es wird auf Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Einfachturnhalle und 32.525 € für die Zweifachturnhalle veranschlagt. Die Erhöhung bei den Kosten der Unterhaltung der Einfachturnhalle ist begründet durch die Instandsetzungsmaßnahme der Sprossenwand in Höhe von 5.000 €. Die Brandschutzklappen in der Zweifachturnhalle müssen erneuert werden (8.000 €). Hinzu kommt der Austausch von zwei defekten Fensterscheiben (4.500 €).

Auf Antrag der Vereine ist die Bodenmarkierung der Zweifachturnhalle zu erneuern, da diese Verbrauchsspuren aufweist. Es wird auf Seite 18 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen. Die andauernden Probleme hinsichtlich der schlechten Luftqualität und der vorhandenen Lüftungsanlage in der Zweifachturnhalle sollen mithilfe eines Fachplaners gelöst werden. Hierzu werden zusätzlich 3.5000 € angesetzt. Es wird auf Seite 19 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

**Aufgaben**

- Bereitstellung und Betrieb einer Lehrschwimmhalle
- Koordinierung der Belegung

**Fachausschuss**

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

**Fachbereich**

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Koenen

**Operative Ziele**

Die größtmögliche Auslastung der Lehrschwimmhalle Uedem soll durch Schwimmangebote insbesondere für Kinder, Jugendliche und Senioren erreicht werden.

**Zielerläuterung**

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

**Maßnahmen**

Die benachbarten Kommunen oder Vereine werden über die Möglichkeit der Bereitstellung der Lehrschwimmhalle informiert. Es wird auch geprüft, ob das Angebot des Schwimmunterrichtes ausgeweitet werden kann.

**Zielgruppen**

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
prozentuale Auslastung	%	58,33	88,55	88,55	88,55	88,55	95,76
Kosten pro Stunde	EUR/Std.	8,14	12,46	25,43	19,25	18,61	16,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,39	50,66	55,53	59,39	59,81	59,71

**Erläuterung Kennzahlen Plan**

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

Aufgrund der Sanierungsmaßnahme des Gebäudes wurde die Lehrschwimmhalle in 2021 7 Monate von möglichen 12 Monaten betrieben. Daher wird eine verringerte IST-Auslastung erreicht.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

802

Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.702,76	12.455	38.569	38.569	38.569	38.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.181,79	71.300	70.800	70.800	70.800	70.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.353,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.237,59	83.755	109.369	109.369	109.369	109.369
11	- Personalaufwendungen	50.127,07	49.900	56.300	57.300	58.300	59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.410,84	85.100	114.000	99.400	97.900	96.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.361,46	28.154	39.242	39.242	39.242	39.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751,56	2.180	1.460	2.260	1.460	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.650,93	165.334	211.002	198.202	196.902	197.202
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.413,34</b>	<b>-81.578</b>	<b>-101.633</b>	<b>-88.833</b>	<b>-87.533</b>	<b>-87.833</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.413,34</b>	<b>-81.578</b>	<b>-101.633</b>	<b>-88.833</b>	<b>-87.533</b>	<b>-87.833</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	37,04	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.376,30</b>	<b>-81.578</b>	<b>-101.633</b>	<b>-88.833</b>	<b>-87.533</b>	<b>-87.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,04	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.493,04	4.920	4.960	5.260	5.270	5.310
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.516,30</b>	<b>-86.498</b>	<b>-106.593</b>	<b>-94.093</b>	<b>-92.803</b>	<b>-93.143</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.516,30</b>	<b>-86.498</b>	<b>-106.593</b>	<b>-94.093</b>	<b>-92.803</b>	<b>-93.143</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

802

Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,47	55.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.402,47	55.700	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	48.762,34	49.900	56.300	0	57.300	58.300	59.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.228,43	85.100	114.000	0	99.400	97.900	96.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.768,63	2.180	1.460	0	2.260	1.460	2.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.759,40	137.180	171.760	0	158.960	157.660	157.960
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.356,93</b>	<b>-81.480</b>	<b>-117.760</b>	<b>0</b>	<b>-104.960</b>	<b>-103.660</b>	<b>-103.960</b>
25	- für Baumaßnahmen	153.319,01	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,61	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.045,62	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.045,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-231.402,55</b>	<b>-81.480</b>	<b>-117.760</b>	<b>0</b>	<b>-104.960</b>	<b>-103.660</b>	<b>-103.960</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-231.402,55</b>	<b>-81.480</b>	<b>-117.760</b>	<b>0</b>	<b>-104.960</b>	<b>-103.660</b>	<b>-103.960</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-231.402,55</b>	<b>-81.480</b>	<b>-117.760</b>	<b>0</b>	<b>-104.960</b>	<b>-103.660</b>	<b>-103.960</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 802

Lehrschwimmhalle

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000229 Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle - für Baumaßnahmen	153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	778,0	778,0
	<b>Saldo Energetische Sanierung Lehrschwimmhalle</b>	<b>-153,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-778,0</b>	<b>-778,0</b>
26	I 7000340 Erwerb BGA Lehrschwimmhalle - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
	<b>Saldo Erwerb BGA Lehrschwimmhalle</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>

## 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	2.800 €
- Entgelte für Nutzung durch Gocher und Weezer Schulen	31.200 €
- Entgelte für Nutzung durch Grundschule Uedem (innere Verrechnung)	<u>16.800 €</u>
	<u>70.800 €</u>

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstige Dienstleistungen entstehen insgesamt Kosten von rund 114.000 € (ohne Mehrwertsteuer). Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

##### Lehrschwimmhalle:

- Aufwand für die Stromversorgung	15.600 €
- Aufwand für die Beheizung	49.800 € (+27.800 €)
- Aufwand für die Gebäudereinigung	13.700 €
- Allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.200 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.800 € (+8.500 €)

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich durch die aktuelle Krisensituation am Energiemarkt und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter. Die Maßnahme „Absenkung der Schwimmbadtemperatur um 3 Grad“ wurde bei den Kosten berücksichtigt.

Für die notwendige Erstellung eines Brandschutzkonzeptes werden 8.500 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produkt 803 Sportaußenanlagen

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

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

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

Sportstättenentwicklung

## Zielerläuterung

Bereitstellung funktionaler Sportstätten für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

## Maßnahmen

- Umbau des südlichen Halbkreissegments für die Hochsprunganlage und das Speerwerfen mit einer weiteren Weitsprunganlage von Asche in Kunststoff auf dem Sportplatz an der Tönisstraße (Leichtathletik)
- Sanierung der Tennisplätze einschließlich des Einbaus einer Beregnungsanlage sowie die Errichtung einer Flutlichtanlage am Kleinbergsbäumchen

## Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Sportvereine und andere Nutzer

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,23	42,54	28,46	31,25	31,95	31,38

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

803

Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.907,15	99.832	76.702	83.615	92.027	89.496
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,68	972	972	972	972	972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.508,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.387,27	100.803	77.674	84.586	92.999	90.468
11	- Personalaufwendungen	71.736,89	60.500	65.200	66.500	67.800	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.243,99	64.970	78.200	63.910	61.960	60.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.961,16	97.283	116.616	132.654	153.802	151.283
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.059,19	4.685	4.840	4.890	4.590	4.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.001,23	230.438	272.356	270.954	291.152	288.583
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.613,96</b>	<b>-129.635</b>	<b>-194.682</b>	<b>-186.367</b>	<b>-198.153</b>	<b>-198.115</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.613,96</b>	<b>-129.635</b>	<b>-194.682</b>	<b>-186.367</b>	<b>-198.153</b>	<b>-198.115</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.613,96</b>	<b>-129.635</b>	<b>-194.682</b>	<b>-186.367</b>	<b>-198.153</b>	<b>-198.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.508,44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.328,44	4.590	4.610	4.910	4.920	4.950
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-161.433,96</b>	<b>-134.225</b>	<b>-199.292</b>	<b>-191.277</b>	<b>-203.073</b>	<b>-203.065</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-161.433,96</b>	<b>-134.225</b>	<b>-199.292</b>	<b>-191.277</b>	<b>-203.073</b>	<b>-203.065</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

08

Sportförderung

Produkt

803

Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	71.696,18	60.500	65.200	0	66.500	67.800	69.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,67	64.970	78.200	0	63.910	61.960	60.310
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.059,19	4.685	4.840	0	4.890	4.590	4.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.856,04	133.155	155.740	0	138.300	137.350	137.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.856,04</b>	<b>-133.155</b>	<b>-155.740</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-137.350</b>	<b>-137.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	215.500	250.500	0	184.000	110.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	215.500	250.500	0	184.000	110.300	0
25	- für Baumaßnahmen	795.946,94	45.000	376.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.886,51	0	7.500	0	1.500	0	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.833,45	45.000	384.000	0	1.500	0	1.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-767.833,45</b>	<b>170.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	<b>110.300</b>	<b>-1.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-924.689,49</b>	<b>37.345</b>	<b>-289.240</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>-27.050</b>	<b>-138.800</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-924.689,49</b>	<b>37.345</b>	<b>-289.240</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>-27.050</b>	<b>-138.800</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-924.689,49</b>	<b>37.345</b>	<b>-289.240</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>-27.050</b>	<b>-138.800</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 08

Sportförderung

Produkt 803

Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000191 Freizeitstätte für Jung und Alt</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	72,3
25	- für Baumaßnahmen	2,2	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,1	677,1
	<b>Saldo Freizeitstätte für Jung und Alt</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,6</b>	<b>-604,8</b>
	<b>I 7000332 Errichtung eines Kunstrasenplatzes</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33,0	184,7	219,7	0,0	184,0	110,3	0,0	217,7	731,7
25	- für Baumaßnahmen	746,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,2	812,2
	<b>Saldo Errichtung eines Kunstrasenplatzes</b>	<b>-713,7</b>	<b>184,7</b>	<b>219,7</b>	<b>0,0</b>	<b>184,0</b>	<b>110,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-594,5</b>	<b>-80,5</b>
	<b>I 7000342 Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln</b>									
25	- für Baumaßnahmen	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	47,1
	<b>Saldo Bau Beregnungsanlage Sportplatz Keppeln</b>	<b>-47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,1</b>	<b>-47,1</b>
	<b>I 7000352 Erneuerung Wurf- und Sprunganlage</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	5,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	187,0
	<b>Saldo Erneuerung Wurf- und Sprunganlage</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-187,0</b>
	<b>I 7000355 Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	5,0	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	164,5
	<b>Saldo Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-159,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-164,5</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	0,0	7,5	0,0	1,5	0,0	1,5	102,2	112,7

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produkt 803 Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-4,9	0,0	-7,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-102,0	-112,5

## 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 71.200 € geplant.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

##### Sportplatzhaus Uedem:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 9.800 € (+5.300 €)  |
| - Aufwand für die Beheizung       | 13.300 € (+5.300 €) |

##### Sportplatzhaus Keppeln:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 3.500 €            |
| - Aufwand für die Beheizung       | 3.000 € (+1.000 €) |

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

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 900 € (+180 €) |
|-----------------------------------|----------------|

Der Mehraufwand zum Vorjahr hinsichtlich der Aufwendungen für die Strom- und Wärmeversorgung in den Gebäuden ergibt sich aus der aktuellen Energiemangellage und durch die resultierenden Prognosen der Anbieter.

##### Sportplatzhaus Uedem:

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

##### Sportplatzhaus Keppeln:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - Allgemeine Unterhaltung | 13.000 € |
|---------------------------|----------|

Die Schließanlage am Platzhaus in Keppeln soll in 2023 erneuert werden. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden für weitere Restarbeiten der Sanierung der Platzanlage 7.000 € benötigt. Hierzu wird auf Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

##### Platzhaus Tennis:

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

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

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

## Erläuterungen

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

### Sportplatz Keppeln:

- Baumpflegemaßnahmen	3.500 €
- Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
- Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer	<u>1.650 €</u>
	10.150 €

### Sportplatz Uedem:

- Baumpflegemaßnahmen	2.500 €
- Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
- Sonderreinigung Kunstrasenplatz	3.500 €
- Entsorgung Grünabfälle durch Unternehmer	<u>1.290 €</u>
	11.290 €

### Transferaufwendungen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, dass ein Zuschuss an den Reiterverein von Seydlitz Uedem e.V. in Höhe von 7.500 € für die Aufstellung eines Toilettencontainers gewährt werden soll. Dazu wird auf Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

## **C. Investitionstätigkeit**

### Freizeitstätte für Jung und Alt – 7000191

Durch die Förderung moderne Sportstätten II besteht die Möglichkeit, die Freizeitstätte an der Hohen Mühle um einen Kletterbereich (Boulderblock) zu erweitern. Hierzu werden Einzahlungen durch Fördermittel in Höhe von 30.800 € und Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 35.000 € in 2023 neu veranschlagt, da nach aktuellem Stand des Verfahrens keine Entscheidung über den durch den Kreissportbund gestellten Förderantrages in 2022 zu erwarten ist.

### Anschaffung BGA Sportaußenanlagen – 7000243

Für den Sportplatz Keppeln müssen vier neue Jugendtore angeschafft werden. Die vorhandenen Tore entsprechen nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 748. Für die Anschaffung werden 7.500 € veranschlagt. Dies betrifft nur die Tore in Keppeln.

### Umbau Tennensplatz in Kunststoffrasen – 7000332

Die Maßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet.

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

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

## Erläuterungen

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

### Erneuerung Wurf- und Sprunganlage – 7000352

Der Uedemer Spielverein 1919 e.V. beantragte mit Schreiben vom 26.03.2021 die Erneuerung der beiden Halbkreissegmente (Wurf- und Sprunganlage) durch Tartan. Für Planungskosten wurden für das Haushaltsjahr 2022 5.000 € bereitgestellt.

Mit Beschluss des Rates vom 22.09.2022 wird das südliche Halbkreissegment für die Hochsprunganlage und das Speerwerfen mit einer weiteren Weitsprunganlage von Asche in Kunststoff (Tartan) in 2023 mit einem Kostenvolumen von 187.000 € umgebaut.

Für den Haushaltsplan 2023 sind daher 182.000 € einzuplanen. Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 78/2022 verwiesen.

### Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennisplatzanlage – 7000355

Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2022 wurde dem Antrag des Uedemer Tennis Clubs 1927 e. V. vom 22.08.2021 zur Sanierung der 4 Aschenplätze (Einbau einer Beregnungsanlage) und des Trainingshartplatzes sowie der Flutlichtanlage mit einem geschätzten Gesamtkostenvolumen von 164.500 € im Jahr 2023 zugestimmt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 5.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind daher 159.500 € einzuplanen.

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedem zum 31.12.	m <sup>2</sup>			34.900	20.350	11.600	2.900
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedem	Anz.			60	35	20	5
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Keppeln zum 31.12.	m <sup>2</sup>			7.800	2.900	485	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Keppeln	Anz.			16	6	1	0
Vorrat gemeindeeigene Wohnbauflächen in Uedemerbruch zum 31.12.	m <sup>2</sup>			3.750	2.250	1.500	750
Vorrat gemeindeeigene Wohnbaugrundstücke in Uedemerbruch	Anz.			5	3	2	1

### Erläuterung Mengen Plan

Die Grundzahlen wurden für den Haushaltsplan 2023 neu eingerichtet, weshalb beim IST 2021 sowie beim Ansatz 2022 keine Werte eingetragen sind.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	134.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	75,00	100	134.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	53.089,63	95.100	84.000	85.700	87.400	89.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.023,17	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,35	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.803,15	301.400	188.200	189.900	191.600	193.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.728,15</b>	<b>-301.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.728,15</b>	<b>-301.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.728,15</b>	<b>-301.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.910,00	9.120	9.650	9.780	9.780	9.760
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-138.638,15</b>	<b>-310.420</b>	<b>-63.750</b>	<b>-199.580</b>	<b>-201.280</b>	<b>-203.060</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.638,15</b>	<b>-310.420</b>	<b>-63.750</b>	<b>-199.580</b>	<b>-201.280</b>	<b>-203.060</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	134.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,58	100	134.100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	52.763,36	95.100	84.000	0	85.700	87.400	89.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.646,41	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.275,73	6.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.685,50	301.400	188.200	0	189.900	191.600	193.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.476,92</b>	<b>-301.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-130.476,92</b>	<b>-421.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-130.476,92</b>	<b>-421.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-130.476,92</b>	<b>-421.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-191.500</b>	<b>-193.300</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 09  
Produkt 901

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000353 Ökopunktekonto für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
	<b>Saldo Ökopunktekonto</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>

## Erläuterungen

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

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Erstellung eines Quartierskonzepts für den Bereich Mörsfeld Teil 1 erhält die Gemeinde eine Zuwendung durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von etwa 100.100 € (75%). Zudem bezuschusst die Westenergie AG die restlichen 25 % in Höhe von etwa 33.900 €.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauleitplanung (FNP-Änderungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen) werden 100.000 € im Jahr 2023 veranschlagt. Darüber hinaus wurde die Erstellung eines Quartierskonzepts für den Bereich Mörsfeld Teil 1 mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 134.000 € im Jahr 2022 beauftragt. Die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in 2023 übertragen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Ökopunktekonto Altes Wasserwerk - 7000353

Der Auftrag in Höhe von 86.836,68 € zur ökologischen Aufwertung des Geländes am alten Wasserwerk wurde im Mai 2022 an die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft vergeben. Die Maßnahme beinhaltet eine ökologische Aufwertung von 28.510 Ökopunkten. Im Juni 2022 hat der Abriss des alten Wasserwerkgebäudes und die Entsorgung des entstandenen Bauschutts stattgefunden. Mit der Durchführung der Maßnahme „Waldumbau“ wird Anfang des Jahres 2023 begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Die Restmittel in Höhe von 100.831,23 € sind in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

# Produktplan Uedem 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Bauanträge	Anz.	61	67	67	74	84	80
Bauvoranfragen	Anz.	13	11	12	12	12	12
Genehmigungsfreistellungen	Anz.	3	12	12	24	24	24

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,64	5,10	3,48	3,41	3,35	3,28

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.823,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	31.608,54	39.500	59.200	60.400	61.600	62.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,81	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.339,35	41.200	60.300	61.500	62.700	64.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.516,35</b>	<b>-39.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.516,35</b>	<b>-39.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.516,35</b>	<b>-39.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.710,00	9.270	10.160	10.230	10.220	10.180
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-41.226,35</b>	<b>-48.370</b>	<b>-68.360</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.820</b>	<b>-72.080</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.226,35</b>	<b>-48.370</b>	<b>-68.360</b>	<b>-69.630</b>	<b>-70.820</b>	<b>-72.080</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produkt 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	31.094,76	39.500	59.200	0	60.400	61.600	62.900
15	- Sonstige Auszahlungen	726,91	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.821,67	41.200	60.300	0	61.500	62.700	64.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.998,67	-39.100	-58.200	0	-59.400	-60.600	-61.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.998,67	-39.100	-58.200	0	-59.400	-60.600	-61.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.998,67	-39.100	-58.200	0	-59.400	-60.600	-61.900
40	= Liquide Mittel	-29.998,67	-39.100	-58.200	0	-59.400	-60.600	-61.900

## 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 2023 werden durch die Erteilung von Genehmigungsfreistellungen Einnahmen in Höhe von 600 € erwartet.

