

Entwurf

Haushalt

2025



Stadt. Land. Viersen.

Inhaltsübersicht

| | Seite | | |
|---|-------|---|-----|
| Haushaltssatzung | 1 | - | 6 |
| Statistische Angaben | 7 | - | 8 |
| Vorbericht mit Anlagen | 9 | - | 72 |
| Einführung | 10 | - | 11 |
| 1. NKF - Haushalt | | | 12 |
| 1.1 Allgemeines | | | 12 |
| 1.2 Struktur des städtischen Haushalts | 12 | - | 13 |
| 1.3 Produktinformationen und Kennzahlen | | | 13 |
| 2. Ziele und Strategien | 14 | - | 18 |
| 3. Haushalt 2025 | | | 19 |
| 3.1 Gesamtergebnisplan 2025 | | | 19 |
| 3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen | 20 | - | 22 |
| 3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen | 23 | - | 26 |
| 3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse) | 27 | - | 28 |
| 3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes | | | 29 |
| 3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung | | | 30 |
| 3.2 Gesamtfinanzplan 2025 | | | 30 |
| 3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 31 |
| 3.2.2 Finanzplan investiv | 32 | - | 43 |
| 3.2.3 Entwicklung der Liquidität | 43 | - | 44 |
| 3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes | 45 | - | 46 |
| 3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47 | - | 48 |
| 3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung | 48 | - | 50 |
| 3.3 Bilanz-Entwicklung | 51 | - | 52 |
| 4. Ausblick | 52 | - | 54 |
| Anlage 1 Produktrahmen | 55 | - | 60 |
| Anlage 2 NKF - Kennzahlen zum Haushalt 2025 | 61 | - | 68 |
| Anlage 3 Übersicht wesentlicher Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW | | | 69 |
| Anlage 4 Interne Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan | 71 | - | 72 |
| Haushaltsrechtliche Vermerke / Budgets | 73 | - | 82 |
| Konsolidierungskonzept | 83 | - | 114 |
| Haushaltsplan | | | |
| Gesamtergebnisplan | 117 | - | 120 |
| Gesamtfinanzplan | 121 | - | 124 |

Inhaltsübersicht

| | | | |
|--|-----|---|------|
| Teilpläne (mit Erläuterungen auf Produktebene) | 125 | - | 1018 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 125 | - | 134 |
| Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung | 135 | - | 156 |
| Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht | 157 | - | 166 |
| Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste | 167 | - | 200 |
| Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 201 | - | 216 |
| Produktgruppe 0105 Personalmanagement | 217 | - | 234 |
| Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 235 | - | 266 |
| Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT | 267 | - | 284 |
| Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement | 285 | - | 318 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 319 | - | 326 |
| Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 327 | - | 338 |
| Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | 339 | - | 346 |
| Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen | 347 | - | 366 |
| Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen | 367 | - | 370 |
| Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr- und vorbeugung, Rettungsdienst | 371 | - | 398 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 399 | - | 406 |
| Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 407 | - | 492 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 493 | - | 500 |
| Produktgruppe 0401 Veranstaltungen/ Kulturförderung | 501 | - | 520 |
| Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv | 521 | - | 542 |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | 543 | - | 550 |
| Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen | 551 | - | 592 |
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 593 | - | 600 |
| Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung | 601 | - | 618 |
| Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 619 | - | 648 |
| Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 649 | - | 668 |
| Produktbereich 08 Sportförderung | 669 | - | 674 |
| Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | 675 | - | 694 |
| Produktgruppe 0802 Sportförderung | 695 | - | 702 |
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 703 | - | 708 |
| Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung | 709 | - | 746 |
| Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement | 747 | - | 756 |
| Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen | 757 | - | 764 |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 765 | - | 770 |
| Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht | 771 | - | 782 |
| Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 783 | - | 790 |
| Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung | 791 | - | 802 |

I n h a l t s ü b e r s i c h t

| | | | |
|---|------|---|------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 803 | - | 808 |
| Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung | 809 | - | 822 |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen | 823 | - | 830 |
| Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | 831 | - | 886 |
| Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen | 887 | - | 902 |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe | 903 | - | 910 |
| Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege | 911 | - | 932 |
| Produktgruppe 1302 Friedhöfe | 933 | - | 944 |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | 955 | - | 950 |
| Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz | 951 | - | 966 |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 967 | - | 972 |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus | 973 | - | 986 |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 987 | - | 992 |
| Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 993 | - | 1006 |
| Produktbereich 17 Stiftungen | 1007 | - | 1010 |
| Produktgruppe 1701 Stiftungen | 1011 | - | 1018 |
| | | | |
| Anlagen | 1019 | - | 1152 |
| Stellenplan | 1019 | - | 1040 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 1041 | - | 1044 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 1045 | - | 1054 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 1055 | - | 1056 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 1057 | - | 1058 |
| Übersicht über den Haushaltsquerschnitt | 1059 | - | 1066 |
| Übersicht erheblicher Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gem. § 19 KomHVO NRW | 1067 | - | 1070 |
| Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzrechnung 2023) | 1071 | - | 1080 |
| Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW über 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. | 1081 | - | 1146 |
| Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände | 1147 | - | 1150 |
| Nachweisung der Dienstwohnungen | 1151 | - | 1152 |

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2025**

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 308.088.124 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 329.420.589 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 3.268.238 € |
| somit auf | 326.152.351 € |

im Finanzplan mit dem

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 295.946.389 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 305.355.352 € |
| <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i> | 3.268.238 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.241.370 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 20.706.630 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.465.260 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.797.840 € |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
Teilplan 16.01.01 -Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf 40.646.510 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 12.465.260 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2025 sowie
- 28.181.250 € auf einen Investitionskredit in Form eines sog. „Forward-Darlehens“ zur Finanzierung des Neubaus einer Rettungswache im Stadtteil Dülken; die Zuteilung des Kredits wird mit der Fälligkeit der Baukosten im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 62.520.150 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 18.064.228 €

festgesetzt.

Die Festsetzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgt nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwands.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 30.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer* | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 682 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | |
| | a) für Nichtwohngrundstücke gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 NWGrStHsG ¹ auf | 891 v. H. |
| | b) für Wohngrundstücke gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 NWGrStHsG auf | 484 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 460 v. H. |

* Die Ausweisung der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat bezogen auf die Grundsteuer A + B rein deklaratorische Bedeutung, weil gem. Beschluss des Rates vom 10.12.2024 (Vorlage 2024/4266/FB 20/I/2) eine besondere Hebesatzsatzung erlassen wurde.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

¹ Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG) vom 5. Juli 2024

§ 8 Stellenplan

- (1) Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) vorgesehenen Stellen dürfen beim Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wiederbesetzt werden.
- (2) Die übrigen im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ vorgesehenen Stellen sind aufgrund ihrer Bewertung nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln.