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

##### Personalaufwendungen

Durch Änderung der Produktverteilung bei einem Beschäftigten entstehen für diesen Bereich Mehrkosten in Höhe von rd. 19.700 €.

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

## Aufgaben

- Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern
- Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen
- Beratung privater Denkmaleigentümer

## Fachausschuss

Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
unter Schutz gestellte Baudenkmäler zum 31.12.	Anz.	30	30	30	30	30	30
unter Schutz gestellte Bodendenkmäler zum 31.12.	Anz.	9	9	9	9	9	9

## Erläuterung Mengen Plan

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,21	30,79	13,95	28,80	29,27	29,76

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.653,96	8.654	8.654	8.654	8.654	8.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,82	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.055,10	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
11	- Personalaufwendungen	3.671,80	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845,89	6.800	41.550	8.600	8.000	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.961,23	10.961	10.830	10.786	10.786	10.786
15	- Transferaufwendungen	2.706,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,63	2.260	2.330	2.330	2.330	2.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.157,61	28.921	63.810	30.916	30.416	29.916
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.102,51</b>	<b>-20.017</b>	<b>-54.906</b>	<b>-22.012</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.012</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.102,51</b>	<b>-20.017</b>	<b>-54.906</b>	<b>-22.012</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.012</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.102,51</b>	<b>-20.017</b>	<b>-54.906</b>	<b>-22.012</b>	<b>-21.512</b>	<b>-21.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.281,32	5.370	5.940	6.120	6.090	6.070
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-26.062,51</b>	<b>-25.387</b>	<b>-60.846</b>	<b>-28.132</b>	<b>-27.602</b>	<b>-27.082</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.062,51</b>	<b>-25.387</b>	<b>-60.846</b>	<b>-28.132</b>	<b>-27.602</b>	<b>-27.082</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,82	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079,82	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	- Personalauszahlungen	3.641,70	4.900	5.100	0	5.200	5.300	5.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,25	6.800	41.550	0	8.600	8.000	7.400
14	- Transferauszahlungen	2.706,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.972,63	2.260	2.330	0	2.330	2.330	2.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.327,64	17.960	52.980	0	20.130	19.630	19.130
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.247,82</b>	<b>-15.710</b>	<b>-50.730</b>	<b>0</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.880</b>
25	- für Baumaßnahmen	28.003,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.003,34	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.003,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-40.251,16</b>	<b>-15.710</b>	<b>-50.730</b>	<b>0</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.880</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-40.251,16</b>	<b>-15.710</b>	<b>-50.730</b>	<b>0</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.880</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-40.251,16</b>	<b>-15.710</b>	<b>-50.730</b>	<b>0</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.380</b>	<b>-16.880</b>

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 1002 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000329 Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh für Baumaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
	<b>Saldo</b> Bau eines Parkstreifens an der Hohen Müh	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1002 - Denkmalschutz und -pflege**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung der Hohen Mühlen werden insgesamt 7.000 € veranschlagt. Die Kosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Aufwand für die Stromversorgung | 4.400 € (+2.200 €) |
| - Aufwand für die Beheizung       | 2.000 € (-900 €)   |

Für die Unterhaltung der Hohen Mühlen werden insgesamt 33.050 € veranschlagt. Die Kosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| - Erneuerung Brandschutztüre                            | 4.000 €  |
| - Erneuerung Elektrounterverteilung                     | 10.000 € |
| - Rauchmeldeanlage zur Sicherung eines 2. Rettungsweges | 17.000 € |
| - Sachverständigenprüfung Brandmeldeanlage              | 1.500 €  |

Hierzu wird auf Seite 23 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

##### 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 2023 wird eingereicht. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Gemeinde Mittel in gleicher Höhe aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellt.

# Produktplan Uedem 2023

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

## 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.802,62	305.500	304.500	299.500	294.500	294.500
10	= Ordentliche Erträge	313.802,62	305.500	304.500	299.500	294.500	294.500
11	- Personalaufwendungen	801,65	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	801,65	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.000,97</b>	<b>304.300</b>	<b>302.400</b>	<b>297.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.000,97</b>	<b>304.300</b>	<b>302.400</b>	<b>297.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.000,97</b>	<b>304.300</b>	<b>302.400</b>	<b>297.400</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,00	5.020	5.490	5.720	5.700	5.750
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>304.640,97</b>	<b>299.280</b>	<b>296.910</b>	<b>291.680</b>	<b>286.700</b>	<b>286.650</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>304.640,97</b>	<b>299.280</b>	<b>296.910</b>	<b>291.680</b>	<b>286.700</b>	<b>286.650</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produkt 1101 Versorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	306.802,62	305.500	304.500	0	299.500	294.500	294.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.802,62	305.500	304.500	0	299.500	294.500	294.500
10	- Personalauszahlungen	804,83	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,83	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	305.997,79	304.300	302.400	0	297.400	292.400	292.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	305.997,79	304.300	302.400	0	297.400	292.400	292.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	305.997,79	304.300	302.400	0	297.400	292.400	292.400
40	= Liquide Mittel	305.997,79	304.300	302.400	0	297.400	292.400	292.400

## Erläuterungen

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

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

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Es werden folgende Konzessionszahlungen erwartet:

Stromversorgung	230.000 €
Gasversorgung	14.000 €
Wasserversorgung	60.000 €
Sonstige	500 €

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

# Produktplan Uedem

# 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Gartenabfälle aus Grünschnitt-Sammlung	t	8,01	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Bioabfall	t	1.012,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hausabfall	t	1.378,18	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Sperrgut aus Straßensammlung	t	235,20	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sperrgut Direktanlieferung Moyland	t	25,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Privatanlieferungen durch Bürger in Moyland	Anz.	780	600	600	600	600	600
Entleerung gemeindliche Straßenpapierkörbe	t	11,26	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schadstoffsammlung aus Mobil	t	8,96	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Altholz aus Straßensammlung	t	46,38	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altholz Direktanlieferung Moyland	t	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Altmittel/Altmittel Moyland	t	2,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Elektroschrott aus Straßensammlung	t	10,20	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Altpapier gesamt	t	543,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
davon kommunaler Anteil	t	361,39	368,00	368,00	368,00	368,00	366,67
davon Anteil der dualen Systeme	t	181,95	182,00	182,00	182,00	182,00	183,33
wilder Müll	t	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,39	95,31	91,52	89,40	89,35	89,28

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.279,60	713.300	726.300	696.300	696.300	696.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.474,89	34.200	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.381,78	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	= Ordentliche Erträge	824.136,27	769.700	814.500	784.500	784.500	784.500
11	- Personalaufwendungen	17.289,77	21.000	28.700	29.200	29.700	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.709,42	738.000	794.000	779.000	779.000	779.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.729,83	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.729,02	765.600	828.800	814.300	814.800	815.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.407,25</b>	<b>4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.407,25</b>	<b>4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.407,25</b>	<b>4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,09	16.267	16.788	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>36.956,16</b>	<b>-12.167</b>	<b>-31.088</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>36.956,16</b>	<b>-12.167</b>	<b>-31.088</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.900</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produkt 1102 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.810,16	678.300	696.300	0	696.300	696.300	696.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.206,19	34.200	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.327,13	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.343,48	734.700	784.500	0	784.500	784.500	784.500
10	- Personalauszahlungen	17.649,50	21.000	28.700	0	29.200	29.700	30.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.217,83	738.000	794.000	0	779.000	779.000	779.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.113,07	6.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.980,40	765.600	828.800	0	814.300	814.800	815.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.636,92	-30.900	-44.300	0	-29.800	-30.300	-30.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.636,92	-30.900	-44.300	0	-29.800	-30.300	-30.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.636,92	-30.900	-44.300	0	-29.800	-30.300	-30.900
40	= Liquide Mittel	-23.636,92	-30.900	-44.300	0	-29.800	-30.300	-30.900

## Erläuterungen

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

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	560.000 €
- Abfallentsorgungsgebühren Bioabfall	135.000 €
- Gebühren für Abfallsäcke	1.300 €
- Entnahme aus Sonderposten	30.000 €

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf von Metallen und Sperrmüll	8.500 €
- Erträge aus Verkauf von PPK	57.500 €

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Müllabfuhr durch Unternehmer Restabfall	225.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Bioabfall	82.000 €
- Müllabfuhr durch Unternehmer Papierabfall	52.000 €
- Deponiekosten Restabfall	285.000 €
- Deponiekosten Bioabfall	135.000 €

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

# Produktplan Uedem 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Regenwässerkanäle	km	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Schmutzwasserkanäle	km	5,26	5,34	5,34	6,79	6,79	6,79
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,62	125,25	123,06	126,80	124,63	123,41

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.545,59	123.346	174.573	122.258	111.635	110.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.543,79	1.989.516	2.027.720	1.941.652	1.937.701	1.938.361
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.002,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,23	609	609	609	609	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.107,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.860.808,75	2.113.472	2.202.902	2.064.519	2.049.945	2.049.391
11	- Personalaufwendungen	46.119,04	86.300	121.500	123.900	126.400	128.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.656,85	340.295	305.800	281.800	281.800	281.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.980,36	288.998	321.355	336.856	351.021	364.450
15	- Transferaufwendungen	986.576,99	967.000	994.400	880.700	880.700	880.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.457,14	4.750	4.850	4.850	4.850	4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.790,38	1.687.343	1.747.905	1.628.106	1.644.771	1.660.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.018,37</b>	<b>426.129</b>	<b>454.996</b>	<b>436.413</b>	<b>405.174</b>	<b>388.691</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.018,37</b>	<b>426.129</b>	<b>454.996</b>	<b>436.413</b>	<b>405.174</b>	<b>388.691</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.018,37</b>	<b>426.129</b>	<b>454.996</b>	<b>436.413</b>	<b>405.174</b>	<b>388.691</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.011,99	247.904	247.904	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.085,65	32.730	36.730	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>570.944,71</b>	<b>641.304</b>	<b>666.171</b>	<b>436.413</b>	<b>405.174</b>	<b>388.691</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>570.944,71</b>	<b>641.304</b>	<b>666.171</b>	<b>436.413</b>	<b>405.174</b>	<b>388.691</b>

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.404,90	1.860.000	1.867.000	0	1.867.000	1.867.000	1.867.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.652,63	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.057,53	1.860.000	1.919.000	0	1.867.000	1.867.000	1.867.000
10	- Personalauszahlungen	46.546,83	86.300	121.500	0	123.900	126.400	128.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.773,85	340.295	305.800	0	281.800	281.800	281.800
14	- Transferauszahlungen	986.576,99	967.000	994.400	0	880.700	880.700	880.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.229,38	4.750	4.850	0	4.850	4.850	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.127,05	1.398.345	1.426.550	0	1.291.250	1.293.750	1.296.250
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.930,48</b>	<b>461.655</b>	<b>492.450</b>	<b>0</b>	<b>575.750</b>	<b>573.250</b>	<b>570.750</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.821,66	41.700	11.500	0	160.750	160.750	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.821,66	41.700	11.500	0	160.750	160.750	0
25	- für Baumaßnahmen	106.029,74	2.554.065	439.000	958.000	2.302.000	737.000	779.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.029,74	2.554.065	439.000	958.000	2.302.000	737.000	779.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.208,08</b>	<b>-2.512.365</b>	<b>-427.500</b>	<b>-958.000</b>	<b>-2.141.250</b>	<b>-576.250</b>	<b>-779.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>383.722,40</b>	<b>-2.050.710</b>	<b>64.950</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-208.250</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>383.722,40</b>	<b>-2.050.710</b>	<b>64.950</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-208.250</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>383.722,40</b>	<b>-2.050.710</b>	<b>64.950</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.565.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-208.250</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1103 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	<b>I 7000165</b> <b>Kanalerw. Albersfeld - U´bruch</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
	<b>Saldo Kanalerw. Albersfeld - U´bruch</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,8</b>
25	<b>I 7000198</b> <b>Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz</b> - für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	440,8	740,8
	<b>Saldo Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-440,8</b>	<b>-740,8</b>
25	<b>I 7000224</b> <b>Entkopplung Kanal OT Keppeln</b> - für Baumaßnahmen	91,4	1.834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.018,1	2.018,1
	<b>Saldo Entkopplung Kanal OT Keppeln</b>	<b>-91,4</b>	<b>-1.834,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.018,1</b>	<b>-2.018,1</b>
25	<b>I 7000226</b> <b>Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b> - für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung "Am Lohstück"</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>
25	<b>I 7000228</b> <b>Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b> - für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,7	359,7
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenstr. Teil 2</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-359,7</b>	<b>-359,7</b>
21	<b>I 7000257</b> <b>Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,4	40,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	81,5
	<b>Saldo Kanalerw. Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	<b>17,4</b>	<b>40,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-863,7</b>	<b>-852,2</b>
	<b>I 7000284</b> <b>Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße</b>									

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1103

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>
	<b>I 7000285 Kanalerneuerung Schulweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	10,7	400,7
	<b>Saldo Kanalerneuerung Schulweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-400,7</b>
	<b>I 7000286 Kanalerneuerung Klosterfeld</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0	582,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Klosterfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-582,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-582,0</b>
	<b>I 7000304 Oberflächenentwässerung Uedemerbruch</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	70,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	284,7
	<b>Saldo Oberflächenentwässerung Uedemerbruch</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-177,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-107,7</b>	<b>-284,7</b>
	<b>I 7000308 Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
	<b>Saldo Kanalerweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>
	<b>I 7000319 Kanalerweiterung Albersfeld</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	74,0
	<b>Saldo Kanalerweiterung Albersfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,0</b>
	<b>I 7000320 Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	21,5
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	392,0

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1103

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Kanalerw. Am Beginenkamp/ Beginenfeld</b>	0,0	0,0	-42,0	0,0	-339,2	10,8	0,0	0,0	-370,5
	<b>I 7000336 Erweiterung Kanal Mörsfeld</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0
25	- für Baumaßnahmen	9,7	0,0	200,0	958,0	958,0	0,0	0,0	9,7	1.167,7
	<b>Saldo Erweiterung Kanal Mörsfeld</b>	-9,7	0,0	-200,0	-958,0	-808,0	150,0	0,0	-9,7	-867,7
	<b>I 7000345 Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	234,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Gartenstraße -Teil 3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,0	0,0	-234,0
	<b>I 7000346 Kanalerneuerung Fichtenweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	207,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Fichtenweg</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,0	0,0	-207,0
	<b>I 7000347 Kanalerneuerung Tannenweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
	<b>Saldo Kanalerneuerung Tannenweg</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,0	0,0	-168,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,3	298,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	3.216,3	3.296,3
	<b>Saldo</b>	-4,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-2.918,0	-2.998,0

## Erläuterungen

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

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

##### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Zuwendung Landesmittel für die Erstellung einer Starkregen –  
Gefahrenkarte für das Gemeindegebiet 52.000 €

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren 1.228.000 €  
Niederschlagswassergebühren 639.000 €  
Entnahme aus den Sonderposten Gebührenaussgleich 87.500 €

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

##### Personalaufwendungen

Aufgrund der Einarbeitung in dem Bereich Tiefbau und der Höhergruppierungen entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 35.000 €.

##### Unterhaltung Schmutzwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung 20.000 €  
2. Kanalreinigung 15.000 €  
3. Punktuelle Kanalreparaturen lt. Schadenskataster  
einschließlich Ingenieurleistungen 40.000 €  
75.000 €

##### Unterhaltung Regenwasserkanal

1. Allgemeine Unterhaltung 20.000 €  
2. Kanalreinigung 20.000 €  
3. Senkenreinigung 12.000 €  
3. Reinigung und Mähen von Gräben zu Niederschlagswasserbeseitigung 6.000 €  
4. Punktuelle Kanalreparaturen laut Schadenskataster  
einschließlich Ingenieurleistungen 40.000 €  
98.000 €

##### Dienstleistungen Schmutzwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren 5.000 €  
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG 2.000 €  
3. Erstellung Starkregen – Gefahrenkarte für das Gemeindegebiet (50%) 52.000 €  
59.000 €

##### Dienstleistungen Regenwasserkanal

1. Aktualisierung der Kanaldatenbank einschließlich GIS-Gebühren 5.000 €  
2. Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten gemäß § 64 WHG 2.000 €  
3. Erstellung Starkregen – Gefahrenkarte für das Gemeindegebiet (50%) 52.000 €  
59.000 €

## Erläuterungen

Die Erstellung der Starkregen-Gefahrenkarte für das Gemeindegebiet war für 2022 vorgesehen. Die Mittel werden für 2023 neu veranschlagt, weil zunächst ein Förderantrag gestellt wird.

### Transferaufwendungen

Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband	994.400 €
davon	
- für die Schmutzwasserentsorgung	678.000 €
Der Beitrag für Schmutzwasser ist abhängig von verschiedenen variablen Faktoren (zum Beispiel Einwohnerzahl, Abwasserverbrauch je Einwohner, Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben).	
- für die Niederschlagswasserentsorgung	316.400 €

Hierzu wird auf die Seiten 24 und 25 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

## **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 2024 und für 2026 jeweils Mittel in Höhe von 150.000 € für haltungsweise Inlinersanierungen im Kanalnetz eingeplant.

### Entkopplung Kanal OT Keppeln – 7000224

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

Aufgrund umfangreicher Abstimmungen sind bislang noch keine Maßnahmen baulich umgesetzt worden. Gespräche zur Pacht oder Kauf der benötigten Flächen müssen noch abgeschlossen werden. Geplant ist, die notwendigen Gespräche bis Anfang 2023 erfolgreich abzuschließen, sodass im Anschluss die Maßnahmen ausgeschrieben und umgesetzt werden können.