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 4 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 2 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.
- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

Die zu dem Projekt gehörenden Auszahlungen für Grunderwerb, Außenanlagen, Einrichtungskosten – soweit nicht im Festwert – und Fördermittel sind ebenfalls einzeln darzustellen, auch wenn diese Grenze unterschritten wird.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, aktivierbare Zuwendungen, Erwerb von Finanzanlagen

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen – soweit nicht einem Projekt zugeordnet – sowie pauschalen Zuwendungen für Investitionen

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Bestätigt:
Viersen, 03.12.2024

Aufgestellt:
Viersen, 03.12.2024

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Birgit Wöltering
Stellvertretende Stadtkämmerin

1. Einwohnerzahl

Nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik NRW am:

| | |
|------------|--------|
| 31.12.1986 | 78.124 |
| 31.12.1987 | 76.314 |
| 31.12.1988 | 76.163 |
| 31.12.1989 | 76.669 |
| 31.12.1990 | 77.453 |
| 31.12.1991 | 77.658 |
| 31.12.1992 | 77.558 |
| 31.12.1993 | 77.204 |
| 31.12.1994 | 77.339 |
| 31.12.1995 | 77.338 |
| 31.12.1996 | 77.023 |
| 31.12.1997 | 77.098 |
| 31.12.1998 | 77.490 |
| 31.12.1999 | 77.169 |
| 31.12.2000 | 77.130 |
| 31.12.2001 | 77.259 |
| 31.12.2002 | 77.083 |
| 31.12.2003 | 76.603 |
| 31.12.2004 | 76.485 |
| 31.12.2005 | 76.330 |
| 31.12.2006 | 75.975 |
| 31.12.2007 | 75.774 |
| 31.12.2008 | 75.700 |
| 31.12.2009 | 75.475 |
| 31.12.2010 | 75.360 |
| 31.12.2011 | 74.974 |
| 31.12.2012 | 74.952 |
| 31.12.2013 | 74.907 |
| 31.12.2014 | 75.058 |
| 31.12.2015 | 75.931 |
| 31.12.2016 | 76.384 |
| 31.12.2017 | 76.586 |
| 31.12.2018 | 76.905 |
| 31.12.2019 | 77.105 |
| 31.12.2020 | 77.376 |
| 31.12.2021 | 77.523 |
| 31.12.2022 | 78.208 |
| 31.12.2023 | 79.250 |

2. Gemeindegebiet

Das Gebiet der Stadt Viersen umfasste am 31.12.2023 einen Flächenraum von 9.110 ha.

Hiervon entfallen auf:

| <u>Nutzungsartengruppen</u> | in ha |
|---|-----------------|
| gemäß amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) | |
| Siedlungsfläche (insbes. Wohnbaufläche, Industrie- u. Gewerbe) | 2.281,00 |
| Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahnverkehr) | 805,00 |
| Vegetationsflächen (insbes. Landwirtschaft, Wald) | 5.934,00 |
| Gewässer (Fließgewässer, stehendes Gewässer) | 90,00 |
| Gesamtfläche | <u>9.110,00</u> |

Vorbericht zum Haushalt 2025 der Stadt Viersen

Übersicht

Einführung

1. NKF – Haushalt

- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Struktur des städtischen Haushaltes
- 1.3 Produktinformationen und Kennzahlen

2. Ziele und Strategien

- 2.1 Leitbild
- 2.2 Klimaschutz
- 2.3 Digitalisierung
- 2.4 Frühkindlicher Betreuungsbereich
- 2.5 Schule und Sport

3. Haushalt 2025

- 3.1 Gesamtergebnisplan 2025
 - 3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
 - 3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen
 - 3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)
 - 3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes
 - 3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung
- 3.2 Gesamtfinanzplan 2025
 - 3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
 - 3.2.2 Finanzplan investiv
 - 3.2.3 Entwicklung der Liquidität
 - 3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes
 - 3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung
- 3.3 Bilanz-Entwicklung
 - 3.3.1 Vermögen
 - 3.3.2 Verbindlichkeiten

4. Ausblick

- Anlage 1 Produktrahmen
- Anlage 2 NKF – Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025
- Anlage 3 Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO
- Anlage 4 Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung

Einführung

- I. Seit Verlassen der Haushaltssicherung wird mit diesem Haushalt eine Planung vorgelegt, die das sechste Mal in Folge einen Ausgleich darstellen kann. **Der Haushaltsplan 2025 wird (fiktiv) ausgeglichen aufgestellt.**

| | |
|--|---------------------------------|
| Der Haushalt 2025 enthält Erträge von insgesamt | 308,09 Mio. € |
| Dem stehen allerdings Aufwendungen von rund | <u>329,42 Mio. €</u> gegenüber. |
| Damit ergibt sich ein struktureller Fehlbedarf von | - 21,33 Mio. € |
| Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands von | <u>3,27 Mio. €</u> |
| ergibt sich für 2025 ein Defizit von | - 18,06 Mio. € |

Der Haushaltsausgleich gelingt nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe. Damit ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen und bedarf nur einer Anzeige bei der Kommunalaufsicht (§ 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW). Es darf aber nicht verkannt werden, dass es damit zu einem drastischen Verzehr der Ausgleichsrücklage und damit letztlich auch des Eigenkapitals kommt. Nach Deckung des Fehlbedarfs 2025 steht für die Zukunft nur noch ein geringer Betrag von 1,6 Mio. € in der Ausgleichsrücklage zur Deckung von weiteren Fehlbedarfen in der Zukunft zur Verfügung.

- II. Trotz konsequenter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 1 % in 2025 und 2 % ab 2026 der ordentlichen Aufwendungen werden in allen Jahren in der mittelfristigen Ergebnisplanung weitere hohe Defizite ausgewiesen:
- 2026: - 21,6 Mio. €
 - 2027: - 6,8 Mio. €
 - 2028: - 12,1 Mio. €

Die Ausgleichsrücklage wurde in den Jahren 2020 und 2021 durch Einmaleffekte (insbesondere Gewerbesteuer) aufgefüllt. Nach der jetzigen Planung reicht sie jedoch nur noch aus, um einen minimalen Teil des Defizites 2026 aufzufangen. Danach ist sie komplett aufgebraucht und steht für die Erreichung eines fiktiven Haushaltsausgleiches nicht mehr zur Verfügung. Der Haushaltsplan 2023 prognostizierte an dieser Stelle den Verbrauch der Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2024. Dass die Ausgleichsrücklage nunmehr auch noch in den Folgejahren zur Deckung von Defiziten zur Verfügung steht, ist den gegenüber der Planung besseren Jahresergebnissen der Jahre 2022 bis 2024 zu verdanken. Neben Einmaleffekten ergaben sich im Jahresabschluss in den vergangenen Jahren auch immer noch Verbesserungen in den Fachbudgets. Dies war insbesondere den schwierigen Rahmenbedingungen (Corona-Pandemie und Ukraine-Krise) geschuldet. Um hier nunmehr eine realistischere Planung zu erreichen, die die Plan-Ist-Abweichungen im Jahresabschluss verringern soll, wurde in 2024 erstmals der globale Minderaufwand als „pauschaler Korrekturposten“ für Aufwendungen berücksichtigt und wird jetzt weitergeführt.

- III. Auch wenn andere Kommunen noch viel drastischer als die Stadt Viersen mit den finanziellen Belastungen aus der immer noch andauernden Ukraine-Krise und den damit einhergehenden Folgen sowie mit einem Einbruch der Gewerbesteuer zu kämpfen haben, zeigen sich aber dennoch im **Haushaltsplan 2025** deutliche Verschlechterungen. Aufgrund der angespannten Situation treten nun die strukturellen Probleme wieder deutlicher zu Tage, es besteht akuter Handlungsbedarf. Hier sind insbesondere der Personalaufwand und die Kosten zur Hilfe zur Erziehung zu nennen. Positiv zu bemerken ist jedoch, dass trotz aller Krisen die Gewerbesteuereinnahmen auf einem konstant sehr hohen Niveau verbleiben. Zum Redaktionsschluss dieses Vorberichts konnte festgehalten werden, dass der für 2024 geplante Gewerbesteueransatz von 43,5 Mio. € um rd. 10,0 Mio. € deutlich überschritten wird. Es zeigt sich damit wieder einmal, dass trotz Krisen die Viersener Firmen breit und krisensicher aufgestellt sind. Daher wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 53,0 Mio. € angehoben und endet in der mittelfristigen Planung bei 56,0 Mio. €

- IV. Der Haushaltsplan 2025 baut im Wesentlichen auf einer Fortschreibung der Ansätze aus dem Haushaltsplan 2024 auf. Die Bildung der Haushaltsansätze erfolgte unter Zugrundelegung von Vorjahresergebnissen, Erfahrungswerten, gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes.
- V. Der Haushaltsplan 2025 ist einerseits geprägt von einer stabilen oder sogar steigenden Ertragslage. Die ordentlichen Erträge steigen von 2024 nach 2025 um insgesamt 20,9 Mio. € Hier sind neben der Gewerbesteuer (+9,5 Mio. €) auch größere Zuwächse bei den Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen jedoch erneut deutlich steigende Aufwendungen von 2024 nach 2025. In diesem Bereich sind in erster Linie die Personalaufwendungen (+ 11,2 Mio. €) und Transferaufwendungen (+ 12,8 Mio. €) zu nennen. Die größte Position bei den Transferaufwendungen, die Kreisumlage, weist in diesem Zeitraum eine Steigerung von 3,0 Mio. € aus. Für weitere Details wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.
- VI. Der Haushaltsplanentwurf 2025 ist trotz der nicht unerheblich gestiegenen Aufwendungen (z.B. Transferaufwendungen) für 2025 **OHNE Steuererhöhungen** aufgestellt worden. Gleichwohl wird es darauf ankommen, bereits begonnene Aufgabenkritik auch schon während des Aufstellungsverfahrens konsequent fortzuführen. Die Verschärfung der finanziellen Situation zwingt uns dazu, die Konsolidierungsbemühungen stringent weiter zu treiben. Weitere Details können dem Konsolidierungskonzept entnommen werden.

Allgemeine Hinweise:

- ♦ Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
- ♦ Da sich der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 zur Drucklegung noch in der Erstellung befindet, handelt es sich bei den für das Jahr 2023 ausgewiesenen Werten um **v o r l ä u f i g e J a h r e s e r g e b n i s s e 2 0 2 3, die noch Änderungen unterworfen sein können.**

1. NKF - Haushalt

1.1 Allgemeines

Die städtische Finanzwirtschaft richtet sich nach dem konkreten Ressourcenverbrauch auf Grundlage eines doppelten kaufmännischen Buchführungssystems.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1.2 Struktur des städtischen Haushaltes

Der Haushalt der Stadt Viersen besteht im Wesentlichen aus den Elementen **Ergebnisplan** und **Finanzplan**.

Der Ergebnisplan erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge und bildet damit den Ressourcenverbrauch und -zuwachs ab (er ist im Wesentlichen vergleichbar mit der „Gewinn- und Verlustrechnung“ in der kaufmännischen Buchführung). Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt insbesondere ein wichtiges Element für die Planung der Investitionen und der Kreditaufnahme im Haushalt dar.

Im Haushaltsplan gibt es grundsätzlich zwei Betrachtungsebenen, und zwar den Gesamthaushalt auf der örtlichen Gesamtebene und die produktorientierten Haushaltsteile auf der Grundlage des Produktrahmens mit den entsprechenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

Der Haushaltsplan strukturiert sich aufgabenbezogen anhand der gesetzlich vorgeschriebenen **Produktbereiche**:

- Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
- Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
- Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
- Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
- Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste (entfällt für die Stadt Viersen)
- Produktbereich 08 - Sportförderung
- Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
- Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
- Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
- Produktbereich 14 - Umweltschutz
- Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
- Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktbereich 17 - Stiftungen

Im Haushaltsplan sind der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan vorangestellt. Im Folgenden gliedert sich der Haushaltsplan nach den o.g. Produktbereichen (zweistellige Kennziffer) und innerhalb dieser nach den jeweils zugeordneten Produktgruppen (insgesamt 37, vierstellige Kennziffer) und Produkten (insgesamt 115, fünf- bzw. sechsstellige Kennziffer). Hierzu wird auch auf den beigefügten Produktrahmen (**siehe Anlage 1**) verwiesen.

Teilergebnis- und -finanzpläne werden auf der Produktbereichs- und Produktebene dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine Darstellung der Teilpläne auf Produktgruppenebene verzichtet.