Für die Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen wurden weitere Mittel in Höhe von 1.834.065 € veranschlagt. Es wird auf Ziffer II.16 der Verwaltungsvorlage Nr. 1/2022 2. Ergänzung verwiesen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 1.943.000 € bereit. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2022 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

### Kanalerneuerung „Am Lohstück“ - 7000226

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Straße Am Lohstück (siehe auch Erläuterungen beim Produkt 12.01 – Investitionstätigkeit). Mit den Bauarbeiten soll im Februar 2023 begonnen werden. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2022 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

## Erläuterungen

### Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2 - 7000228

Die Maßnahme erfolgt im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße Teil 2, Teilstück zwischen Lohfeldstraße und Ostwall (siehe Erläuterungen beim Produkt 12.01 – Investitionstätigkeit). Die beiden Maßnahmen Gartenstraße Teil 2 und Am Lohstück (Teilstück zwischen Gartenstraße und Lohberg) werden in einer Gesamtmaßnahme ausgeführt. Mit den Bauarbeiten soll im Februar 2023 begonnen werden. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2022 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

### Kanalerweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe) - 7000257

Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 11.500 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

### Kanalerneuerung Stichweg Gocher Straße - 7000284

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

### Kanalerneuerung Schulweg - 7000285

Für Planungs- und Bauleistungen sind 390.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

### Kanalerneuerung Klosterfeld - 7000286

In der Finanzplanung sind für 2025 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 582.000 € im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen eingeplant.

### Oberflächenentwässerung Uedemerbruch – 7000304

Zur Umsetzung des Oberflächenentwässerungskonzepts Uedemerbruch wird auf die Verwaltungsvorlage 63/2020 verwiesen.

Aufgrund von Abstimmungsproblemen konnten bislang noch keine Maßnahmen baulich umgesetzt werden. Gespräche zur Pacht oder Kauf der benötigten Flächen müssen noch abgeschlossen werden. Geplant ist, die notwendigen Gespräche bis Ende 2022 / Anfang 2023 erfolgreich abzuschließen, sodass im Anschluss die Maßnahmen ausgeschrieben und umgesetzt werden können.

Die bereits zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 233.707,37 € werden per Ermächtigungsübertragung weiter nach 2023 übertragen. Weitere Mittel in Höhe von 177.000 € sind für 2023 eingeplant. Die Kostenerhöhung ergibt sich aufgrund einer korrigierten Kostenermittlung aus 2020 (fehlende Mehrwertsteuer und Ingenieurleistungen) sowie der zeitlichen Verzögerung.

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

In der Finanzplanung sind für 2024 Planungs- und Bauleistungen in Höhe von 360.000 € eingeplant.

### Kanalerweiterung Albersfeld - 7000319

In der Finanzplanung ist für 2024 perspektivisch die Erweiterung des Baugebietes Albersfeld eingeplant. Für Planungs- und Bauleistungen sind 74.000 € geplant.

## **Erläuterungen**

### **Kanalerweiterung "Am Beginnenkamp/Beginnenfeld" - 7000320**

Für 2023 sind Planungsleistungen in Höhe von 42.000 € und für 2024 sind Bauleistungen in Höhe von 350.000 € eingeplant.

### **Erweiterung Kanal Mörsfeld – 7000336**

Die Mittelveranschlagung erfolgt 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 sollen auch nach 2023 weiter übertragen werden.

Für 2023 wurden für Bauleistungen 200.000 € und 958.000 € für 2024 veranschlagt. Die Mittel für 2024 in Höhe von 958.000 € wurden als Verpflichtungsermächtigung in 2023 veranschlagt.

### **Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 3 (Teilstück Kettelerstraße – Kiefernweg) - 7000345**

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

### **Kanalerneuerung Fichtenweg – 7000346**

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

### **Kanalerneuerung Tannenweg – 7000347**

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

# Produktplan Uedem 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
abflusslose Gruben	Stk.	40	44	44	44	44	44
vollbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	211	211	211	211	211	211
teilbiologische Kleinkläranlagen	Stk.	4	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,73	106,19	109,28	101,42	101,18	100,94

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 1104 Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,56	46.300	47.100	42.800	42.800	42.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.907,26	46.300	47.100	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	4.608,54	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.975,12	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.013,82	800	1.300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.597,48	43.600	43.100	42.200	42.300	42.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.690,22</b>	<b>2.700</b>	<b>4.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.690,22</b>	<b>2.700</b>	<b>4.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.690,22</b>	<b>2.700</b>	<b>4.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,39	793	855	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.894,61</b>	<b>1.907</b>	<b>3.145</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.894,61</b>	<b>1.907</b>	<b>3.145</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt 1104

Abwasserbeseitigung nicht kanalisiert

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.051,03	41.000	42.800	0	42.800	42.800	42.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.118,73	41.000	42.800	0	42.800	42.800	42.800
10	- Personalauszahlungen	4.580,26	6.300	6.800	0	6.900	7.000	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,57	34.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.858,83	43.600	43.100	0	42.200	42.300	42.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.259,90	-2.600	-300	0	600	500	400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	8.259,90	-2.600	-300	0	600	500	400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.259,90	-2.600	-300	0	600	500	400
40	= Liquide Mittel	8.259,90	-2.600	-300	0	600	500	400

## Erläuterungen

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

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

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - Entsorgung von Kleinkläranlagen    | 8.000 €  |
| - Entsorgung von abflusslosen Gruben | 25.000 € |

##### Transferaufwendungen

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

# Produktplan Uedem 2023

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

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

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

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

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

## Zielerläuterung

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

## Maßnahmen

- Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen
- Streckenkontrollen

## Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Leuchten	Stk.	1.134	1.134	1.134	1.225	1.227	1.227
Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	kWh	249.561	250.011	250.011	267.022	267.436	267.436

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Energieverbrauch je Lichtpunkt	kWh/Stk.	220,07	220,47	220,47	217,98	217,96	217,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,13	42,18	33,60	33,07	32,54	32,52

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1201 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.629,65	304.200	311.516	320.390	321.233	331.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.800,73	313.285	286.846	290.696	299.146	305.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.653,41	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.475,13	225	225	225	225	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.311,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.110,10	620.950	604.947	617.671	626.964	643.546
11	- Personalaufwendungen	280.160,82	304.700	410.100	418.400	426.800	435.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.199,42	376.410	532.440	425.990	427.810	428.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.366,94	740.665	795.071	821.300	870.320	913.195
15	- Transferaufwendungen	13.880,50	46.621	58.880	197.880	197.880	197.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.186,73	3.800	4.070	4.070	4.070	4.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.794,41	1.472.196	1.800.561	1.867.640	1.926.880	1.979.155
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-923.684,31</b>	<b>-851.247</b>	<b>-1.195.615</b>	<b>-1.249.969</b>	<b>-1.299.917</b>	<b>-1.335.609</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.684,31</b>	<b>-851.247</b>	<b>-1.195.615</b>	<b>-1.249.969</b>	<b>-1.299.917</b>	<b>-1.335.609</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923.684,31</b>	<b>-851.247</b>	<b>-1.195.615</b>	<b>-1.249.969</b>	<b>-1.299.917</b>	<b>-1.335.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.636,90	275.243	277.341	5.020	5.030	5.060
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.201.010,03</b>	<b>-1.126.490</b>	<b>-1.472.956</b>	<b>-1.254.989</b>	<b>-1.304.947</b>	<b>-1.340.669</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.201.010,03</b>	<b>-1.126.490</b>	<b>-1.472.956</b>	<b>-1.254.989</b>	<b>-1.304.947</b>	<b>-1.340.669</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	360	0	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.487,98	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.727,98	3.240	6.360	0	6.360	6.360	6.360
10	- Personalauszahlungen	279.799,15	304.700	410.100	0	418.400	426.800	435.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.041,89	376.410	532.440	0	425.990	427.810	428.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.794,37	217.000	0	0	300.000	300.000	370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.049,64	3.800	4.070	0	4.070	4.070	4.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.685,05	901.910	946.610	0	1.148.460	1.158.680	1.238.080
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.957,07</b>	<b>-898.670</b>	<b>-940.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.152.320</b>	<b>-1.231.720</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000,00	654.000	734.000	0	0	506.250	720.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.625,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.644,49	1.056.300	41.000	0	460.000	460.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.269,49	1.710.300	775.000	0	460.000	966.250	720.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.987,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	299.445,05	1.167.000	473.000	3.100.000	2.868.000	2.193.000	1.865.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400	28.500	0	3.500	3.500	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.432,55	1.184.400	511.500	3.100.000	2.881.500	2.206.500	1.880.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.163,06</b>	<b>525.900</b>	<b>263.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.421.500</b>	<b>-1.240.250</b>	<b>-1.160.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-709.120,13</b>	<b>-372.770</b>	<b>-676.750</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.563.600</b>	<b>-2.392.570</b>	<b>-2.391.720</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-709.120,13</b>	<b>-372.770</b>	<b>-676.750</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.563.600</b>	<b>-2.392.570</b>	<b>-2.391.720</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-709.120,13</b>	<b>-372.770</b>	<b>-676.750</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.563.600</b>	<b>-2.392.570</b>	<b>-2.391.720</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	<b>I 7000020</b> <b>Ausbau der Kettelerstraße</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,1	310,1
	<b>Saldo Ausbau der Kettelerstraße</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,0</b>	<b>-197,0</b>
21	<b>I 7000078</b> <b>Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,0	524,0
	<b>Saldo Ausb. Gartenstraße inkl. Stichw. Teil 1</b>	<b>0,0</b>	<b>524,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-271,5</b>	<b>-271,5</b>
21	<b>I 7000169</b> <b>Erschließung Neubaugebiet U´bruch</b>									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0
	<b>Saldo Erschließung Neubaugebiet U´bruch</b>	<b>10,8</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
18	<b>I 7000202</b> <b>Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,0	389,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.052,0	1.302,0
25	- für Baumaßnahmen	271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.230,4	1.230,4
	<b>Saldo Bau eines Alleen-Radweges - Teil 2 -</b>	<b>-108,5</b>	<b>389,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-178,4</b>	<b>71,6</b>
25	<b>I 7000220</b> <b>Geijtenhögel Straßenbau</b>									
-	für Baumaßnahmen	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,4	258,4
	<b>Saldo Geijtenhögel Straßenbau</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-258,4</b>	<b>-258,4</b>
18	<b>I 7000232</b> <b>Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,3	618,3
	<b>Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 2</b>	<b>0,0</b>	<b>-596,0</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-616,9</b>	<b>-236,9</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000233 Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
	<b>Saldo Ausbau "Am Lohstück"(Gartenstr.-Lohberg)</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-81,0</b>
	<b>I 7000251 Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	585,0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	244,0
25	- für Baumaßnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,9	1.215,9
	<b>Saldo Bergstraße (Ostwall-Kleinbergsbäumchen)</b>	<b>-8,8</b>	<b>509,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-386,9</b>	<b>-386,9</b>
	<b>I 7000258 Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62,1	144,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	574,0
	<b>Saldo Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe)</b>	<b>62,1</b>	<b>144,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,6</b>	<b>-479,6</b>
	<b>I 7000268 Ausbau Gartenring</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	133,3
	<b>Saldo Ausbau Gartenring</b>	<b>0,0</b>	<b>131,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-404,0</b>	<b>-404,0</b>
	<b>I 7000291 Ausbau der Straße Klosterfeld</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,8	0,0	618,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	737,0	0,0	0,0	825,0
	<b>Saldo Ausbau der Straße Klosterfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-88,0</b>	<b>-737,0</b>	<b>618,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-206,2</b>
	<b>I 7000292 Ausbau der Straße Schulweg</b>									

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	506,2	0,0	0,0	506,2
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	595,0	0,0	0,0	15,5	680,5
	<b>Saldo Ausbau der Straße Schulweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-595,0</b>	<b>506,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-174,3</b>
	<b>I 7000293 Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	0,0	101,2
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	121,0	0,0	0,0	135,0
	<b>Saldo Ausbau Stichweg Gocher Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>101,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,8</b>
	<b>I 7000310 Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	305,0	0,0	0,0	605,0
	<b>Saldo Erweiterung Gewerbegebiet 3. Reihe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-605,0</b>
	<b>I 7000312 Anschaffung WIFI4EU</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
	<b>Saldo Anschaffung WIFI4EU</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
	<b>I 7000321 Erweiterung Albersfeld</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	109,0
	<b>Saldo Erweiterung Albersfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-97,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-109,0</b>
	<b>I 7000322 Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	150,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0	168,0
	<b>Saldo Erweiterung Am Beginenkamp/ Beginenfeld</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>
	<b>I 7000330 Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße</b>									

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
	<b>Saldo Verbreiterung Gehweg Mühlenstraße</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-18,9</b>
21	<b>I 7000335 Erschließung Mörsfeld</b>									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0	0,0	0,0	770,0
25	- für Baumaßnahmen	17,2	0,0	100,0	3.100,0	1.500,0	800,0	800,0	17,2	3.217,2
	<b>Saldo Erschließung Mörsfeld</b>	<b>-17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-3.100,0</b>	<b>-1.115,0</b>	<b>-415,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-2.447,2</b>
19	<b>I 7000341 Veräußerung sonstige Straßen</b>									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
	<b>Saldo Veräußerung sonstige Straßen</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
25	<b>I 7000348 Ausbau Gartenstraße - Teil 3</b>									
	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	445,0	0,0	498,0
	<b>Saldo Ausbau Gartenstraße - Teil 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,0</b>	<b>-445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-498,0</b>
25	<b>I 7000349 Ausbau Fichtenweg</b>									
	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	324,0	0,0	363,0
	<b>Saldo Ausbau Fichtenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-363,0</b>
25	<b>I 7000350 Ausbau Tannenweg</b>									
	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	173,0	0,0	191,0
	<b>Saldo Ausbau Tannenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-191,0</b>
25	<b>I 7000351 Um-/Ausbau Rennstraße</b>									
	- für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Rennstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
25	<b>I 7000363 Um-/Ausbau Buchholter Straße</b>									
	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Buchholter Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,0</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000364 Um-/Ausbau Bohnenstraße - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Bohnenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>
25	I 7000365 Um-/Ausbau Kühenstraße - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Kühenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
25	I 7000366 Um-/Ausbau Landwehr - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	0,0	123,0
	<b>Saldo Um-/Ausbau Landwehr</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.311,6	3.311,6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	13,0	38,5	0,0	13,5	13,5	15,0	4.800,0	4.880,5
	<b>Saldo</b>	<b>-0,8</b>	<b>-13,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-13,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-1.488,4</b>	<b>-1.568,9</b>

## Erläuterungen

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

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von 105.400 € sind im Wesentlichen mit der befristeten Einstellung von zwei Beschäftigten zu erklären, wobei die Personalkosten teilweise gem. § 16 i SGB II gefördert werden. Zudem wurden auch in diesem Bereich Stellen höhergruppiert.

##### 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	4.000 €
- Regulierungsarbeiten an Straßen und Gehwegen	15.000 €
- Vergrößerung von Baumscheiben, Entsorgung Laub	10.000 €
- Aufwand für die thermische Beseitigung von Wildkräutern auf Straßen, Gehwegen und Plätzen	3.000 €
- Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	3.200 €

Der Ansatz wird von insgesamt 61.000 € auf 88.500 € erhöht, da die Westenergie AG die Aufstellung einer Fahrradladestation im Ortsteil Uedemerbruch fördert. Die Aufstellung und der Anschluss erfolgt durch die Gemeinde Uedem.

Außerdem soll das schadhafte Pflaster im Gewerbegebiet (Molkereistraße) punktuell reguliert werden.

Zudem soll eine Zufahrt für die Müllabfuhr zur Boxteler Bahn (L77) für die Straße Wellesweg hergestellt werden (rund 10.000 €). Hier wird auf Seite 26 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

###### 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 €

## Erläuterungen

### Unterhaltungsaufwendungen:

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten der Abfallbeseitigung	5.400 €
- Pflege von Straßenbegleitgrün in den Wohngebieten in Uedem, Keppeln und Uedemerbruch durch einen Dritten	72.800 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen	4.130 €
- Unterhaltung von Warte- und Wetterschutzhäuschen	4.500 €
- Aktualisierung der Straßendatenbank einschl. GIS-Gebühren	4.500 €
- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern	5.000 €

### Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung:

Für die allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden Finanzmittel in Höhe von insgesamt 17.500 € veranschlagt. Diese sind für die Beseitigung von Kabel-, Unfall- sowie Vandalismusschäden erforderlich und dienen der Aufrechterhaltung und Funktionserhaltung der Straßenbeleuchtung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf 112.500 € (+ 44.500 €).

In 2023 sollen alle Altstadtleuchten im Ortsteil Uedem auf LED-Technik umgerüstet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

### 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 2023 sind Mittel für die Folgekontrollen in Höhe von 13.300 € veranschlagt worden.

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

### Rechtsberatung

Für die rechtliche Beratung, u.a. für die Beratung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen sowie bei Grundbucheinheiten werden 10.000 € eingeplant.

### Transferaufwendungen:

#### Eigenanteil Breitband („Graue Flecken“) 3.00053.01

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

Weitere Informationen sind der Verwaltungsvorlage Nr. 46/2022 zu entnehmen.

Der Eigenanteil wird wie folgt eingeplant:

2024: 300.000 €

## Erläuterungen

2025: 300.000 €

2026: 370.000 €

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Bituminöse Erneuerung von Wirtschaftswegen

In der Finanzierungsplanung 2023 bis 2026 sind folgende Wirtschaftswegen vorgesehen:

2023: Buchholter Straße, 7000363 267.000 €

2024: Bohnenstraße, 7000364 130.000 €

2025: Kühnenstraße, 7000365 120.000 €

2026: Landwehr, 7000366 123.000 €

#### Straßenausbaumaßnahmen

In der Finanzplanung 2023 bis 2026 sind folgende Straßenausbaumaßnahmen eingeplant:

##### Bau eines Alleenradweges – Teil 2 – 7.000202

Die Zuwendung sollte bereits in 2022 eingehen. Die Mittel wurden zwar angefordert, jedoch erfolgte die Bearbeitung der Bezirksregierung nicht in 2022. Daher wird die Zuwendung in Höhe von 250.000 € in 2023 angesetzt. Hierzu wird auf Seite 27 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

##### Ausbau Gartenstraße Teil 2 – 7000232

Die Bauarbeiten sollen im Februar 2023 begonnen werden. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2022 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

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

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 639.000 € (Ansatz 2022 = 596.000 € inkl. einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2022 in Höhe von 43.000 €) steht eine Förderung des Landes NRW in Höhe von insgesamt 380.000 € in 2023 gegenüber.