1.3 Produktinformationen und Kennzahlen

Nähere Erläuterungen zu den Produkten können den beigefügten Produktbeschreibungen entnommen werden. Diese enthalten neben einer Kurzbeschreibung des Produktes Angaben zu den Auftragsgrundlagen, den verantwortlichen Organisationseinheiten, den Produktverantwortlichen, der Zielgruppe, den Leistungsbeschreibungen und dem Umfang des benötigten Personaleinsatzes.

Zur Berechnung der einwohnerbezogenen Kennzahlen wurde die letzte von der IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese betrug zum Stand 31.12.2023: 79.250. Zeitlich war es leider weiterhin noch nicht möglich, alle Produkte mit erweiterten Grunddaten und Finanzkennzahlen auszustatten; dies wird jedoch kontinuierlich weiterverfolgt, wo diese sinnvoll zur Analyse sind. Hierbei wird Wert auf die Steuerungsrelevanz der Daten gelegt. Gleichzeitig erfolgt nunmehr hierbei die Ausrichtung an dem neu erstellten Leitbild. Das so entstehende Kennzahlensystem wird künftig im Rahmen eines dynamischen Prozesses aufgebaut und weiterentwickelt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist darüber hinaus bereits vor Jahren zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein sog. NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Das NKF-Kennzahlenset ist dem Vorbericht als Anlage 2 beigefügt.

2. Ziele und Strategien

2.1 Leitbild

Neben dem gesetzlich verankerten Ziel einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung als „Querschnittsaufgabe“ liegt das Hauptaugenmerk darauf, Viersen im Sinne des Leitbildes der Stadt und gemäß des städtischen Slogans „Stadt.Land.Viersen.“ als attraktiven Wohn- und Arbeitsort mit hoher Aufenthaltsqualität in den innerstädtischen und naturnahen Bereichen zu erhalten und zu fördern.

Ein Leitbild zeigt die Werte und Ziele einer Kommune auf und dient als Richtschnur für ihre Strategien und ihr Handeln. Um dem gesellschaftlichen Wandel sowie den Herausforderungen unserer Zeit aktiv begegnen zu können, haben Verwaltung und Politik in Viersen auf der Grundlage einer umfassenden Einwohnerbeteiligung gemeinsam eine neue Fassung des Leitbildes erarbeitet. Das Leitbild der Stadt Viersen (VIERSENPLAN) wurde am 16.05.2023 vom Rat der Stadt mit großer Mehrheit bestätigt (s. Vorlage 2023/3708/FB90/I). Der VIERSENPLAN bildet die Grundlage für ein verantwortungsvolles Selbstverständnis am Puls der Gegenwart und weist einen Weg in die Zukunft der Stadt, auf dem Viersen in dieser Dekade und darüber hinaus bestehen kann.

In Anlehnung an den Slogan „Stadt.Land.Viersen.“ werden drei Leitmotive hervorgehoben:

Stadt: Standort stärken

Für die Positionierung als Standort mit Umlandbedeutung ist es wesentlich, die städtebauliche, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und freizeitbezogene Infrastruktur der Stadt Viersen zu erhalten und auszubauen. Sie soll auf eine qualitätsvolle und nachhaltige Gestaltung des Lebensumfelds sowie auf gleichwertige Lebensverhältnisse ausgerichtet sein.

Land: Umwelt schützen

Als Kommune mit einem hohen Anteil von Grün-, Wald- und Wasserflächen ist sich die Stadt Viersen ihrer ethischen Verantwortung gegenüber der Natur als Grundlage menschlicher Existenz besonders bewusst. Der Schutz von Umwelt und Klima und die damit verbundenen Maßnahmen zählen zu den vorrangigen Aufgaben des Gemeinwesens.

Viersen: Vielfalt wertschätzen

Im Interesse eines gemeinschaftlichen Stadtgefühls gilt es, allen Einwohner*innen unabhängig von Gruppenzugehörigkeiten ein Höchstmaß an Teilhabe zu gewähren. Gleichzeitig ist die Berücksichtigung charakteristischer Eigenheiten der Stadtteile und ihrer Bevölkerung Voraussetzung für eine positive Wahrnehmung der Gesamtstadt Viersen.

Der gemeinsame Nenner dieser drei Leitmotive ist es, das Zusammenleben in Viersen im Einvernehmen mit der Umwelt gleichberechtigt und zukunftsorientiert zu gestalten.

Als verbindlicher Kompass für kommunale Strategien und kommunales Handeln schafft das Leitbild Voraussetzungen für die Entwicklung der Stadt Viersen. Die Handlungsfelder sind im Hinblick auf die Erfüllung des Leitbildes und der angestrebten Ziele anzupassen und regelmäßig zu überprüfen. Aufgabe der Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft ist es, den VIERSENPLAN durch konkrete Maßnahmen mit Leben zu füllen und als gemeinsame Grundlage in der Prioritätensetzung und Entscheidungsfindung zu nutzen. Unter Beratung und Begleitung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurde ein Umsetzungskonzept für den VIERSENPLAN erarbeitet. Im Fokus stehen der Abgleich zwischen dem neuen Leitbild der Stadt Viersen und diversen strategischen Fachkonzepten sowie die Überführung in einen Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog.

Aus dem Leitbild ergeben sich u.a. die Handlungsfelder „Ökologie und Nachhaltigkeit“, „Gemeinschaft und Dienstleistung“ und „Bildung und Freizeit“. Im Folgenden sind einzelne Schwerpunkte für kommunales Handeln näher erläutert.

2.2 Klimaschutz

Ziel der Stadt Viersen ist es, den lokalen Klimaschutz aktiv voranzutreiben und die bisherigen Anstrengungen zu intensivieren. Mit Beschluss vom 12.11.2019 unterstützt der Rat der Stadt Viersen die Zielsetzung des Weltklimarates, bis zum Jahr 2035 den Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂ auf unter 2 Tonnen/Jahr zu senken (s. Vorlage 2019/2310/FB80/I im Ratsinformationssystem, ris.viersen.de).

Am 21.03.2023 wurde das fortgeschriebene **Integrierte Klimaschutzkonzept** durch den Rat der Stadt Viersen beschlossen (s. Vorlage 2023/3586/GBIV/II). Die Fortschreibung des Konzeptes zielt darauf ab, den notwendigen Beitrag der Stadt Viersen und ihrer Partner zum 1,5°C-Ziel entsprechend des Weltklimarates zu leisten. Dies ist der lokale Beitrag, um die weltweiten Treibhausgasemissionen so weit zu senken, dass die globale Mitteltemperatur nicht über 1,5°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit steigt.