##### Ausbau der Straße Am Lohstück – 7000233

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

Die Bauarbeiten sollen im Februar 2023 begonnen werden. Die nicht verbrauchten Restmittel in 2022 werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

## Erläuterungen

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

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 215.000 € (Ansatz 2022 = 185.000 € inkl. einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2022 in Höhe von 30.000 €) steht eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 104.000 € nach Fertigstellung in 2023 gegenüber.

### Erschließungsbeiträge Erweiterung Gewerbegebiet (2. Reihe) - 7000258

Es werden weitere Erschließungsbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 41.000 € geplant.

### Ausbau Klosterfeld - 7000291

2024 Planungsleistungen	88.000 €
2025 Bauleistungen	737.000 €

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

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

### Ausbau Schulweg - 7000292

Die bereitzustellenden Mittel für den Ausbau des Schulweges werden im Jahr 2023 auf 70.000 € (Planungsleistungen) und im Jahr 2024 auf 595.000 € (Bauleistungen) geschätzt.

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

Den investiven Auszahlungen steht für das Jahr 2025 eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 506.250 € gegenüber.

### Ausbau Stichweg Gocher Straße - 7000293

2024 für Planungsleistungen	14.000 €
2025 für Bauleistungen	121.000 €

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

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

## Erläuterungen

### Erweiterung Gewerbegebiet (3. Reihe) 7000310

2024 Planungs- und Bauleistungen	300.000 €
2025 Bauleistungen	305.000 €

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

### Erweiterung Albersfeld – 7000321

2023 Planungsleistungen	12.000 €
2024 Bauleistungen	97.000 €

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

2023 Planungsleistungen	24.000 €
2024 Bauleistungen	144.000 €
spätere Jahre Bauleistungen (Endausbau)	280.000 €

### Erschließung Mörsfeld – 7000335

2023 Planungsleistungen	100.000 €
2024 Bauleistungen (Baustraße)	1.500.000 €
2025 Bauleistungen	800.000 €
2026 Bauleistungen	800.000 €
spätere Jahre (Endausbau)	420.000 €

### Ausbau der Gartenstraße – Teil 3 – 7000348

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

2025 Planungsleistungen	53.000 €
2026 Bauleistungen	445.000 €

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

### Ausbau Fichtenweg – 7000349

2025 Planungsleistungen	39.000 €
2026 Bauleistungen	324.000 €

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

### Ausbau Tannenweg – 7000350

2025 Planungsleistungen	18.000 €
2026 Bauleistungen	173.000 €

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

## Erläuterungen

### Erwerb von VG > 800 Euro – 7000149

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

Hundekotbeutelspender	3.500 €
Gusseisenpoller im Bereich Marktplatz	3.000 €
Sitzbänke am Marktplatz	7.000 €
Masten und Mastanbauteile für die Altstadtbeleuchtung	15.000 €

# Produktplan Uedem 2023

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).
- Neuausschreibung der Straßenreinigungsdienstleistung

## Zielgruppen

Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümerinnen und -Eigentümer, Anliegerinnen und Anlieger

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,43	43,26	28,90	28,21	235,50	27,14

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.279,72	50.400	43.500	43.500	370.200	43.500
10	= Ordentliche Erträge	66.279,72	50.400	43.500	43.500	370.200	43.500
11	- Personalaufwendungen	65.892,23	73.800	103.500	105.500	107.500	109.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.110,21	41.000	46.000	48.000	49.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	125	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,56	1.700	1.100	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.007,00	116.500	150.725	155.800	158.800	161.900
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.727,28</b>	<b>-66.100</b>	<b>-107.225</b>	<b>-112.300</b>	<b>211.400</b>	<b>-118.400</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.727,28</b>	<b>-66.100</b>	<b>-107.225</b>	<b>-112.300</b>	<b>211.400</b>	<b>-118.400</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.727,28</b>	<b>-66.100</b>	<b>-107.225</b>	<b>-112.300</b>	<b>211.400</b>	<b>-118.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,37	0	1.700	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46.427,65</b>	<b>-66.100</b>	<b>-108.925</b>	<b>-112.300</b>	<b>211.400</b>	<b>-118.400</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.427,65</b>	<b>-66.100</b>	<b>-108.925</b>	<b>-112.300</b>	<b>211.400</b>	<b>-118.400</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.288,29	50.400	43.500	0	43.500	370.200	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.288,29	50.400	43.500	0	43.500	370.200	43.500
10	- Personalauszahlungen	65.806,71	73.800	103.500	0	105.500	107.500	109.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.288,10	41.000	46.000	0	48.000	49.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	516,50	1.700	1.100	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.611,31	116.500	150.600	0	154.300	157.300	160.400
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.323,02</b>	<b>-66.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>212.900</b>	<b>-116.900</b>
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-49.323,02</b>	<b>-66.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>212.900</b>	<b>-116.900</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-49.323,02</b>	<b>-66.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>212.900</b>	<b>-116.900</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-49.323,02</b>	<b>-66.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>212.900</b>	<b>-116.900</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000370</b> <b>Errichtung eines Salzsilos</b> <b>am Bauhof</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
	<b>Saldo Errichtung eines Salzsilos</b> <b>am Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,0</b>

## Erläuterungen

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

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation werden Einnahmen für die Winterdienstgebühr in Höhe von 36.300 € und für die Straßenreinigungsgebühr 7.200 € veranschlagt.

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

##### Personalaufwendungen

In diesem Bereich wird aufgrund eines in der passiven Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten eine 0,5 ATZ-Stelle zusätzlich ausgewiesen, sodass diese Personalkosten, aber auch vorgenommene Höhergruppierungen und eine befristete Einstellung am Bauhof insgesamt ca. 30.000 € Mehrkosten verursachen.

##### Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Streumittel im Winterdienst werden Mittel in Höhe von 13.000 € veranschlagt.

Für die Straßenreinigung durch einen externen Dienstleister werden Aufwendungen in Höhe von 22.000 € (+ 3.000 €) veranschlagt.

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Errichtung eines Salzsilos am Bauhof – 7.000370

Bei einer notwendigen Prüfung des bestehenden Salzsilos am Bauhof wurden erhebliche Mängel festgestellt. Das Salzsilo ist wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren und muss erneuert werden. Für die bauliche Maßnahme werden 78.000 € veranschlagt. Hierzu wird zusätzlich auf Seite 28 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2023

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 15.000 € des reinen Beförderungsbetriebes

## Zielerläuterung

Es wird darauf hingewiesen, dass die oben genannten operativen Ziele im Wesentlichen vom Bürgerbus Verein Uedem e.V. mit den unten genannten Maßnahmen erreicht werden sollen. Die Gemeinde nimmt hier über die Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins Einfluss.

## Maßnahmen

- Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachtung des Streckennetzes, gegebenenfalls Einkürzung der nicht nachgefragten Linien

## Zielgruppen

Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Fahrgastzahlen gesamt	Anz.	2.394	4.000	3.500	4.000	4.500	5.000

## Erläuterung Mengen Plan

Bei der Fahrgastzahl 2023 wird unterstellt, dass der Bürgerbus wegen der immer noch anhaltenden COVID-19-Pandemie weniger Fahrgäste befördern wird.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Zuschussbedarf pro Nutzer	€	5,97	2,75	3,43	3,25	3,11	3,00
Zuschussbedarf gemessen an der Einwohnerzahl	€	1,71	1,31	1,40	1,51	1,62	1,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,67	42,17	29,81	42,30	42,44	42,57

## 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.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	17.500	26.500	19.500	20.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	3.330,18	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,69	8.550	8.650	8.750	8.850	8.950
15	- Transferaufwendungen	20.796,06	17.500	63.500	19.500	20.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.250	13.250	14.250	15.250	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.675,93	41.500	88.900	46.100	48.300	50.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.175,93</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.175,93</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.175,93</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,00	4.560	4.580	4.880	4.890	4.920
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-27.965,93</b>	<b>-28.560</b>	<b>-66.980</b>	<b>-31.480</b>	<b>-32.690</b>	<b>-33.920</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.965,93</b>	<b>-28.560</b>	<b>-66.980</b>	<b>-31.480</b>	<b>-32.690</b>	<b>-33.920</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 1203 ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	14.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.343,20	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,69	8.550	8.650	0	8.750	8.850	8.950
14	- Transferauszahlungen	18.496,60	17.500	63.500	0	19.500	20.500	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.389,49	29.500	75.900	0	32.100	33.300	34.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.889,49	-23.000	-61.400	0	-25.600	-26.800	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.889,49	-23.000	-61.400	0	-25.600	-26.800	-28.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.889,49	-23.000	-61.400	0	-25.600	-26.800	-28.000
40	= Liquide Mittel	-19.889,49	-23.000	-61.400	0	-25.600	-26.800	-28.000

## Erläuterungen

### **Produkt: 1203 - ÖPNV**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

In 2023 soll ein neuer Bürgerbus angeschafft werden. Für den aktuell vorhandenen Bus wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 8.000 € gerechnet.

##### Sonstige ordentliche Erträge

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

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

##### Transferaufwendungen

Für das Jahr 2022 wird mit einer in 2023 zu leistenden Defizitabdeckung von 12.000 € gerechnet. Ferner ist hier die Weiterleitung des Zuschusses des Landes an den Bürgerbusverein mit 6.500 € veranschlagt.

Für das Jahr 2023 ist eine erneute Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses mit einem Zuschuss in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1301 Öffentliches Grün

### Aufgaben

- Pflege von öffentlichen Grünanlagen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

### Fachausschuss

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

### Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

### Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

### Operative Ziele

- Attraktives und funktionsreiches Angebot von Spiel- und Bolzplätzen
- Quote der mängelfreien Kinderspielgeräte nicht unter 95 % sinken lassen

### Zielerläuterung

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

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

### Maßnahmen

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

### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende, Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
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.	122	123	124	128	134	134
Unterhaltungskosten Kinderspielplätze (ohne Personalkosten)	€	8.378	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Zahl der mängelfreien Spielgeräte	Anz.	110	116	117	121	128	128
Investitionen Kinderspielplätze	€	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Quote der mängelfreien Spielgeräte	%	90	94	94	95	96	96
Unterhaltungskosten je Spielplatz	€	398,96	571,43	571,43	595,24	568,18	568,18

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1301 Öffentliches Grün

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungskosten je Spielgerät	€	68,67	97,56	96,77	97,66	93,28	93,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,07	0,01	0,78	0,76	0,75	0,73

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882,06	20	1.882	1.882	1.882	1.875
10	= Ordentliche Erträge	1.882,06	20	1.882	1.882	1.882	1.875
11	- Personalaufwendungen	108.475,88	112.800	168.700	171.900	175.100	178.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.773,74	63.600	59.360	57.360	58.050	58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.244,09	35.788	35.810	36.608	37.049	39.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,68	4.800	5.000	5.000	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.657,39	216.988	268.870	270.868	275.499	282.073
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.775,33</b>	<b>-216.968</b>	<b>-266.988</b>	<b>-268.986</b>	<b>-273.617</b>	<b>-280.197</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.775,33</b>	<b>-216.968</b>	<b>-266.988</b>	<b>-268.986</b>	<b>-273.617</b>	<b>-280.197</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.775,33</b>	<b>-216.968</b>	<b>-266.988</b>	<b>-268.986</b>	<b>-273.617</b>	<b>-280.197</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320,00	5.020	5.140	5.380	5.370	5.380
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-213.095,33</b>	<b>-221.988</b>	<b>-272.128</b>	<b>-274.366</b>	<b>-278.987</b>	<b>-285.577</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.095,33</b>	<b>-221.988</b>	<b>-272.128</b>	<b>-274.366</b>	<b>-278.987</b>	<b>-285.577</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1301 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	108.298,48	112.800	168.700	0	171.900	175.100	178.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.862,71	63.600	59.360	0	57.360	58.050	58.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.163,68	4.800	5.000	0	5.000	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.324,87	181.200	233.060	0	234.260	238.450	242.400
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.324,87</b>	<b>-181.200</b>	<b>-233.060</b>	<b>0</b>	<b>-234.260</b>	<b>-238.450</b>	<b>-242.400</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-172.324,87</b>	<b>-211.200</b>	<b>-263.060</b>	<b>0</b>	<b>-264.260</b>	<b>-268.450</b>	<b>-272.400</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-172.324,87</b>	<b>-211.200</b>	<b>-263.060</b>	<b>0</b>	<b>-264.260</b>	<b>-268.450</b>	<b>-272.400</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-172.324,87</b>	<b>-211.200</b>	<b>-263.060</b>	<b>0</b>	<b>-264.260</b>	<b>-268.450</b>	<b>-272.400</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1301 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	263,7	383,7
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-263,7</b>	<b>-383,7</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1301 - Öffentliches Grün**

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

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

##### Personalaufwendungen

Eine befristete Einstellung am Bauhof und eine weitere Stelle im Fachbereich 4 – Planen, Bauen und Umwelt –, die im Haushaltsjahr 2022 für nur sechs Monate eingeplant war, lassen in diesem Bereich Mehrkosten in Höhe von 47.300 € entstehen. Die Personalaufwendungen wurden im Rahmen der 4. Änderungsliste aufgrund einer zuvor fehlerhaften Kostellenzuordnung korrigiert. Hierzu wird auf Seite 29 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Kinderspielplätzen	8.000 €
- Austausch von Spielsand	1.500 €
- Austausch und Ergänzung von Fallschutzbelägen	2.500 €
- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	8.000 €
- Kosten der Abfallbeseitigung	3.000 €
- Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus öffentlichen Grünanlagen	1.860 €
- Jahreshauptuntersuchung der Kinderspiel- und Bolzplätze, sowie der Jugendfreizeitstätte durch Dritte	4.000 €
- Grünflächenpflegearbeiten durch einen Unternehmer	27.000 €

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Investitionsmaßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze - Kinderspielplätze

Im Jahr 2023 ist der turnusmäßige Austausch bzw. die Erneuerung von Kinderspielgeräten erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Für die Neuanschaffung von Spielgeräten für Kleinkinder (U3) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

# Produktplan Uedem

# 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,55	89,41	89,34	91,63	91,63	91,63

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 1302

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.262,50	166.400	178.500	178.500	178.500	178.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.707,56	166.400	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	2.039,46	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	174.006,08	183.800	197.100	192.100	192.100	192.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.675,07	186.100	199.800	194.800	194.800	194.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.967,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.967,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.967,51</b>	<b>-19.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.019,38	24.869	26.946	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,07	3.108	3.143	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.060,20</b>	<b>2.060</b>	<b>2.503</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.060,20</b>	<b>2.060</b>	<b>2.503</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

1302

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.155,25	163.900	178.500	0	178.500	178.500	178.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,06	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.600,31	163.900	178.500	0	178.500	178.500	178.500
10	- Personalauszahlungen	2.033,26	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	- Transferauszahlungen	174.006,08	183.800	197.100	0	192.100	192.100	192.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.039,34	186.100	199.800	0	194.800	194.800	194.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.439,03	-22.200	-21.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-25.439,03	-22.200	-21.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.439,03	-22.200	-21.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
40	= Liquide Mittel	-25.439,03	-22.200	-21.300	0	-16.300	-16.300	-16.300

## Erläuterungen

### **Produkt: 1302 - öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- |   |           |
|---|-----------|
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Niers                     | 113.000 € |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Steinberger Ley           | 21.000 €  |
| - Benutzungsgebühren für die Unterhaltung der Kervenheimer Mühlenfleuth | 44.500 €  |

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

##### Transferaufwendungen

- |  |           |
|--|-----------|
| - Anteilige Verbandsumlage an den Niersverband | 150.300 € |
| - Beitrag Kervenheimer Mühlenfleuth            | 46.800 €  |

Hierzu wird auf Seite 30 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

# Produktplan Uedem

## 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	129,86	177,84	146,15	196,90	196,90	196,90

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,33	1.067	933	933	933	933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.281,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,64	257	257	257	257	257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.738,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.209,33	33.823	31.190	31.190	31.190	31.190
11	- Personalaufwendungen	1.879,64	1.900	2.300	2.500	2.700	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272,57	11.010	13.260	7.560	7.360	7.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,88	5.864	6.331	6.331	6.331	6.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,96	245	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.925,05	19.019	22.141	16.641	16.641	16.641
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.284,28</b>	<b>14.804</b>	<b>9.049</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.284,28</b>	<b>14.804</b>	<b>9.049</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.284,28</b>	<b>14.804</b>	<b>9.049</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,36	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,13	225	250	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>7.675,51</b>	<b>14.579</b>	<b>8.799</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.675,51</b>	<b>14.579</b>	<b>8.799</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1303 Friedhofshalle

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.829,00	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.829,00	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	1.899,83	1.900	2.300	0	2.500	2.700	2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446,19	11.010	13.260	0	7.560	7.360	7.160
15	- Sonstige Auszahlungen	214,54	245	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.560,56	13.155	15.810	0	10.310	10.310	10.310
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.268,44</b>	<b>19.345</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.163,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163,05	12.000	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.836,95</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>16.105,39</b>	<b>7.345</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>16.105,39</b>	<b>7.345</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>16.105,39</b>	<b>7.345</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1303 Friedhofshalle

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8
	<b>Saldo</b>	<b>5,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-12,8</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1303 - Friedhofshalle**

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

##### Personalaufwendungen

Die Mehrkosten in Höhe von 9.000 € entstehen durch die befristete Einstellung eines Beschäftigten, der nach § 16 i SGB II gefördert wird und durch Höhergruppierungen. Die Personalaufwendungen wurden im Rahmen der 4. Änderungsliste aufgrund einer zuvor fehlerhaften Kostellenzuordnung korrigiert. Hierzu wird auf Seite 31 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

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

Für die allgemeine Gebäudeunterhaltung werden 1.200 € und für die Wartung der Klimaanlage 350 € veranschlagt.