Durch die Treibhausgasanalyse des Konzeptes wird deutlich, welche Mammutaufgabe die Verwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft in den kommenden Jahren zu stemmen haben. In 2019 hat Viersen einen CO₂ Pro-Kopf-Ausstoß von 6,83 Tonnen/Jahr ausgewiesen. Das bedeutet, dass bis 2035 eine Reduktion um ca. 70 % der Treibhausgase erforderlich ist.

Das Klimaschutzkonzept definiert 24 konkrete Maßnahmen, die für die Zielerreichung sukzessive umzusetzen sind. Die Maßnahmen erstrecken sich auf die fünf Themenfelder Entwicklungsplanung und Raumordnung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Mobilität, Bildung und Kommunikation sowie Wirtschaft.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit entsprechend notwendigen finanziellen wie auch personellen Ressourcen verbunden. Um die Umsetzung der Maßnahmen zielorientiert und so haushaltsverträglich wie möglich zu gestalten, hat die Verwaltung einen Umsetzungsfahrplan für das Integrierte Klimaschutzkonzept von 2023 bis zum Zieljahr 2035 erarbeitet, der am 21.08.2023 durch den Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft beschlossen wurde (s. Vorlage 2023/3773/GBIV/II). In Vorjahren wurde im Rahmen eines Sofortmaßnahmenprogramms für den Klimaschutz auch bereits einige Maßnahmen bis Ende 2022 umgesetzt (s. Vorlage 2020/2459/FB80/I).

Als wichtiges Qualitätsmanagementsystem für Klimaschutzmaßnahmen sowie als Zertifizierungsverfahren wird auch weiterhin der European Energy Award (EEA)¹ genutzt.

Neben dem Klimaschutz widmet sich die Stadt Viersen seit Herbst 2022 auch verstärkt der Klimafolgenanpassung und hat bis zum Sommer 2024 das **Klimafolgenanpassungskonzept** (KLAK) inkl. Umsetzungsfahrplan fertiggestellt. Dieses wurde einstimmig am 03.09.2024 durch den Rat der Stadt Viersen beschlossen (s. Vorlage 2024/4177/GB IV/II). Das Konzept zielt darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Stadt im Hinblick auf die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und den Umgang mit Ereignissen wie Starkregen, Hitze und Dürreperioden zu erleichtern. Bestandteile des Konzeptes sind unter anderem eine Situations- und Betroffenheitsanalyse, die Entwicklung von Leitlinien sowie die Herleitung von 20 Maßnahmen, die durch die Verwaltung umzusetzen sind.

Im Bereich der Klimafolgenanpassung arbeitet die Verwaltung seit 2024 u.a. an den Maßnahmen Trinkwasserspender im öffentlichen Raum, Sonnenschutz und begrünte Bushaltestellen, die in 2025 umgesetzt werden sollen.

Sowohl das Klimaschutzkonzept als auch das Klimafolgenanpassungskonzept dienen als wichtige Leitlinien für das zukünftige Handeln der Stadt Viersen.

Des Weiteren wird sich die Stadtverwaltung vertieft dem Thema der kommunalen Wärmeplanung widmen. Die kommunale Wärmeplanung bildet die Grundlage für die Planung und Steuerung der Wärmewende auf kommunaler Ebene. Ziel ist es, die Herausforderungen einer flächendeckenden klimaneutralen Wärmeversorgung strategisch anzugehen. Für Kommunen bis

¹ Beim European Energy Award handelt es sich um ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen.

zu 100.000 Einwohner*innen muss bis zum 30.06.2028 eine kommunale Wärmeplanung erstellt werden; diese wird somit künftig zu einer kommunalen Pflichtaufgabe.

Die NEW AG hat bereits Teilbausteine einer Wärmeplanung für ihr gesamtes Versorgungsgebiet erarbeitet. Diese Ergebnisse befinden sich zurzeit (Stand November 2024) durch ein von der Verwaltung beauftragtes Büro in Prüfung. Im zweiten Quartal 2025 soll mit der kommunalen Wärmeplanung auf Basis der vorliegenden Grundlagen begonnen werden.

2.3 Digitalisierung

Die fortschreitende Digitalisierung gestattet es der Stadt Viersen in aufregende neue Technologien und Prozesse zu investieren und die Stadtgesellschaft² an der digitalen Zukunft teilhaben zu lassen.

Der digitale Wandel in der Stadt Viersen umfasst nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Themenfelder Infrastruktur, Umwelt und Klimaschutz. Der Einsatz moderner Technik, beispielsweise von Sensoren zur Datenerhebung oder deren Analyse mithilfe künstlicher Intelligenz, ermöglicht ein besseres Verständnis klimabedingter Themenfelder und unterstützt Aspekte der Stadtplanung. Dadurch kann die Stadt Viersen lebenswert gestaltet werden. Diese Themen und Inhalte werden oft unter dem Begriff "Smart City" zusammengefasst. Deren Umsetzung ermöglicht eine effiziente, datenbasierte und nachhaltige Entwicklung der Kommune.

Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung werden Dienstleistungen und Services verstärkt online und digital angeboten und die digitale Infrastruktur ausgebaut. Neben der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und weiterer rechtlicher Vorgaben, werden Effizienz der Verwaltung und Zufriedenheit der Stadtgesellschaft gesteigert. Hierfür werden insbesondere die verwaltungsinternen Prozesse digitalisiert und medienbruchfrei gestaltet. Neben der Erfüllung der vorgenannten Ziele wird auch der steigenden Aufgabenverdichtung der Verwaltung entgegen gewirkt. Die hierfür notwendigen Kompetenzen sollen allen Mitarbeitenden vermittelt werden.

Um mit der der rasanten technischen Entwicklung Schritt zu halten, wird beispielsweise auch der Bereich der künstlichen Intelligenz betrachtet und deren Einbindung in geeignete Prozesse vorbereitet und umgesetzt.

Daneben hat die Beteiligung der Stadtgesellschaft wesentlichen Anteil an dem Themenkomplex Digitalisierung. Alle Mitglieder dürfen und sollen sich hier einbringen.

Die zur Zielerfüllung eingesetzten Ressourcen ermöglichen es der Stadt Viersen, die kommenden technischen und organisatorischen Herausforderungen zu meistern und damit die Zukunftsfähigkeit der Kommune sicherzustellen.