In 2023 ist eine Betonsanierung geplant. Die Kosten hierfür werden mit 4.000 € veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Friedhofshalle entstehen Kosten in Höhe von 6.460 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Aufwand für die Wasserversorgung	110 €
- Aufwand für die Stromversorgung	1.600 €
- Aufwand für die Beheizung	1.000 €
- Grundbesitzabgaben	300 €
- Aufwand für die Gebäudereinigung	3.200 €
- Aufwand für Versicherungen	250 €
- Pflege der Grünanlagen an der Trauerhalle	1.500 €

Hierzu wird auf Seite 32 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

#### **C. Investitionstätigkeit**

# Produktplan Uedem 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,59	32,13	27,92	27,53	27,16	26,80

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539,85	1.960	2.010	2.010	2.010	2.010
10	= Ordentliche Erträge	1.539,85	1.960	2.010	2.010	2.010	2.010
11	- Personalaufwendungen	1.406,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,50	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.875,13	6.100	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.335,28</b>	<b>-4.140</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.335,28</b>	<b>-4.140</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.335,28</b>	<b>-4.140</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.490</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,00	4.560	4.580	4.880	4.890	4.920
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.125,28</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.770</b>	<b>-10.170</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.410</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.125,28</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.770</b>	<b>-10.170</b>	<b>-10.280</b>	<b>-10.410</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 1304 Ehrenfriedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539,85	1.960	2.010	0	2.010	2.010	2.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539,85	1.960	2.010	0	2.010	2.010	2.010
10	- Personalauszahlungen	1.398,99	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,50	4.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,49	6.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.327,64	-4.140	-5.190	0	-5.290	-5.390	-5.490
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.327,64	-4.140	-5.190	0	-5.290	-5.390	-5.490
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.327,64	-4.140	-5.190	0	-5.290	-5.390	-5.490
40	= Liquide Mittel	-3.327,64	-4.140	-5.190	0	-5.290	-5.390	-5.490

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produkt 1401 Umweltschutz

## Aufgaben

Umweltschutz, Klimaschutz

## Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

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

## Zielerläuterung

Zum 01. August 2022 wurde eine Klimaschutzmanagerin für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes eingestellt. Das Klimaschutzkonzept wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Projektträger Zukunft - Umwelt - Gesellschaft gGmbH (Laufzeit: 01.08.2022 – 31.07.2024).

## Maßnahmen

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Uedem
- Anlegung von Blühflächen
- Teilnahme im Klimabündnis Kreis Kleve sowie an unterschiedlichen Klimaschutzprojekten

## Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Politik, Institutionen, Vereine

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Blühflächen im Innenbereich	qm	1.350	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Blühflächen im Außenbereich	qm	42.524	50.000	55.000	57.000	60.000	62.000

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produkt 1401 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.810	100.000	16.923	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.810	100.000	16.923	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.600	73.600	75.000	76.500	78.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.815	45.700	35.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.958	6.540	3.935	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	79.873	138.740	117.235	102.300	103.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.063</b>	<b>-38.740</b>	<b>-100.312</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.063</b>	<b>-38.740</b>	<b>-100.312</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.063</b>	<b>-38.740</b>	<b>-100.312</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.063</b>	<b>-38.740</b>	<b>-100.312</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.063</b>	<b>-38.740</b>	<b>-100.312</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.900</b>

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produkt 1401 Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.810	100.000	0	16.923	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.810	100.000	0	16.923	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.600	73.600	0	75.000	76.500	78.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.815	45.700	0	35.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.958	6.540	0	3.935	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.873	138.340	0	116.435	101.500	103.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.063	-38.340	0	-99.512	-101.500	-103.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-39.063	-38.340	0	-99.512	-101.500	-103.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-39.063	-38.340	0	-99.512	-101.500	-103.100
40	= Liquide Mittel	0,00	-39.063	-38.340	0	-99.512	-101.500	-103.100

## Erläuterungen

### **Produkt: 1401 - Umweltschutz**

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

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zum 01. August 2022 wurde eine Klimaschutzmanagerin bei der Gemeinde Uedem eingestellt.

Laut Förderbescheid vom 03.08.2022 beträgt die Zuwendung des Bundes zur Einstellung einer Klimaschutzmanagerin / eines Klimaschutzmanagers insgesamt 143.923 €, die sich wie folgt aufteilt:

2022: 27.000 €  
2023: 100.000 €  
2024: 16.923 €

Die Förderung des Bundes gilt insgesamt für die Dauer von 2 Jahren.

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

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das laufende Förderprojekt mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft zur Anlegung von Blühflächen im Außenbereich werden 13.000 € veranschlagt.

Für eigene Maßnahmen (bspw. Anlegung von Blühstreifen im Siedlungsbereich sowie zur Aufstellung von Insektenschutzhotels) werden Mittel in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

Weitere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen durch die Unterstützung durch Dritte bei der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzepts, z. B. bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei Prozessbegleitungen sowie bei der Vergabe von Aufträgen. Hierfür werden insgesamt 25.700 € veranschlagt.

##### Transferaufwendungen

Projektunterstützung „Grenzenlose Landschaft“

Für das überregionale Projekt „Grenzenlose Landschaft - lokale Anpassung an den globalen Klimawandel“ des Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V. wird ein Zuschuss in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Die Projektziele sind eine klimawandelresilientere Landschaft, eine höhere Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, ein Maßnahmenkatalog, der lokal-spezifische Risiken abmildern soll, Sofort-Maßnahmen auf jüngst betroffenen Flächen und die Bewusstseinerhöhung für die Bevölkerung.

Das Projektgebiet soll auf niederländischer Seite die Orte Cuijk, Gennep und Boxmeer sowie auf deutscher Seite die Kommunen Goch, Kalkar, Weeze, Kevelaer und Uedem

## **Erläuterungen**

umfassen. Alle Kommunen wurden gebeten, einen Zuschuss in Höhe von 2.500 € zu übernehmen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen, dass ein Förderprogramm für Stecker-Solar-Geräte (Balkon-Solaranlagen) aufgelegt wird. Hierzu wurden im Haushalt 2023 nachträglich 10.000 € veranschlagt. Es wird auf Seite 33 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für das Klimaschutzprojekt „Stadtradeln“ werden 2.500 € veranschlagt.

Für weitere sonstige ordentliche Aufwendungen zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes (Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, geringwertige Wirtschaftsgüter) werden insgesamt 4.940 € veranschlagt. Für Aus- und Fortbildungen werden zusätzlich 1.600 € veranschlagt. Hierzu wird auf Seite 34 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

## **C. Investitionstätigkeit**

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1501 Märkte

### Aufgaben

Das Produkt Märkte beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und Kirmessen.

### Fachausschuss

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

### Fachbereich

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

### Produktverantwortliche/r

Frau Elbers

### Operative Ziele

- Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen
- Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden
- Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen
- Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung

### Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	4,66	13,62	26,25	26,71	27,20

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1501 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	4.291,77	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,59	2.380	13.830	3.130	2.830	2.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,80	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.320,16	8.580	22.030	11.430	11.230	11.030
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.320,16</b>	<b>-8.180</b>	<b>-19.030</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.030</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.320,16</b>	<b>-8.180</b>	<b>-19.030</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.820,16</b>	<b>-8.180</b>	<b>-19.030</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.030</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,00	4.560	4.580	4.880	4.890	4.920
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.610,16</b>	<b>-12.740</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.120</b>	<b>-12.950</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.610,16</b>	<b>-12.740</b>	<b>-23.610</b>	<b>-13.310</b>	<b>-13.120</b>	<b>-12.950</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1501 Märkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	4.342,04	4.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,23	2.380	13.830	0	3.130	2.830	2.530
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618,80	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804,07	8.580	22.030	0	11.430	11.230	11.030
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.804,07	-8.180	-19.030	0	-8.430	-8.230	-8.030
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.804,07	-8.180	-19.030	0	-8.430	-8.230	-8.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.804,07	-8.180	-19.030	0	-8.430	-8.230	-8.030
40	= Liquide Mittel	-6.804,07	-8.180	-19.030	0	-8.430	-8.230	-8.030

## 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. Trödelmärkte haben seit 2020 kaum noch stattgefunden, weshalb keine Erträge erwartet werden.

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

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

Der Pavillon am Marktplatz muss saniert werden. Es sind Dacharbeiten, Ausbesserungen der Holzelemente und ein neuer Anstrich erforderlich. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für das Feuerwerk auf der Uedemer Kirmes und die Toilettenwagen anlässlich der Uedemer Kirmes. Hierfür werden 2.700 € eingeplant.

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1502 Tourismus

## Aufgaben

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

## Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt und Verkehr, Kultur und Tourismus

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

- Steigerung der Auslastung des Reisemobilstellplatzes
- Steigerung der Internetzugriffe auf die Seite "Freizeit & Tourismus" der Gemeinde Uedem
- Steigerung der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben

## Zielerläuterung

Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem (strategisches Ziel "Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Uedem") sollen das Gastronomiegewerbe und die Beherbergungsbetriebe einschließlich des Reisemobilstellplatzes durch weitere Kooperationen und Verknüpfungen in Arbeitskreisen weiter gestärkt werden.

Über eine Steigerung der Internetzugriffe auf der Seite "Tourismus + Freizeit" der Gemeinde Uedem sollen mehr Kontakte zu potentiellen Interessenten erreicht werden.

## Maßnahmen

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Uedem durch Beteiligungen an Messen und Ausstellungen sowie Anzeigenschaltungen in überregional erscheinenden Broschüren und Katalogen
- Erstellung von neuen Prospekten und Broschüren
- Erweiterung der touristischen Angebote, auch im Zusammenhang mit dem neuen Alleenradweg
- Werbung für die Gemeinde Uedem durch ansprechende Informationen auf der Internetseite [www.uedem.de](http://www.uedem.de)
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Reisemobilstellplatzes durch Teilnahme an den Reisemobiltagen unter Leitung des Niederrhein Tourismus
- Konkretisierung der Starterprojekte aus dem Tourismuskonzept (Attraktivierung Marktplatz, Steigerung der Attraktivität der Freizeitstätte an der Hohen Mühle, Veranstaltungen, Radfahren in und um Uedem, Wandern im Hochwald)

## Zielgruppen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Anzahl der Beherbergungsbetriebe in Uedem gesamt	Anz.	11	11	11	11	11	12
Anzahl der Betten in den Beherbergungsbetrieben Uedem gesamt	Anz.	187	240	240	240	240	242
Reisemobilstellplätze (einzeln)	Anz.	26	26	26	26	26	26

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1502 Tourismus

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Übernachtungen auf dem Reisemobilstellplatz lt. Meldung Pächter	Anz.	705	850	875	915	1.000	1.005
Internetzugriff auf die Seiten "Tourismus + Freizeit" und "Veranstaltungen"	Anz.	23.333	15.800	19.000	19.350	19.800	20.275

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,09	0,59	1,45	0,84	0,16	0,16
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Uedem gesamt	Anz.	26.745	26.500	27.500	28.500	29.000	29.500
Auslastung Reisemobilstellplatz	%	7,41	8,96	9,22	9,64	10,54	10,60

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,50	450	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	150	1.200	630	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544,50	600	1.350	780	150	150
11	- Personalaufwendungen	32.421,97	34.600	41.700	42.500	43.400	44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,71	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.359,33	3.995	637	562	187	172
15	- Transferaufwendungen	5.629,88	4.650	4.750	4.850	4.900	4.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913,93	54.725	42.525	41.525	41.525	41.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.983,82	101.370	93.112	92.987	93.612	94.597
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.439,32</b>	<b>-100.770</b>	<b>-91.762</b>	<b>-92.207</b>	<b>-93.462</b>	<b>-94.447</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.439,32</b>	<b>-100.770</b>	<b>-91.762</b>	<b>-92.207</b>	<b>-93.462</b>	<b>-94.447</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.439,32</b>	<b>-100.770</b>	<b>-91.762</b>	<b>-92.207</b>	<b>-93.462</b>	<b>-94.447</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.580,00	6.190	6.730	6.850	6.810	6.770
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-63.019,32</b>	<b>-106.960</b>	<b>-98.492</b>	<b>-99.057</b>	<b>-100.272</b>	<b>-101.217</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-63.019,32</b>	<b>-106.960</b>	<b>-98.492</b>	<b>-99.057</b>	<b>-100.272</b>	<b>-101.217</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,70	450	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	150	1.200	0	630	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,70	600	1.350	0	780	150	150
10	- Personalauszahlungen	32.380,83	34.600	41.700	0	42.500	43.400	44.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,71	3.400	3.500	0	3.550	3.600	3.650
14	- Transferauszahlungen	5.629,88	4.650	4.750	0	4.850	4.900	4.950
15	- Sonstige Auszahlungen	5.913,93	54.725	42.525	0	41.525	41.525	41.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.583,35	97.375	92.475	0	92.425	93.425	94.425
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.088,65</b>	<b>-96.775</b>	<b>-91.125</b>	<b>0</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.275</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-51.088,65</b>	<b>-96.775</b>	<b>-121.125</b>	<b>0</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.275</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-51.088,65</b>	<b>-96.775</b>	<b>-121.125</b>	<b>0</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.275</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-51.088,65</b>	<b>-96.775</b>	<b>-121.125</b>	<b>0</b>	<b>-91.645</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.275</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1502 Tourismus

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000376 Aufstellung Stromsäulen Wohmobilstellpla für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Saldo Aufstellung Stromsäulen Wohmobilstellpla</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	118,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,1</b>	<b>-118,1</b>

## Erläuterungen

### Produkt: 1502 - Tourismus

#### A. Ordentliche Erträge/Einzahlungen

#### B. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Kosten für zentrale Wartung der Radwanderwege (NiederRheinroute, Boxteler Bahn / Alleenradweg erster und zweiter Teilabschnitt, Knotenpunktsystem, zuzüglich einer evtl. Erweiterung der Beschilderung des Knotenpunktsystems).

Die Gesamtkosten der Wartung belaufen sich auf 2.600 €. Diese Summe beinhaltet die Wartungskosten in Höhe von 1.700 €, einen Vorsorgeansatz in Höhe von 900 € für evtl. anfallende Mängelbeseitigungen sowie geschätzte Kosten für die Erweiterung/Ergänzung der Beschilderung des Knotenpunktsystems.

##### Transferaufwendungen

Hierunter fällt die Zahlung an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Defizitabdeckung der Tourismusförderung, unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex) in Höhe von 4.750 €.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

- Messestand Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse Kalkar	3.000 €
- Beteiligung an Roadshows/Sonderaktionen WFG (z.B. GreenLive, Düsseldorfer Fahrradmarkt, Ruhrorter Hafenfest etc.)	2.000 €
- Beteiligung an den Reisemobiltagen	500 €
- Niederrheinischer Radwandertag einschließlich Rahmenprogramm	3.500 €
- Anzeigenschaltungen bei Aktionen des „NiederRhein Tourismus“ für 2023 (Kataloge, Reisemobil, Facebook, Instagram etc.)	3.700 €
- Kostenbeteiligung „Büdchenzauber“ Uedem	1.000 €
- Aktualisierung Fotos	1.000 €
- Umsetzung Projekt Wandern nach Knotenpunkt (Wanderkarten etc.)	2.300 €
- Druckmedienerstellung Thema Wandern	2.500 €
- Erstellung Kinderbroschüren (Quiz, Stadtrundgang, Stadtplan)	5.500 €
- Werbeanzeigen, Anzeigenschaltung, Beschriftungen, etc.	2.500 €
- Anschaffung Werbemittel mit neuem Logo	3.500 €
<b>Zwischensumme</b>	<b><u>31.000 €</u></b>
- Veranstaltungen (Marktplatz oder Hohe Mühle	10.000 €
	<b><u>41.000 €</u></b>

## **Erläuterungen**

### **C. Investitionstätigkeit**

#### Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz – 7.000376

Auf Antrag des Pächters des Wohnmobilstellplatzes in Uedem wurde vom Rat in seiner Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, dass neue Stromsäulen mit Bezahlfunktion am Wohnmobilstellplatz aufgestellt werden. Hierzu werden 30.000 € für den Haushalt 2023 veranschlagt. Es wird auf Seite 36 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verwiesen.

# Produktplan Uedem 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

## Aufgaben

- Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Uedem
- Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
- Unterstützung bei der Besetzung leerstehender Geschäfte

## Fachausschuss

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

## Fachbereich

Fachbereich 4 - Planen, Bauen und Umwelt

## Produktverantwortliche/r

Herr Koenen

## Operative Ziele

- Steigerung der vorhandenen Arbeitsplätze
- Vorausschauende und kontinuierliche Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
- Beratung der Grundstückseigentümer zur Verringerung leerstehender Einzelhandelsflächen

## Zielerläuterung

Mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Uedem soll die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gesteigert werden. Dies soll durch eine stetige Bereitstellung von Gewerbegrundstücken mit einer infrastrukturell guten Ausstattung und Anbindung an Verkehrswege gewährleistet werden. Durch eine Vermittlung zwischen den Eigentümern der Einzelhandelsflächen und Mietinteressenten soll versucht werden, leerstehende Einzelhandelsobjekte wieder zu belegen und somit die Leerstandstände zu minimieren.