2.4 Frühkindlicher Betreuungsbereich

Dem Jugendamt der Stadt Viersen obliegt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe die Aufgabe, die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu planen, zu gestalten und zu steuern, vielfältige Leistungen zu erbringen und den Kinderschutz zu sichern. Eine der größten Finanzpositionen im städtischen Haushalt nimmt in der Folge der frühkindliche Betreuungsbereich ein. Die Betreuungslandschaft in der Stadt Viersen ist auf alle vier Stadtteile verteilt und gliedert sich in den Angebotsbereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Um der gesetzlichen Forderung nach § 24 SGB (Sozialgesetzbuch) VIII zur Umsetzung des Betreuungsanspruchs für Kinder bis zum Schuleintritt nachzukommen, wurden in den vergangenen Jahren in allen Stadtteilen neue Kindertageseinrichtungen (Kitas) geschaffen und der Umfang der Kindertagesbetreuung ausgebaut.

² Der Begriff Stadtgesellschaft bezieht sich auf die Gesamtheit der unterschiedlichen Bevölkerung einer Stadt (Bürger*innen, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft).

In der jüngeren Vergangenheit wurde der frühkindliche Betreuungssektor durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges stark in Mitleidenschaft gezogen. Personal- und Betriebskostensteigerungen führen viele Betreuungsträger an die Grenzen des finanziell Machbaren, so dass die Forderungen nach staatlicher bzw. kommunaler Unterstützung immer intensiver werden. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben auch gezeigt, dass Träger für neue Kindertageseinrichtungen nur gefunden werden konnten, wenn die finanzielle Deckungslücke, die sich bei der Betreuungsfinanzierung ergibt, durch städtische Mittel aufgefangen wird.

Die größte Herausforderung stellt aktuell, aber auch prognostisch für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte, der massive Fachkräftemangel in den Kitas und der Kindertagespflege dar, der mit dem Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder bis zum Schuleintritt korrespondiert.

Um die steigenden Kosten des Betreuungssektors zu berücksichtigen, wurden bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für 2025 ff. Erhöhungsraten einkalkuliert, die sich an der vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) jährlich festgesetzten Fortschreibungsrate für die Kindpauschalen je Betreuungsplatz orientieren. Zudem wurden der Baufortschritt zur Inbetriebnahme des letzten Neubaus der Kindertageseinrichtung in Süchteln, leicht veränderte Gruppenstrukturen, die stark gestiegene Zahl von Kindern mit Förderbedarf als auch die verstärkten Auswirkungen der Planungsgarantie nach § 41 KiBiz (Kinderbildungsgesetz) berücksichtigt. Des Weiteren findet das Sonderförderprogramm von Alltagshelfer*innen in den Kitas, das aktuell bis 07/2026 befristet ist, sowie die sich derzeit noch in der formellen Verabschiedung befindliche Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH), Berücksichtigung.

Für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung ist seitens der Stadt Viersen mit jedem freien Träger eine individuelle Kooperationsvereinbarung zu treffen. Neben pädagogischen Inhalten zum Betreuungsangebot der Einrichtung ist im Vertrag die kommunale Bezuschussung des Betreuungsangebotes geregelt. Die Stadt Viersen unterstützt, neben dem gesetzlich verankerten Jugendamtszuschuss, in einer Vielzahl der Fälle durch die Übernahme der sog. Trägereigenanteile der freien Träger an den Kindpauschalen, und auch durch die Übernahme ungedeckter Mietkosten im sog. Investorenmodell. Im Fall des letzten Neubaus der Kindertageseinrichtung „Zauberwald“ in Süchteln werden, wie in der Vergangenheit auch bei anderen Neubauten, zudem Investitionskostenzuschüsse für die Einrichtung des Hauses bzw. des Außengeländes seitens der Stadt Viersen in Höhe des 10%-igen Trägereigenanteils übernommen.

2.5 Schule und Sport

Auf Basis der umfassenden Schulentwicklungsplanung in den Jahren 2021 und 2022 hat sich die Stadt Viersen auf den Weg gemacht, die städtischen Schulgebäude bzw. Schulstandorte pädagogisch zukunftsfähig aufzustellen und sowohl quantitativ als auch qualitativ zu erweitern. In den nächsten Jahren werden hohe Investitionen in die Bildung der Viersener Schüler*innen getätigt. An zehn Schulstandorten sollen weitere Räumlichkeiten für den Unterricht und den Ganzttag geschaffen werden. Geplant sind u.a. große Mensen, die durch die Schulen multifunktional genutzt werden können und das gemeinsame Mittagessen in einer angenehmen und pädagogisch wie sozial wertvollen Atmosphäre ermöglichen.

Zudem wird durch die sukzessive Umstellung des Verpflegungssystems in den Offenen Ganztagschulen (OGS) hin zum „Cook & Chill“-Verfahren³ auch dem Anspruch an eine gesündere Ernährung von Kindern und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen Rechnung getragen. Derzeit wird schon an drei Schulstandorten nach neuem Konzept verpflegt.

³ Beim „Cook & Chill“-Verfahren (Kühlkostsystem) werden die Speisen in einer Zentralküche oder von einer/einem kommerziellen Anbieter*in zubereitet, schnell abgekühlt und bei Temperaturen von 2 bis 3°C gelagert. Nach Auslieferung an die Kund*innen, hier die schulische Einrichtung, müssen die Speisen nur noch regeneriert werden. Weitere Informationen siehe Vorlage 2023/3787/FB 50/II vom 19.07.2023.

Darüber hinaus wird künftig dem ab 2026 sukzessiv aufwachsenden, gesetzlich verankerten Anspruch auf einem Ganztagsplatz im Primarbereich entsprochen. Dies geschieht nicht nur durch die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten, sondern auch durch den massiven Ausbau von Betreuungsplätzen an den Schulen. Weiterhin investiert die Stadt auch in die Qualität der Ganztagsbetreuung, indem für das Personal ein bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot entwickelt wurde. Das in 2024 verabschiedete aktualisierte Personalkonzept für die OGS stellt ein deutliches Bekenntnis von Politik und Verwaltung zur Qualität im Ganztags dar.

Die Schul-IT-Strategie zielt darauf ab, eine moderne, effiziente und zukunftssichere digitale Infrastruktur für alle Schulen bereitzustellen. Im Mittelpunkt stehen neben der Ausstattung mit digitalen Endgeräten die flächendeckende Ausstattung mit Präsentationstechnik (interaktive Whiteboards und Beamer), sowie sichere und schnelle Netzwerke und Internetanbindungen. Ein wesentlicher Aspekt ist der regelmäßige Austausch defekter und veralteter Hardware, um den reibungslosen Betrieb und die Unterrichtsqualität zu sichern. Durch gezielte Investitionen wird die digitale Teilhabe aller Schüler*innen gefördert. Begleitend sind Schulungen für Lehrkräfte vorgesehen, um den Einsatz digitaler Medien und Präsentationstechnik im Unterricht optimal zu gestalten. Die IT-Sicherheitskonzepte werden regelmäßig überprüft und an aktuelle Anforderungen angepasst, um Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten.