## Maßnahmen

- Kontinuierlicher Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebietes
- Leerstandsmanagement
- Durchführung der Uedemer Ausbildungsnacht

## Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Unternehmerinnen und Unternehmer

Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Grundzahlen</b>							
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (Stand 30.06.)	Anz.	3.517	3.450	3.600	3.650	3.750	3.850
Ankauf neuer Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	0	43.000	43.000	16.000	0	0
Verkauf von Gewerbeflächen	m <sup>2</sup>	837	0	726	0	15.000	15.000
Vorrat an Gewerbeflächen (Stand 31.12.)	m <sup>2</sup>	10.740	43.000	43.000	59.000	44.000	29.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Arbeitsplatzdichte (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pro 1.000 Einwohner)	Anz.	421	411	419	423	434	445
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	28.015,73	30.300	34.000	34.600	35.200	35.900
15	- Transferaufwendungen	40.998,83	6.150	6.200	6.250	6.300	6.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.136,86	42.450	46.200	46.850	47.500	48.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.136,86	-42.450	-46.200	-46.850	-47.500	-48.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.136,86	-42.450	-46.200	-46.850	-47.500	-48.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.136,86	-42.450	-46.200	-46.850	-47.500	-48.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.171,00	5.871	5.901	6.211	6.351	6.259
29	= Teilergebnis	-78.307,86	-48.321	-52.101	-53.061	-53.851	-54.509
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.307,86	-48.321	-52.101	-53.061	-53.851	-54.509

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 1503 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	27.876,10	30.300	34.000	0	34.600	35.200	35.900
14	- Transferauszahlungen	28.498,83	6.150	6.200	0	6.250	6.300	6.350
15	- Sonstige Auszahlungen	2.122,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.497,23	42.450	46.200	0	46.850	47.500	48.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.497,23	-42.450	-46.200	0	-46.850	-47.500	-48.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-58.497,23	-42.450	-46.200	0	-46.850	-47.500	-48.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.497,23	-42.450	-46.200	0	-46.850	-47.500	-48.250
40	= Liquide Mittel	-58.497,23	-42.450	-46.200	0	-46.850	-47.500	-48.250

## Erläuterungen

### **Produkt: 1503 - Wirtschaftsförderung**

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

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

##### Transferaufwendungen

Für die jährliche Defizitabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Kleve (WFG Kreis Kleve) fallen 6.200 € 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

## 2023

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Aufgaben

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

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

### Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

### Operative Ziele

Keine Überschreitung der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer

### Zielerläuterung

Durch die dauerhafte Festsetzung, dass der fiktive Hebesatz nicht überschritten werden soll, soll Uedem weiterhin attraktiv für Unternehmen und Gewerbebetriebe bleiben.

Die Kosten für Eigentümer von eigengenutzten Wohnimmobilien sowie von Mietern von Wohnungen sollen durch die o.g. Festsetzung möglichst gering gehalten werden.

### Maßnahmen

Möglichst keine Festsetzung der Hebesätze über den sogenannten fiktiven Hebesätzen.

### Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
<u>Weitere Grundzahlen:</u>							
Grundsteuer A	€	130.198,12	127.000,00	151.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00
Grundsteuer B	€	1.059.919,70	1.065.000,00	1.245.000,00	1.270.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00
Gewerbesteuer	€	5.601.884,91	4.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
Einkommenssteuer	€	3.983.510,88	4.024.000,00	4.286.000,00	4.474.000,00	4.760.000,00	4.998.000,00
Umsatzsteuer	€	805.643,63	687.000,00	720.000,00	757.000,00	781.000,00	797.000,00
Familienleistungsausgleich	€	308.227,10	387.000,00	451.000,00	437.000,00	465.000,00	477.000,00
Schlüsselzuweisung	€	1.635.365,00	1.292.400,00	1.487.000,00	1.523.000,00	1.591.000,00	1.666.000,00
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale	€	157.101,12	191.200,00	191.450,00	195.000,00	203.600,00	213.000,00
Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	€	218.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlagen	€	-433.118,57	-380.000,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
Kreisumlage	€	-3.318.952,21	-3.471.050,00	-3.590.000,00	-3.670.000,00	-3.771.000,00	-3.865.000,00
Jugendamtsumlage	€	-2.724.166,94	-2.888.930,00	-2.895.000,00	-2.968.000,00	-3.042.000,00	-3.118.000,00

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage Förderschulen	€	-170.541,98	-196.000,00	-192.000,00	-206.000,00	-210.000,00	-215.000,00
Krankenhausinvestitionsumlage	€	-122.990,00	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Investitionspauschale	€	835.214,58	872.800,00	950.900,00	968.000,00	1.011.500,00	1.059.000,00
Schulpauschale	€	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Sportpauschale	€	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuweisung nach dem KInvFöG	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kennzahlen:</u>							
Anteil der Gewerbesteuer an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	28,35	24,77	26,18	25,69	25,23	25,19
Gewerbesteuerertrag je Einwohner	€	669,92	535,71	610,47	609,05	607,64	606,24
Anteil der Grundsteuern an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	6,02	6,56	6,96	7,00	7,16	7,53
Grundsteuer A je Einwohner	€	15,57	15,12	17,56	18,56	18,52	19,63
Grundsteuer B je Einwohner	€	126,75	126,79	144,77	147,33	153,94	161,66
Steuerquote	%	60,67	59,88	60,83	60,89	61,72	63,27
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den gesamten ordentlichen Erträgen	%	8,28	7,11	7,42	7,45	7,65	7,99
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	195,57	153,86	172,91	176,68	184,14	192,38
Zuwendungsquote	%	9,39	7,15	7,44	7,50	7,70	8,06
Anteil der Kreisumlage (einschl. Jugendamt und ÖPNV) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen	%	32,99	32,62	30,43	31,86	32,00	32,34
Kreisumlage je Einwohner	€	748,43	786,43	782,56	800,23	819,56	838,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	205,88	172,25	190,20	189,09	190,81	192,02

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.978.493,61	10.876.200	12.196.650	12.441.650	12.839.650	13.185.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.869,98	1.489.350	1.684.200	1.726.750	1.806.350	1.893.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.611,00	0	51.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.949,00	98.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	14.035.923,59	12.464.050	13.937.850	14.174.400	14.652.000	15.085.400
15	- Transferaufwendungen	6.814.449,76	7.115.980	7.303.000	7.471.000	7.654.000	7.831.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.163,19	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.885.612,95	7.235.980	7.328.000	7.496.000	7.679.000	7.856.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.150.310,64</b>	<b>5.228.070</b>	<b>6.609.850</b>	<b>6.678.400</b>	<b>6.973.000</b>	<b>7.229.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.150.310,64</b>	<b>5.228.070</b>	<b>6.609.850</b>	<b>6.678.400</b>	<b>6.973.000</b>	<b>7.229.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	521.500	700.000	600.000	600.000	600.000
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.150.310,64</b>	<b>5.749.570</b>	<b>7.309.850</b>	<b>7.278.400</b>	<b>7.573.000</b>	<b>7.829.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10	0	0	-10
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>7.150.310,64</b>	<b>5.749.570</b>	<b>7.309.840</b>	<b>7.278.400</b>	<b>7.573.000</b>	<b>7.829.410</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.150.310,64</b>	<b>5.749.570</b>	<b>7.309.840</b>	<b>7.278.400</b>	<b>7.573.000</b>	<b>7.829.410</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.412.726,58	10.876.200	12.196.650	0	12.441.650	12.839.650	13.185.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010.869,98	1.483.600	1.678.450	0	1.718.000	1.794.600	1.879.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.611,00	0	51.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.276,84	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.475.504,40	12.359.800	13.932.100	0	14.165.650	14.640.250	15.070.650
14	- Transferauszahlungen	6.895.641,05	7.115.980	7.303.000	0	7.471.000	7.654.000	7.831.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.165,00	100.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900.806,05	7.215.980	7.308.000	0	7.476.000	7.659.000	7.836.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.574.698,35</b>	<b>5.143.820</b>	<b>6.624.100</b>	<b>0</b>	<b>6.689.650</b>	<b>6.981.250</b>	<b>7.234.650</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.214,58	1.232.800	1.310.900	0	1.328.000	1.371.500	1.419.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.214,58	1.232.800	1.310.900	0	1.328.000	1.371.500	1.419.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.195.214,58</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.310.900</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.419.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>7.769.912,93</b>	<b>6.376.620</b>	<b>7.935.000</b>	<b>0</b>	<b>8.017.650</b>	<b>8.352.750</b>	<b>8.653.650</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.769.912,93</b>	<b>6.376.620</b>	<b>7.935.000</b>	<b>0</b>	<b>8.017.650</b>	<b>8.352.750</b>	<b>8.653.650</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>7.769.912,93</b>	<b>6.376.620</b>	<b>7.935.000</b>	<b>0</b>	<b>8.017.650</b>	<b>8.352.750</b>	<b>8.653.650</b>

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 1601

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.919,6	4.119,6
	<b>Saldo Schulpauschale</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2.919,6</b>	<b>4.119,6</b>
18	I 7000059 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	614,5	854,5
	<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>614,5</b>	<b>854,5</b>
18	I 7000063 Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835,2	872,8	950,9	0,0	968,0	1.011,5	1.059,0	7.690,0	11.679,4
	<b>Saldo Investitionspauschale</b>	<b>835,2</b>	<b>872,8</b>	<b>950,9</b>	<b>0,0</b>	<b>968,0</b>	<b>1.011,5</b>	<b>1.059,0</b>	<b>7.690,0</b>	<b>11.679,4</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>387,5</b>	<b>387,5</b>

## Erläuterungen

### **Produkt: 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

##### **Steuern und ähnliche Abgaben**

###### **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe wird in Höhe von 151.000 € veranschlagt.

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	160.000 €	160.000 €	170.000 €

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

Die Grundsteuer B für die Grundstücke wird in Höhe von 1.245.000 € veranschlagt.

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	1.270.000 €	1.330.000 €	1.400.000 €

###### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbsteuer wird in Höhe von 5.250.000 € veranschlagt.

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	5.250.000 €	5.250.000 €	5.250.000 €

###### **Hundesteuer**

85.000 €

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

4.286.000 €

Die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (als auch der Umsatzsteuer) wurden anhand der Steigerungsraten ermittelt, die mit dem Orientierungsdatenerlass 2023 - 2026 vom 22.11.2022 mitgeteilt wurden.

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	4.474.000 €	4.760.000 €	4.998.000 €

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

720.000 €

Siehe Erläuterung zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	757.000 €	781.000 €	797.000 €

## Erläuterungen

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

451.000 €

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	437.000 €	465.000 €	477.000 €

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### Schlüsselzuweisung

1.487.000 €

Die Schlüsselzuweisung ist in starkem Maße von der Steuerkraft (Referenzperiode 01.07.2021-30.06.2022) der Gemeinde abhängig. Für den Finanzausgleich 2023 errechnet sich folgende Steuerkraftmesszahl anhand der Modellrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände vom 28.10.2022. Die Festsetzung nach dem GFG 2023 ist hier am 23.01.2023 eingegangen. Die Änderungen anhand dieser Festsetzungstabellen sind in den nachfolgenden Tabellen aktualisiert worden.

	2022	2023
Grundsteuern	1.327.866,07 €	1.384.515,96 €
Gewerbsteuer	4.753.861,24 €	5.323.831,17 €
Anteil an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen	4.777.957,42 €	5.408.286,52 €
ELAG-Abrechnungsbeträge	218.403,86 €	0,00 €
Hälfte der Ausgleichszuweisung gemäß § 2 des Gewerbesteuerabgleichsgesetzes	56.217,00 €	0,00 €
insgesamt:	11.134.305,59 €	12.116.633,65 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	401.896,48 €	447.918,49 €
Steuerkraftmesszahl:	<u>10.732.409,11 €</u>	<u>11.668.715,16 €</u>
Veränderung gegenüber 2022		+936.306,04 €

#### Aufstellung des Gesamtansatzes:

	2022	2023
Maßgebliche Einwohnerzahl (lt. EWO)	8.305,00	8.362,00
Beschuldenansatz	573,06	604,06
Soziallastenansatz	2.969,60	3.123,12
Zentralitätsansatz	2.600,72	3.024,62
Flächenansatz	504,89	526,40
Gesamtansatz insgesamt:	<u>14.953,27</u>	<u>15.640,20</u>

## Erläuterungen

Der Grundbetrag beträgt laut oben genannter Festsetzungstabellen, die hier am 23.01.2023 eingegangen sind, 851,71280490131 € für die Schlüsselzuweisungen 2023 (Grundbetrag 2022: 813,764879262938 €).

	2024	2025	2026
Planwert Finanzplan	1.563.000,00 €	1.636.000,00€	1.677.000,00 €

Im Gesetzentwurf des GFG 2023 sind folgende sogenannte fiktive Hebesätze für kreisangehörige Städte und Gemeinden vorgesehen:

		<u>Uedem - aktuell</u>
Gewerbesteuer	416	412 (-4,0 Prozentpunkte)
Grundsteuer A	254	217 (-37,0 Prozentpunkte)
Grundsteuer B	493	429 (-64,0 Prozentpunkte)

Gemäß Beschluss des Rates vom 14.12.2022 wurden die Hebesätze der Gemeinde Uedem an die fiktiven Hebesätze angepasst. Es wurde entsprechend eine Hebesatzsetzung beschlossen.

**Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz** 0 €

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

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

### Transferaufwendungen

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	423.000 €
Der Vervielfältiger für 2023 beträgt 35 v.H.	
<b>Kreisumlage</b>	3.590.000 €
<b>Jugendamtsumlage</b>	2.895.000 €
<b>Mehrbelastung ÖPNV</b>	53.000 €
<b>Mehrbelastung für die Förderzentren im Kreis Kleve</b>	192.000 €

Am 30.08.2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen eine erste Arbeitskreisrechnung auf Basis der vorliegenden Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) veröffentlicht. Die Kreisverwaltung Kleve hat mit Schreiben vom 09.08.2022 das Verfahren zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) zur Festsetzung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahr 2023 und 2024 eingeleitet.

Auf Grundlage der Arbeitskreisberechnung hat die Kreisverwaltung Kleve mit Schreiben vom 02.09.2022 Änderungen mitgeteilt. Die geänderten Werte und die Eckpunkte zum GFG 2023 dienen als Grundlage zur Berechnung der o.g. Transferaufwendungen.

## Erläuterungen

Weitere Änderungen ergaben die am 28.10.2022 eingegangene Modellrechnung, woraus nachfolgende Berechnung resultiert. Am 18.11.2022 erreichte die Gemeinde Uedem eine Mail des Kreises Kleve, in denen weitere Änderungen mitgeteilt wurden, die sich aufgrund der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 ergeben haben. Diese Änderungen wurden ebenfalls bereits berücksichtigt.

### Die Umlagegrundlagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2022	2023
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleiche für Vorjahre	10.732.409,11	11.668.715,16
Schlüsselzuweisungen einschl. Ausgleich für Vorjahre	1.292.433,00	1.487.016,00
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>12.024.842,11</b>	<b>13.155.731,16</b>
Veränderung gegenüber 2022:		+1.130.889,05

**Krankenhausinvestitionsumlage** 150.000 €

### **C. Investitionstätigkeit**

Investitionspauschale 950.900 €

Modellrechnung vom 28.10.2022

Schulpauschale 300.000 €

Modellrechnung vom 28.10.2022

Sportpauschale 60.000 €

Modellrechnung vom 28.10.2022

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Aufgaben

- Erträge und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinserträge und -aufwendungen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

### Fachbereich

Fachbereich 5 - Finanzen

### Produktverantwortliche/r

Herr Winkel

### Zielgruppen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kennzahlen</b>							
Zinsaufwendungen (ohne Kassenkredite) je Einwohner	€	2,09	6,20	6,76	10,41	14,52	23,80
Zinsertragsquote	%	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinslastquote	%	0,08	0,25	0,01	0,01	0,01	0,01
Pro-Kopf-Verschuldung	€	417,11	307,39	658,31	767,44	781,68	1.168,65

# Produktplan Uedem

## 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350,70	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	13.875,60	6.350	2.350	2.350	2.350	2.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.058,91	49.650	55.700	87.300	123.000	203.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.183,31</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>

# Produktplan Uedem

# 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.875,60	6.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.226,30	6.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.058,91	49.650	55.700	0	87.300	123.000	203.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.058,91	49.650	55.700	0	87.300	123.000	203.700
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>0</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-832,61</b>	<b>-43.300</b>	<b>-53.350</b>	<b>0</b>	<b>-84.950</b>	<b>-120.650</b>	<b>-201.350</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.330.000	398.000	0	1.632.000	814.000	4.167.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	472.184,00	586.649	649.000	0	678.000	676.000	800.000
37	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-472.184,00</b>	<b>2.743.351</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>954.000</b>	<b>138.000</b>	<b>3.367.000</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-473.016,61</b>	<b>2.700.051</b>	<b>-304.350</b>	<b>0</b>	<b>869.050</b>	<b>17.350</b>	<b>3.165.650</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-473.016,61</b>	<b>2.700.051</b>	<b>-304.350</b>	<b>0</b>	<b>869.050</b>	<b>17.350</b>	<b>3.165.650</b>

## Erläuterungen

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

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

##### Finanzerträge

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

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

##### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kreditzinsen	52.700 €
--------------	----------

Kassenkreditzinsen (vorsorglich geplant)	3.000 €
--	---------

#### **C. Investitionstätigkeit**

##### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

###### 2023

Aufnahme von Investitionskrediten	398.000 €
-----------------------------------	-----------

Tilgung von Investitionskrediten	649.000 €
----------------------------------	-----------

###### 2024

Aufnahme von Investitionskrediten	1.632.000 €
-----------------------------------	-------------

Tilgung von Investitionskrediten	678.000 €
----------------------------------	-----------

###### 2025

Aufnahme von Investitionskrediten	814.000 €
-----------------------------------	-----------

Tilgung von Investitionskrediten	676.000 €
----------------------------------	-----------

###### 2026

Aufnahme von Investitionskrediten	4.167.000 €
-----------------------------------	-------------

Tilgung von Investitionskrediten	800.000 €
----------------------------------	-----------

# Anlagen

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.02.2023
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023;</b>					
<b>hier: Erträge und Einzahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>					
bisherige Gesamterträge	21.571.389 €	Gesamterträge neu	22.070.389 €	499.000,00 €	
bisherige Gesamtaufwendungen	23.101.799 €	Gesamtaufwendungen neu	23.542.099 €	440.300,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.530.409 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.471.709 €	58.700,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>					
					<b>Veränderung</b>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.191.975 €	Einzahlungen neu	19.432.975 €	241.000,00 €	
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.641.990 €	Auszahlungen neu	21.082.290 €	440.300,00 €	
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.450.015 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.649.315 €	199.300,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Erträge/Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1601	1.496.000,00	-9.000,00	1.487.000,00	Seite 37 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
40130000 - Gewerbesteuer	1601	5.000.000,00	250.000,00	5.250.000,00	Seite 38 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
Ertrags- und einzahlungswirksame Veränderung gesamt:			241.000,00		
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			241.000,00		
45410400 - Ertrag aus der Veräußerung von Immobilien	107	0,00	258.000,00	258.000,00	Seite 7 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
zahlungsunwirksame Erträge			258.000,00		

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.02.2023
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023;</b>					
<b>hier: Aufwendungen und Auszahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>					
bisherige Gesamterträge	21.571.389 €	Gesamterträge neu	22.070.389 €		499.000,00 €
bisherige Gesamtaufwendungen	23.101.799 €	Gesamtaufwendungen neu	23.542.099 €		440.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.530.409 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.471.709 €		-58.700,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					<b>Veränderung</b>
bisherige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	19.191.975 €	Einzahlungen neu	19.432.975 €		241.000,00 €
bisherige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	20.641.990 €	Auszahlungen neu	21.082.290 €		440.300,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.450.015 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)	-1.649.315 €		199.300,00 €
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
52910190 - Aufwendungen für hybride Rats- und Ausschusssitzungen	101	30.000,00	-30.000,00	0,00	Seite 1 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
54310080 - Aufwand für den Seniorenbeirat	101	1.500,00	1.500,00	3.000,00	Seite 2 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
50120030 - Personaldeckungsreserve	102	10.000,00	250.000,00	260.000,00	Seite 3 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52720030 - IT-Datenzentrale	102	202.000,00	-17.000,00	185.000,00	Seite 4 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
54460000 - Versicherungen	106	61.500,00	3.000,00	64.500,00	Seite 5 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
54990000 - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	106	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	Seite 6 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53180020 - Zuschüsse an Vereine (K3000107 Bürgerbegegnungsstätte Keppeln)	107	80.000,00	43.000,00	123.000,00	Seite 8 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
54990120 - Teilnahme am Nachfolgeprojekt Dynamic Borders	401	0,00	5.000,00	5.000,00	Seite 14 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	501	1.800,00	-1.800,00	0,00	Seite 17 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K300080801 Zweifachturnhalle)	801	22.525,00	10.000,00	32.525,00	Seite 18 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	801	1.500,00	3.500,00	5.000,00	Seite 19 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52910020 - Erstellung von Gutachten (K300080801 Zweifachturnhalle)	801	4.500,00	2.500,00	7.000,00	Seite 20 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3000805 - Platzhaus Keppeln)	803	6.000,00	7.000,00	13.000,00	Seite 21 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53180020 - Zuschüsse an Vereine	803	0,00	7.500,00	7.500,00	Seite 22 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52910020 - Erstellung von Gutachten (K3001002 Hohe Mühle)	1002	0,00	1.500,00	1.500,00	Seite 23 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53790010 - Umlage Niersverband Niederschlagswasser	1103	299.400,00	17.000,00	316.400,00	Seite 24 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53790020 - Umlage Niersverband Schmutzwasser	1103	581.300,00	96.700,00	678.000,00	Seite 25 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
52420020 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	1201	61.000,00	27.500,00	88.500,00	Seite 26 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
Personalaufwendungen - Produkt 1301 - Öffentliches Grün	1301	160.100,00	8.600,00	168.700,00	Seite 29 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53790040 - Umlage öffentliche Gewässer	1302	192.100,00	5.000,00	197.100,00	Seite 30 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
Personalaufwendungen - Produkt 1303 - Friedhofshalle	1303	10.900,00	-8.600,00	2.300,00	Seite 31 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023

<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Aufwand/Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (K3001303 Friedhofshalle)	1303	5.550,00	1.500,00	7.050,00	Seite 32 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
53180110 - Zuschuss Klimaschutz (Balkon-Solaranlagen)	1401	0,00	10.000,00	10.000,00	Seite 33 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
54120020 - Aus- und Fortbildung	1401	0,00	1.600,00	1.600,00	Seite 34 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1602	52.400,00	300,00	52.700,00	Seite 39 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
				0,00	

Sachkonto/PSP-Element	Produkt	Hh-ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterungen
Aufwand/Auszahlungen		€	€	€	
<b>Aufwands- und auszahlungsrelevante Veränderung gesamt:</b>			440.300,00		
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>					
zahlungswirksam (Finanzhaushalt)			440.300,00		
<b>Nachrichtlich konsumtive Auszahlungen:</b>					
				0,00	
				0,00	
			0,00		

<b>Gemeinde Uedem</b>					Uedem, den 14.02.2023
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023;</b>					
<b>hier: Investive Einzahlungen</b>					
					<b><u>Veränderung</u></b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.537.564 €	IV-Einzahlungen neu		3.946.564 €	409.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.192.200 €	IV-Auszahlungen neu		4.595.250 €	403.050,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-654.636 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-648.686 €	-5.950,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
7.000374 - Verkauf von Immobilien	107	0,00	399.000,00	399.000,00	Seite 9 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000373 - Zweckgebundene Zuwendung Nutztiere zum Ortsjubiläum Keppeln	401	0,00	26.000,00	26.000,00	Seite 15 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000202 - Zuwendung Alleinradweg Teil 2	1201	0,00	250.000,00	250.000,00	Seite 27 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
				0,00	
			675.000,00		
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Sachverhalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
3.00001 - Aufnahme von Investitionskrediten	1602	664.000,00	-266.000,00	398.000,00	Seite 40 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
			-266.000,00		

Gemeinde Uedem					Uedem, den 14.02.2023
<b>Änderungsvorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023;</b>					
<b>hier: Investive Auszahlungen</b>					
					<b>Veränderung</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
bisherige Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.537.564 €	IV-Einzahlungen neu		3.946.564 €	409.000,00 €
bisherige Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.192.200 €	IV-Auszahlungen neu		4.595.250 €	403.050,00 €
Überschuss / Fehlbetrag(-)	-654.636 €	Überschuss / Fehlbetrag(-)		-648.686 €	-5.950,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>					
<b>Sachkonto/PSP-Element</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
7.000313 - Erwerb Defibrillatoren	107	0,00	4.000,00	4.000,00	Seite 10 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000324 - Bau Dorfhaus Uedemerbruch	107	0,00	82.000,00	82.000,00	Seite 11 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000375 - Errichtung Speichergerät PV Bauhof	107	0,00	15.000,00	15.000,00	Seite 12 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000377 - Photovoltaikanlage Zweifachturnhalle	107	0,00	255.000,00	255.000,00	Seite 13 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000373 - Errichtung Skulpturen Nutztiere	401	0,00	2.350,00	2.350,00	Seite 16 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000370 - Errichtung eines Salzsilos	1202	45.000,00	33.000,00	78.000,00	Seite 28 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000372 - Errichtung eines Trinkwasserspender	1401	12.000,00	-12.000,00	0,00	Seite 35 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
7.000376 - Aufstellung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz	1502	0,00	30.000,00	30.000,00	Seite 36 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
			409.350,00		
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Sachverhalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Hh-ansatz</b>	<b>Änderung</b>	<b>neuer Ansatz</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
3.00001 - Tilgung von Investitionskrediten	1602	655.300,00	-6.300,00	649.000,00	Seite 41 der Synopse zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023
			-6.300,00		

# **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
91,03	90,99

#### Ermittlung der Kennzahl:

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

### Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Vorjahr	Planjahr
9,42	9,33

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
-3,00	-1,00

### Ermittlung der Kennzahl:

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

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

### Interpretation:

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

Für positive Werte gilt:

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

Für negative Werte gilt:

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

### Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
67,95	63,30

#### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005. Sollte der Gesamtbetrag dieser Erträge nicht in den Haushaltsunterlagen benannt sein, soll die Gemeinde gebeten werden, die notwendigen Betragangaben, entsprechend der Gliederung des o.a. Bilanzbereiches, nachzuliefern.

### Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Vorjahr	Planjahr
18,12	19,79

#### Ermittlung der Kennzahl:

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

## Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
44,92	42,30

### Ermittlung der Kennzahl:

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

## Zinslastquote (ZLQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
0,25	0,25

### Ermittlung der Kennzahl:

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

## Steuerquote (StQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
59,58	59,04

### Ermittlung der Kennzahl:

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

## Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Vorjahr	Planjahr
14,02	14,72

### Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gemäß Anlage 18 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 - zum Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 Satz 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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

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

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

AKTIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2021 EUR	zum 31.12.2020 EUR
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.107.467,89</b>	<b>984.354,33</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>66.129.324,21</b>	<b>66.486.445,14</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.255,74	25.428,48
1.2.	Sachanlagen	65.968.362,69	66.326.310,88
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.826.586,73	3.981.370,26
1.2.1.1	Grünflächen	3.475.184,33	2.629.768,36
1.2.1.2	Ackerland	654.532,99	654.532,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	18.817,09	18.817,09
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	678.052,32	678.251,82
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.282.068,41	18.753.595,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.194.338,57	1.228.410,43
1.2.2.2	Schulen	6.535.678,27	6.686.650,15
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.552.051,57	10.838.535,23
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	37.497.805,63	34.632.956,63
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.794.713,31	3.795.268,31
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	437.050,87	446.659,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.747.414,65	7.539.894,23
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	24.515.503,60	22.848.011,00
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.123,20	3.123,20
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.174,48	63.241,14
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.309,97	1.208.449,05
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.999,73	782.819,68
1.2.8.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.983.417,74	6.903.878,31
1.3.	Finanzanlagen	134.705,78	134.705,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	76.035,78	76.035,78
1.3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	58.670,00	58.670,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.932.979,19</b>	<b>9.818.344,34</b>
2.1.	Vorräte	3.278.867,44	3.467.595,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.278.867,44	3.467.595,73
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.068.024,65	1.298.962,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.641.033,03	952.983,88
2.2.1.1	Gebühren	43.984,00	20.985,01
2.2.1.2	Beiträge	829,59	1.205,95
2.2.1.3	Steuern	602.423,48	91.755,59
2.2.1.4	Forderungen Transferleistungen	448.186,82	271.926,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	545.609,14	567.111,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	210.071,76	175.077,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	124.582,02	139.334,03
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.456,83	24.981,41
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	60.032,91	10.761,64
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	216.919,86	170.901,96
2.3.	Wertpapiere des UV	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	4.586.087,10	5.051.785,69
<b>3.</b>	<b>ARAP</b>	<b>131.422,77</b>	<b>52.038,96</b>
	<b>SUMME</b>	<b>77.301.194,06</b>	<b>77.341.182,77</b>

## Schlussbilanz zum 31.12.2021

PASSIVA			
Bilanzposten		zum 31.12.2021 EUR	zum 31.12.2020 EUR
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.701.390,05</b>	<b>27.617.990,48</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	18.436.347,04	18.432.529,91
	davon Deckungsrücklage konsumtiv	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	9.185.460,57	7.481.511,66
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.079.582,44	1.703.948,91
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>34.843.466,13</b>	<b>33.834.738,56</b>
2.1.	SoPo für Zuwendungen	24.429.487,35	23.038.806,08
2.2.	SoPo für Beiträge	9.983.988,82	10.359.767,34
2.3.	SoPo für den Gebührenaussgleich	260.727,25	260.150,26
2.4.	Sonstige SoPo	169.262,71	176.014,88
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.886.346,45</b>	<b>5.545.676,50</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	4.537.219,00	4.472.908,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	447.605,12	396.200,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	901.522,33	676.568,50
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.869.991,43</b>	<b>10.342.777,23</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.487.868,50	3.990.652,50
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	3.487.868,50	3.990.652,50
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.917,66	108.061,66
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.516,85	273.652,38
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.023,25	94.776,03
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	190.038,85	1.691.225,45
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	3.680.626,32	4.184.409,21
<b>5.</b>	<b>PRAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME</b>	<b><u>77.301.194,06</u></b>	<b><u>77.341.182,77</u></b>

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.341.316,80	9.947.000	0,00	12.445.657,12	2.498.657,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.009,11	3.076.615	0,00	3.149.508,53	72.893,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-83,51	1.500	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033.734,75	3.460.070	0,00	3.162.721,80	-297.348,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.242,81	376.630	0,00	415.350,78	38.720,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.422,62	453.250	0,00	713.558,08	260.308,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.978,13	863.353	0,00	655.847,26	-207.505,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.771,51	0	0,00	38.818,81	38.818,81	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.484.392,22</b>	<b>18.178.419</b>	<b>0,00</b>	<b>20.586.212,80</b>	<b>2.407.794,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.910.039,45	-3.960.110	-50.000,00	-3.795.415,79	164.694,21	-37.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-861.825,14	-774.135	0,00	-168.801,80	605.333,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.944,37	-4.208.752	-434.801,97	-3.207.109,48	1.001.642,49	-576.098,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824.211,15	-1.934.000	0,00	-1.976.100,85	-42.101,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.387.515,10	-8.906.320	-24.800,00	-9.111.138,43	-204.818,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.908,65	-1.306.288	-49.062,50	-1.367.594,14	-61.306,64	-49.228,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.773.443,86</b>	<b>-21.089.604</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>-19.626.160,49</b>	<b>1.463.443,49</b>	<b>-662.326,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>710.948,36</b>	<b>-2.911.185</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>960.052,31</b>	<b>3.871.237,78</b>	<b>-662.326,92</b>
19	+ Finanzerträge	11.253,29	6.650	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.022,27	-35.950	0,00	-17.459,03	18.490,97	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.768,98</b>	<b>-29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.583,43</b>	<b>25.716,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>704.179,38</b>	<b>-2.940.485</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>956.468,88</b>	<b>3.896.954,35</b>	<b>-662.326,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	999.769,53	1.481.400	0,00	123.113,56	-1.358.286,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>999.769,53</b>	<b>1.481.400</b>	<b>0,00</b>	<b>123.113,56</b>	<b>-1.358.286,44</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.703.948,91</b>	<b>-1.459.085</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>1.079.582,44</b>	<b>2.538.667,91</b>	<b>-662.326,92</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>1.703.948,91</b>	<b>-1.459.085</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>1.079.582,44</b>	<b>2.538.667,91</b>	<b>-662.326,92</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.805,00	0	0,00	-5.050,78	-5.050,78	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.436,50	0	0,00	1.233,65	1.233,65	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-5.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.817,13</b>	<b>-3.817,13</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.988,10	9.947.000	0,00	11.879.890,09	1.932.890,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.215,86	2.274.850	0,00	2.301.777,33	26.927,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.058,94	1.500	0,00	4.750,42	3.250,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.870,72	2.846.480	0,00	2.725.756,34	-120.723,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.294,43	376.630	0,00	407.336,28	30.706,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.608,57	453.250	0,00	737.162,37	283.912,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.370,30	331.900	0,00	371.859,75	39.959,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.289,29	6.650	0,00	13.875,60	7.225,60	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.796.696,21</b>	<b>16.238.260</b>	<b>0,00</b>	<b>18.442.408,18</b>	<b>2.204.148,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.178.655,92	-3.960.110	-50.000,00	-3.528.490,45	431.619,55	-37.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-292.490,05	-309.760	0,00	-197.874,80	111.885,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.324,84	-4.193.632	-434.801,97	-3.116.668,58	1.076.963,39	-576.098,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.369,77	-345.950	0,00	-102.253,40	243.696,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.471.741,98	-8.861.820	-24.800,00	-9.143.412,99	-281.592,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-855.385,96	-1.224.288	-49.062,50	-916.433,04	307.854,46	-49.228,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.518.968,52</b>	<b>-18.895.559</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>-17.005.133,26</b>	<b>1.890.426,21</b>	<b>-662.326,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.277.727,69</b>	<b>-2.657.299</b>	<b>-558.664,47</b>	<b>1.437.274,92</b>	<b>4.094.574,39</b>	<b>-662.326,92</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.053,20	2.682.750	0,00	1.535.958,76	-1.146.791,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.567,63	700.300	0,00	293.095,24	-407.204,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.826,51	1.176.900	0,00	117.466,15	-1.059.433,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107.447,34</b>	<b>4.559.950</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.520,15</b>	<b>-2.613.429,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792.951,74	-1.312.166	-44.666,01	-29.357,41	1.282.808,60	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.181,13	-5.882.175	-1.725.674,74	-1.610.921,88	4.271.252,86	-3.176.831,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.540,88	-473.561	-88.760,50	-275.051,90	198.508,60	-181.359,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.957.673,75</b>	<b>-7.667.901</b>	<b>-1.859.101,25</b>	<b>-1.915.331,19</b>	<b>5.752.570,06</b>	<b>-3.363.190,84</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.850.226,41</b>	<b>-3.107.951</b>	<b>-1.859.101,25</b>	<b>31.188,96</b>	<b>3.139.140,21</b>	<b>-3.363.190,84</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.572.498,72</b>	<b>-5.765.251</b>	<b>-2.417.765,72</b>	<b>1.468.463,88</b>	<b>7.233.714,60</b>	<b>-4.025.517,76</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	116.045,00	1.249.000	0,00	0,00	-1.249.000,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-472.184,00	-596.000	0,00	-472.184,00	123.816,00	-2.600,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-356.139,00</b>	<b>653.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.184,00</b>	<b>-1.125.184,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.928.637,72</b>	<b>-5.112.251</b>	<b>-2.417.765,72</b>	<b>996.279,88</b>	<b>6.108.530,60</b>	<b>-4.028.117,76</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.683.568,82	0	0,00	3.838.296,14	3.838.296,14	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	83.365,04	0	0,00	-248.488,92	-248.488,92	0,00
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.838.296,14</b>	<b>-5.112.251</b>	<b>-2.417.765,72</b>	<b>4.586.087,10</b>	<b>9.698.337,82</b>	<b>-4.028.117,76</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen <sup>1)</sup> im Haushaltsplan des Jahres: 2023			Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
			2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Vorjahre	2023	2	3	4	5	6
Erschließung Mörsfeld	0	0	0	1.500.000	800.000	800.000	0
Erweiterung Kanal Mörsfeld	0	0	0	958.000	0	0	0
<b>Σ</b>	0	0	0	2.458.000	800.000	800.000	0

**Fußnoten:**

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

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

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahres- abschluss 2021	Erläuterungen	Erläuterungen
		2023	2022		bis 31.10.2020	Änderungen ab 2021
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	3.168,00	3.168,00	3.384,00	14 Mitglieder	13 Mitglieder
2	Fraktion B'90/GRÜNE	1.224,00	1.224,00	1.008,00	3 Mitglieder	4 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	6 Mitglieder	3 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	1.008,00	1.008,00	1.008,00	3 Mitglieder	3 Mitglieder
5	Zentrum	237,60	237,60	237,60	-	1 Mitglied
	<b>insgesamt:</b>	<b>6.645,60</b>	<b>6.645,60</b>	<b>6.645,60</b>		
	<b>aufgerundet:</b>	<b>6.650,00</b>				