Auch verschiedene Ideen und Maßnahmen zur Steigerung der Schwimmfähigkeit Viersener Kinder werden mit externer Unterstützung umgesetzt und zeigen erste Erfolge. Mit den bisherigen Maßnahmen konnte die Nichtschwimmerquote zuletzt sukzessive gesenkt werden. Der Prozess bedarf weiterhin einer engen Begleitung, damit möglichst viele Kinder nach der Grundschulzeit sicher schwimmen können. Dies bedeutet, dass ein Kind sich möglichst angstfrei und ohne Fremdhilfe in schwimmtiefem Wasser zielgerichtet fortbewegen kann.

Schul- und Vereinssport genießen in Viersen einen hohen Stellenwert. Für die Sanierung der in die Jahre gekommenen Sport- und Freizeitanlage Brandenburger Straße wurden insgesamt rund 1,8 Millionen Euro investiert. Gefördert wurde das Projekt aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Die Sportanlage besteht nun aus einem Kunststoffrasengroßspielfeld, einer 400m Kunststofflaufbahn, einer Sandfläche (z.B. zur Nutzung für Beachvolleyball), einem Multifunktionsfeld aus Kunststoff (zur Nutzung von Basketball, Fußball o.ä.), einem Calisthenics⁴-Bereich und einem Spielplatz, der losgelöst von der Sportanlage jederzeit zugänglich ist. Weitere Sportangebote befinden sich ebenfalls vor Ort.

Die sanierte Sportanlage an der Brandenburger Straße steht zudem nicht nur Schulen und Vereinen, sondern auch der Öffentlichkeit ohne besondere Anmeldung zur Verfügung und ist mit Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit damit die erste Sportanlage dieser Art in der Stadt Viersen.

Die weitere Sportstätteninfrastruktur ist vorrangig zu erhalten und bei entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten ggf. auszubauen bzw. zu modernisieren.

⁴ Calisthenics ist ein intensives Eigengewichtstraining, das mithilfe von Barren, Stangen und anderen Trainingsgeräten ausgeführt wird.

3. Haushalt 2025

Auch wenn die Stadt mit dem Haushalt 2019 offiziell die Haushaltssicherungspflicht verlassen konnte, gilt es aufgrund der sehr angespannten Finanzlage mit dem Haushalt 2025 den Konsolidierungskurs weiter fortzuführen, um eine erneute Haushaltssicherungspflicht zu vermeiden („**Haushaltssicherung weiterhin leben, um Haushaltssicherung zukünftig zu vermeiden**“). Die teils massiven Kostensteigerungen in allen Bereichen machen dies auch weiterhin unverzichtbar. Daher wird der bisherige Sparkurs weitergeführt und als umfassende Handlungsvorgabe weiterentwickelt. Für nähere Einzelheiten wird auf das beigefügte Konsolidierungskonzept zum Haushalt 2025 verwiesen.

3.1 Gesamtergebnisplan 2025

Der Gesamtergebnisplan schließt für 2025 unter Einbeziehung des globalen Minderaufwands mit einem Ergebnis von rd. **-18,1 Mio. €** ab.

Die nachfolgenden Jahre 2026 (rd. -21,6 Mio. €), 2027 (rd. -6,8 Mio. €) und 2028 (rd. -12,1 Mio. €) enden ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis.

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 kann somit zurzeit kein originärer Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW aufgezeigt werden. Dennoch kann ein Haushalt vorgelegt werden, der gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW nur der Anzeige bei der Kommunalaufsicht bedarf. Dies ist aber nur dadurch gelungen, dass in den Jahren 2018, 2021 und 2022 größere Beträge der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden, insbesondere durch einen sehr großen Einmaleffekt in der Gewerbesteuer, der in 2021 ein überdurchschnittlich gutes Jahresergebnis bewirkt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits für das Jahr 2023 ein negatives Jahresergebnis zulasten der Ausgleichsrücklage erwartet wird. Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis 2024 eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis 2024 ausweist, muss trotzdem damit auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Mithilfe der Ausgleichsrücklage können jedoch die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2023 bis 2025 (fiktiv) ausgeglichen werden. Voraussichtlich ab 2026 findet dann ein Eigenkapitalverzehr in Form der Verringerung der Allgemeinen Rücklage statt, der sich auch in den weiteren Jahren fortsetzt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW nur durch Auflösung der kompletten Gewinnrücklage bei der NEW, einer eingeplanten Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2026 und der konsequenten Anwendung des globalen Minderaufwands abgewendet werden konnte. Das Instrument des Verlustvortrags aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) wurde nicht verwendet.

Wenngleich mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2025 keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hervorgerufen wird, so hat sich die finanzielle Lage der Stadt Viersen weiter zugespitzt. Die derzeit absehbare Entwicklung in den Finanzplanungsjahren mit einer angespannten Finanzlage machen daher die Weiterverfolgung von Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen auch ohne einen offiziellen Status der Haushaltssicherung zwingend erforderlich. Wie bereits zur Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 ist erneut festzustellen, dass auch dieses Jahr die Notwendigkeit zu sparen wohl noch dringender denn je gegeben ist. Daher mussten und müssen weiterhin deutliche Sparbemühungen ergriffen werden und es bedarf auch über das Jahr 2025 hinaus zwingend der Weiterentwicklung des Konsolidierungskonzeptes, um strukturelle Defizite kompensieren oder zumindest zurückführen zu können.

Unter Fortführung von Konsolidierungsmaßnahmen schließt der Ergebnisplan 2025 mit einem Defizit in Höhe von -18,1 Mio. € ab. Das geplante Ergebnis für 2025 fällt damit um 7,8 Mio. € deutlich schlechter aus als das geplante Ergebnis für das Vorjahr.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr werden im Folgenden detailliert dargestellt:

3.1.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen:

| | |
|---|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | + 12,6 Mio. € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | + 3,9 Mio. € |
| Sonstige Transfererträge | + 0,1 Mio. € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | + 2,9 Mio. € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 0,7 Mio. € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | + 3,1 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Erträge | <u>- 0,9 Mio. €</u> |

Insgesamt ist im Saldo bei den ordentlichen Erträgen mit **Mehrerträgen** in Höhe von zu rechnen.