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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	3.487.868,50	2.582.114,50	5.661.490,50
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	77.917,66	47.773,66	17.629,66
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	351.516,85	450.000,00	400.000,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	82.023,25	100.000,00	90.000,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	190.038,85	200.000,00	150.000,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.680.626,32	3.000.000,00	2.000.000,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.869.991,43</b>	<b>6.379.888,16</b>	<b>8.319.120,16</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Bilanz nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO	Haushaltsjahr						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgleichsrücklage (Anfangsbestand)</b>	7.481.511,66	9.185.460,57	10.265.043,01	11.215.043,01	9.743.333,80	8.619.254,95	7.658.697,30
<b>Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	1.703.948,91	1.079.582,44	<i>950.000,00</i>	<b>-1.471.709,21</b>	<b>-1.124.078,85</b>	<b>-960.557,65</b>	<b>-1.654.717,20</b>
<b>jährliche Inanspruchnahme (-) /Zuführung (+) der/zur Ausgleichsrücklage</b>	1.703.948,91	1.079.582,44	<i>950.000,00</i>	<b>-1.471.709,21</b>	<b>-1.124.078,85</b>	<b>-960.557,65</b>	<b>-1.654.717,20</b>
<b>Ausgleichsrücklage (Endbestand)</b>	9.185.460,57	10.265.043,01	11.215.043,01	9.743.333,80	8.619.254,95	7.658.697,30	6.003.980,10
<b>Zuführung zur Allgemeinen Rücklage</b>	5.368,50	3.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand Allgemeine Rücklage</b>	18.432.529,91	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04	18.436.347,04
davon Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Jahresüberschuss Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*kursiv = vorläufiges Ergebnis 2022*

## Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen und deren voraussichtliche Inanspruchnahme

PSP-Element	Rückstellungsgrund	Produkt	Haushaltsjahr	Haushaltjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Haushaltsjahr NN
			2023	2024	2025	2026	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 €
3.00048.01	Prüfung und Reparatur Drehkraussel	1301 - Öffentliches Grün	4.521,90 €				
3.00049.01	Elektroverteilung Schulküche	301 - Grundschule	3.911,41 €				
3.00050.01	Neueinstellung Elektroverteilung Hohe Mühle	1002 - Denkmalschutz- und pflege	2.038,70 €				
3.00051.01	Abfräsen und Angleichen Banketten	1201 - Straßen, Wege, Plätze	36.433,11 €				
3.00052.01	Fensteranlage Bürgerbegegnungsstätte Keppeln	107 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.500,00 €				
			<b>51.405,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>396.200,00 €</b>

**Aufstellung der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO (2022 zum Jahr 2023)**

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>					
<b>PSP-Element/ Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung/Kostenart</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erläuterung der Ermächtigungsübertragung</b>	<b>zu übertragen:</b>
1.100.01.02 (ab 2023: 1.100.01.06)	102 (ab 2023: 106)	Digitalisierung Aktenbestand	52910170	Der Auftrag zur Digitalisierung der Bauakten ist im September 2022 an den Dienstleister vergeben worden. Die Digitalisierung wird ab November 2022 durchgeführt. Ob alle rund 2.500 bis 3.000 Akten bis zum 31.12.2022 digitalisiert und auch abgerechnet werden, kann aktuell noch nicht vorausgesagt werden. Eine Teilabrechnung wird es in 2022 auf jeden Fall geben. Gegebenenfalls müssen Restarbeiten in das 1. Quartal 2023 verlegt werden.	25.000,00 €
1.100.01.02	102	Aus- und Fortbildung	54120020	Drei Fachbereichsleitungen legen in 2023 die Ausbildereignungsprüfung ab.	3.000,00 €
K3000105	105	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52410000	Ein Auftrag für die Mängelbeseitigung des Ölabscheiders wurde erteilt. Ein Ausführungstermin wurde abgesagt und ein neuer wurde noch nicht benannt. Der Auftrag soll noch in 2023 fertiggestellt werden.	5.000,00 €
K3000107	107	Geschäftsaufwendungen	54310000	Die Planung für den Bau der Kegelbahn an der Bürgerbegegnungsstätte Keppeln wurde begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen. Es wird derzeit geprüft, in welchem Maße die Maßnahme überhaupt ausgeführt werden kann.	5.000,00 €
1.100.02.04	204	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk.	54210000	Es wurden in Jahr 2022 zwei Zuschüsse von jeweils 1.800 € für LKW-Führerscheine von Mitgliedern der Feuerwehr eingeplant. Die Maßnahmen wurden begonnen, konnten im Jahr 2022 aber nicht abgeschlossen werden, weshalb eine Übertragung nach 2023 erforderlich ist.	3.600,00 €
1.100.11.02	1102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52910000	Die Kosten für die Beratung und Durchführung der Ausschreibung der Abfallentsorgung werden wohlmöglichst erst in 2023 fällig.	5.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Schmutzwasserkanal	52910070	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - TV-Untersuchung Abschnitte 2 und 3, 3.Turnus - konnte aufgrund personeller Engpässe in 2022 nicht ausgeführt werden. Die Ausführung soll in 2023 nachgeholt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 130.000 € zu übertragen.	130.000,00 €
1.100.11.03	1103	Dienstleistungen Regenwasserkanal	52910080	Die Erstellung des Kanalkatasters gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - TV-Untersuchung Abschnitte 2 und 3, 3.Turnus - konnte aufgrund personeller Engpässe in 2022 nicht ausgeführt werden. Die Ausführung soll in 2023 nachgeholt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 160.000 € zu übertragen.	160.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
3.00046.01	1201	Ausbau Glasfasernetz Außenbereich - Eigenanteil Gemeinde	75990010	Maßnahmen werden zur Zeit durchgeführt und sollen bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind für Abrechnungen in 2023 zu übertragen.	150.000,00 €
1.100.16.01	1601	Gewerbsteuerzinsen gem. § 233a AO	54990233	Es ist noch unklar, ob in 2022 die Gewerbesteuerzinsen ausgezahlt werden oder dies erst in 2023 erfolgt.	100.000,00 €
				<b>Summe:</b>	<b>586.600,00 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>					
PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000041.700	101	Energetische Sanierung und Aufstockung Rathaus	78510000	Bisher wurden Mittel in Höhe von 150.000 € für Planungsleistungen bereitgestellt. Die Planung konnte bisher nicht weitergeführt werden. Die Mittel sind daher nach 2023 zu übertragen.	150.000,00 €
7.000133.700	105	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	78310000	Die Anschaffungen eines Pritschenwagens und eines Pritschenwagens mit Doppelkabine kann aufgrund von Lieferverzögerungen voraussichtlich erst im März 2023 erfolgen. Die Kosten für die Anschaffung des Pritschenwagens betragen insgesamt 44.572,88 €. Die Kosten für die Anschaffung des Pritschenwagens mit Doppelkabine betragen insgesamt 39.551,18 €.	84.124,06 €
7.000324.700	107	Bau Dorfhaus Uedemerbruch	78510000	Die Maßnahme ist jahresübergreifend und der Baubeginn soll noch in 2022 erfolgen. Die veranschlagten Mittel aus dem Haushalt 2022 sind nach 2023 zu übertragen.	1.796.378,10 €
7.000356.700	107	Errichtung einer PV-Anlage Bauhof	78510000	Die Aufträge sind erteilt. Die abschließende Fertigstellung ist noch für 2022 geplant. Ob die Rechnungsstellung noch in 2022 erfolgt, kann nicht sicher gesagt werden, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig sein könnte.	39.425,89 €
7.000326.700	204	Bau einer Fahrzeuggarage FW-Keppeln	78510000	Es wird im Jahr 2022 ein Auftrag erteilt. Die Maßnahme soll mit Eigenleistungen Anfang 2023 abgeschlossen sein	50.384,23 €
7.000002.700	204	Anschaffung von FW-Fahrzeugen	78310000	Die Maßnahme (Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges/MTF ) konnte im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden, weshalb die Mittel nach 2023 zu übertragen sind.	60.000,00 €
7.000315.700.200	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Herrichten und Erschließen	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	10.000,00 €
7.000315.700.300	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk und Baukonstruktion	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	1.142.650,00 €
7.000315.700.400	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Bauwerk technische Anlagen	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	430.552,65 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000315.700.500	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Außenanlagen	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	26.250,00 €
7.000315.700.600	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Ausstattungen und Kunstwerke	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	18.900,00 €
7.000315.700.700	301	Anbau/Aufstockung Grundschule - Baunebenkosten	78510000	Es wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 40/2022 verwiesen. Die Maßnahme wurde nach Ratsbeschluss zurückgestellt. Die Mittel werden für den Baubeginn 2023 benötigt.	318.496,80 €
7.000352.700	803	Erneuerung Wurf- und Sprunganlage	78530000	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Daher sind die Planungskosten in Höhe von 5.000 € zu übertragen.	5.000,00 €
7.000355.700	803	Erneuerung Aschen- und Hartplätze Tennis	78530000	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt. Daher sind die Planungskosten in Höhe von 5.000 € zu übertragen.	5.000,00 €
7.000198.700	1103	Haltungsweise Inlinersanierung Kanalnetz	78520000	Ausschreibung der Sanierungsmaßnahmen soll im Herbst 2022 erfolgen und die Ausführung ist im Frühjahr 2023 vorgesehen. Die Mittel sind daher nach 2023 zu übertragen.	116.500,00 €
7.000224.700	1103	Entkopplung Kanal OT Keppeln	78520000	Die konkrete Planung für das Oberflächenentwässerungskonzept für den Ortsteil Keppeln wird zur Zeit vom Ingenieurbüro erstellt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist erst nach Ausschreibung und Grunderwerb ab Frühjahr 2023 vorgesehen. Die im Haushalt 2022 bereitgestellten Mittel sind zu übertragen.	1.926.151,60 €
7.000226.700	1103	Kanalerneuerung "Am Lohstück"	78520000	Die Kanalerneuerung erfolgt im Zuge des Ausbaues der Straße "Am Lohstück". Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2022 begonnen und Ende Oktober 2023 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind daher zu übertragen.	100.000,00 €
7.000228.700	1103	Kanalerneuerung Gartenstraße Teil 2	78520000	Die Kanalerneuerung erfolgt im Zuge des Ausbaues der Gartenstraße Teil 2 (Teilstück Ostwall - Lohfeldstraße). Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2022 begonnen und Ende Oktober 2023 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind daher zu übertragen.	330.000,00 €
7.000304.700.300	1103	Oberflächenentwässerung Uedemerbruch	78520000	Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen kann erst nach erfolgreichen Grunderwerbgesprächen begonnen werden. Die Mittel in Höhe von 233.700,00 € sind zu übertragen.	233.700,00 €
7.000336.700	1103	Erweiterung Kanal Mörsfeld	78520000	Die Kanalerweiterung für die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2023/2024. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 65.252,75 € für Planungsleistungen sind daher nach 2023 zu übertragen.	65.252,75 €
7.000220.700	1201	Endausbau der Straße "Am Geijtenhögel"	78520000	Die Maßnahme wird zur Zeit durchgeführt und soll bis November 2022 fertiggestellt sein. Die Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2023. Die Restmittel sind zu übertragen.	25.000,00 €

PSP-Element/ Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung/Kostenart	Sachkonto	Erläuterung der Ermächtigungsübertragung	zu übertragen:
7.000232.700	1201	Ausbau Gartenstraße Teil 2	78520000	Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2022 begonnen und Ende Oktober 2023 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind daher zu übertragen.	590.000,00 €
7.000233.700	1201	Ausbau der Straße "Am Lohstück" (Gartenstr.-Lohberg)	78520000	Die Maßnahme wird voraussichtlich im November 2022 begonnen und Ende Oktober 2023 fertiggestellt sein. Die Restmittel sind daher zu übertragen.	198.000,00 €
7.000335.700	1201	Erschließung Mörsfeld	78520000	Die Erschließung des Neubaugebietes "Mörsfeld" erfolgt erst in 2023/2024. Die veranschlagten Mittel für Planungsleistungen sind daher nach 2023 zu übertragen.	82.764,13 €
				<b>Summe:</b>	<b>7.804.530,21 €</b>

**Summe konsumitive EÜ's** 586.600,00 €

**Summe investive EÜ's** 7.804.530,21 €

**Gesamt\_EÜ** 8.391.130,21 €

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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		1,00	1,00	
	A12	0,00		1,00	1,00	
	A9	1,00		0,00	0,00	
<b>Gemeinde Uedem Insgesamt:</b>		<b>3,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
Anwärterbezüge	AnwBez gD	2,00		2,00	1,00	
<b>Teil A: Beamte gesamt:</b>		<b>5,50</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Differenz zum Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Gemeinde Uedem</b>					
EG 12	4,0000	0,0000	+4,0000	0,0000	
EG 11	1,6410	4,0000	-2,3590	4,0000	
EG 10	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	
EG 9c	10,0000	9,0000	+1,0000	7,8333	1,00 kw
EG 9b	1,5000	3,5000	-2,0000	3,5000	
EG 9a	7,6410	3,0000	+4,6410	3,0000	
EG 8	4,2179	10,5255	-6,3076	8,5255	
EG 7	2,1667	1,1667	+1,0000	1,1667	
EG 6	14,3937	12,4871	+1,9066	10,9871	1,00 kw + 1,00 ku
EG 5	4,7323	6,9502	-2,2179	5,2451	
EG 3	0,1795	0,1795	0,0000	0,0000	
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	0,0000	+3,0128	0,0000	
S 8 a	0,0000	3,0128	-3,0128	3,0128	
<b>Gemeinde Uedem insgesamt:</b>	<b>58,8011</b>	<b>59,1380</b>	<b>-0,3369</b>	<b>52,5867</b>	
Ausbildungsentgelt mD	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	
Ausbildungsentgelt gD (Studium)	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Teil B: Beschäftigte gesamt:</b>	<b>61,8011</b>	<b>62,1380</b>	<b>-0,3369</b>	<b>54,5867</b>	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	Gehobener Dienst			
			B2	A13 2.EA	A9	AnwBez gD
	Gemeinde Uedem					
01	Innere Verwaltung	4,4250	1,0000	1,4250		2,0000
05	Soziale Hilfen	1,0000			1,0000	
11	Ver- und Entsorgung	0,0750		0,0750		
<b>Gesamt:</b>		<b>5,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023															
			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	20,6715	1,2800	0,7877	2,0400	2,9900	0,9800	3,5800	3,7179	1,1600	2,5428	0,6872		0,9059			
02	Sicherheit und Ordnung	6,2820	0,6500			1,0000		0,9400		0,0500	2,4625	1,0000	0,1795				
03	Schulträgeraufgaben	2,2418	0,2000							0,6200	0,1500	1,2718					
04	Kultur und Wissenschaft	0,8254	0,0500					0,3800		0,0100	0,3854						
05	Soziale Hilfen	7,6410	1,0000			6,0000		0,6410									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4928	0,1000							0,2600	0,1200					1,0000	3,0128
08	Sportförderung	2,3172	0,0400	0,0164			0,0100	0,3100			0,7700	1,1708					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	1,2023	0,4000		0,1600						0,5500	0,0923					
10	Bauen und Wohnen	1,5757	0,0300		0,4800						0,6400	0,0154		0,4103			
11	Ver- und Entsorgung	1,4853	0,0300	0,1969	0,1200	0,0100	0,1200	0,2400	0,2500	0,0467	0,2692	0,2025					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,8328	0,0800	0,6236	0,1900		0,3800	0,5700	0,2500		4,6700	0,0692					
13	Natur- und Landschaftspflege	2,0495	0,0600	0,0164	0,0100		0,0100	0,2300			1,7000	0,0231					
14	Umweltschutz	0,0400						0,0400									
15	Wirtschaft und Tourismus	1,1438	0,0800					0,7100		0,0200	0,1338	0,2000					
<b>Gesamt:</b>		<b>58,8011</b>	<b>4,0000</b>	<b>1,6410</b>	<b>3,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>1,5000</b>	<b>7,6410</b>	<b>4,2179</b>	<b>2,1667</b>	<b>14,3937</b>	<b>4,7323</b>	<b>0,1795</b>	<b>1,3162</b>	<b>1,0000</b>	<b>3,0128</b>	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5

**Gemeinde Uedem**

Nachwuchskräfte

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

informatorisch Beschäftigte

Elternzeit		0	0
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>

## Statistische Angaben

### Flächengröße

Ortsteil Uedem	5,52 qkm
Ortsteil Keppeln	19,29 qkm
Ortsteil Uedemerbruch	22,86 qkm
Ortsteil Uedemerfeld	<u>13,27 qkm</u>
<b>gesamt</b>	<b>60,94 qkm*</b>

### Ortsentwässerung

Regenwasserkanäle	1,21 km
Schmutzwasserkanäle	5,26 km
Mischwasserkanäle	38,59 km
Druckrohrleitungen	<u>25,10 km</u>
<b>gesamt</b>	<b>70,16 km*</b>

**\*Stand: 31.12.2022**

### 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

\*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

### 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

## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AiB	Anlage im Bau
ALG II	Arbeitslosengeld 2
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Asylb.	Asylbewerber
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BauO	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung-
BEM	Betriebliches Eingliederungsmanagement
BG	Bedarfsgemeinschaften
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
Bplan	Bebauungsplan
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSchG	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen -Denkmalschutzgesetz-
DSD	Duales System Deutschland GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EGW	Einwohnergleichwerte
EW	Einwohner
FNP	Flächennutzungsplan
KomHVO	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen – Kommunalhaushaltsverordnung
GfG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverbände
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme

InStRÜ	Instandhaltungsrückstellung
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (vormals LDS)
KdU	Kosten der Unterkunft
KKA	Kleinkläranlagen
KKA GmbH	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH
KKV	Kommunaler Kassenverband in Bedburg-Hau
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
kWh	Kilowattstunden
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht Münster
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PPK	Papier, Pappe, Kartonagen
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
SchulG	Schulgesetz für das Landes Nordrhein-Westfalen
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch –Grundsicherung für Arbeitssuchende–
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch –Sozialhilfe–
StGB	Städte- und Gemeindebund NRW
SüwV Kan	Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und im Trennsystem - Selbstüberwachungsverordnung Kanal
TUIV	Technik-Unterstütze-Informationen-Verarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
T€	Tausend Euro
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschul-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze-

VPN	Virtual Private Network (dt. <i>virtuelles privates Netz</i> )
-----	--