+ 21,0 Mio. €

Bei den **Finanzerträgen** ist im Haushaltsjahr 2025 von Verbesserungen in Höhe von

+ 0,7 Mio. €

auszugehen, so dass sich insgesamt Mehrerträge von gegenüber der Planung für das Jahr 2024 ergeben.

+ 21,7 Mio. €

Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sticht insbesondere der starke Anstieg der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr (+ 9,5 Mio. €) hervor. Im Jahresverlauf 2024 konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass sich die Viersener Gewerbesteuererträge entgegen der schlechten konjunkturellen Prognosen deutlich positiv entwickeln und maßgeblich zu der unter Kapitel 3.1 beschriebenen Erwartung über ein verbessertes Jahresergebnis 2024 beitragen. Entgegen ähnlicher Entwicklungen bei der Gewerbesteuer in Vorjahren, bspw. im Jahre 2021, gibt es nur in wenigen Fällen Anzeichen für Einmaleffekte, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich die Gewerbesteuer auch in Folgejahren auf diesem höheren Niveau stabilisieren kann. Insofern wurde der Haushaltsansatz ab 2025 deutlich nach oben angepasst, ohne dass damit eine Hebesatzerhöhung verbunden wäre. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahr 2027 eine weitere Steigerung des Gewerbesteuerniveaus erwartet wird. Es wird dabei davon ausgegangen, dass dies vornehmlich durch ein wiedereinsetzendes Konjunkturwachstum, von dem auch das Viersener Gewerbe profitiert, erreicht werden kann. Sollte die konjunkturelle Lage jedoch weiterhin stagnieren oder sogar rückläufig sein, müsste die erwartete Verbesserung auf anderen Wegen, wie der allgemeinen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation oder Konsolidierungsmaßnahmen an anderer Stelle des Haushaltes, erreicht werden; als „ultima ratio“ kann auch eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Grundsteuer B kommt es zu einem geringfügigen Mehrertrag (+ 60 T€) gegenüber der Planung von 2024, der aber nicht durch eine Hebesatzsteigerung ausgelöst wird; vielmehr ist es Auswirkung einer leicht gesteigerten Anzahl an Grundsteuerfällen. Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die Beschlussfassung des Rates vom 12.11.2024 bzw. 10.12.2024 zur Umsetzung der Grundsteuerreform, nach der für die Grundsteuer B differenzierende Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke festgelegt werden sollen und insgesamt eine Aufkommensneutralität hergestellt wird. Diese Aufkommensneutralität ist -trotz der geringfügigen Ansatzanpassung von rd. 0,5%- gegeben.

Wie bereits im Haushaltsplan 2024 wird ab dem Jahr 2026 eine deutliche Steigerung des Grundsteueraufkommens um knapp 1,5 Mio. € unterstellt, die durch eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B im entsprechenden Umfang erreicht werden soll. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 ist jedoch nur als „ultima ratio“ zu verstehen. Grundsätzlich ist bis 2026 die Erarbeitung anderer, prioritär umzusetzender Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt.

Bei der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer ist mit Mehrerträgen von insgesamt + 0,2 Mio. € zu rechnen, die ausschließlich auf eine Ansatzanpassung auf Grundlage der Prognose für 2024 und nicht auf Steigerungen der Steuersätze zurückzuführen sind.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 2,7 Mio. €) und der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,1 Mio. €) basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2024 und den Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes ausgehend von den voraussichtlichen Ergebnissen für das Jahr 2024, wohingegen der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Höhe unverändert) auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet wurde.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze zum Finanzausgleich wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes, der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2024 gebildet. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen bleibt im Vergleich zu 2024 nahezu konstant, was einerseits darauf zurückzuführen ist, dass die Steuerkraft der Stadt Viersen sich im Referenzzeitraum deutlich besser entwickelt hat als in den übrigen NRW-Kommunen; insbesondere die robuste Gewerbesteuer, die in umliegenden Kommunen aufgrund der schwächelnden Konjunktur deutlich weniger prosperierte. Andererseits liegt die Zunahme der verteilbaren Finanzausgleichsmasse bei lediglich 2,37% gegenüber 2024 - in den Orientierungsdaten 2024-2027 hatte das Land selbst noch eine Steigerung von 4,5% erwartet. Angesichts der nicht nur in Viersen zugespitzten Haushaltslage auf kommunaler Ebene und dem weiter steigenden Ausgabendruck ist dies ein erheblicher Einschnitt.

Dennoch kann im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Verbesserung von rd. 3,9 Mio. € verzeichnet werden. Diese ist in erster Linie auf die gesteigerten Landeszuweisungen von 3,4 Mio. € zurückzuführen, die im Bereich Kindertagesstätten (+ 2,5 Mio. € auf Grundlage aktueller Kalkulationen an Kita-Plätzen sowie der erwarteten Anpassung der KiBiz-Pauschalen und den Auswirkungen des Belastungsausgleichs), Gebäudemanagement (+ 0,6 Mio. €) und Grundschulen (+ 0,3 Mio. €), jeweils durch Fördermittel der Förderrichtlinie Ganztagsausbau im Rahmen des Ausbaus von OGS-Gruppen, zu verorten sind.

Die übrige Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € ergibt sich aus einer erhöhten Abwassergebührenhilfe gem. Modellrechnung GFG 2025 sowie Verbesserungen bei der Auflösung von Sonderposten aus in Vorjahren erhaltenen Fördermitteln des Landes.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich Mehrerträge von rd. +0,1 Mio. €, insbesondere beim Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen im Bereich Hilfen zur Erziehung, sowie bei den Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Veränderungen zum Vorjahr von +2,9 Mio. €.

Ausschlaggebend für diese Abweichung sind insbesondere Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+2,0 Mio. €) im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser; hier ergeben sich Mehrerträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, weil der Ansatz gemäß Gebührenbedarfsberechnung (GBB) 2025 an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis angepasst wurde. Außerdem ergeben sich Mindererträge bei den Friedhofsgebühren (-0,1 Mio. €) infolge der Anpassung an die GBB 2025. Bei den Elternbeiträgen für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsbetreuung ergeben sich Mehrerträge (+0,8 Mio. €) aufgrund des OGS-Gruppenausbaus sowie Veränderungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+0,2 Mio. €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen von -0,7 Mio. €. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum Schuljahr 2024/2025 die Abrechnung der Mittagsverpflegung der Schüler*innen in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben wurde und somit künftig auch keine Leistungsentgelte mehr für den Verpflegungsaufwand durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten im städtischen Haushalt vereinnahmt werden; vgl. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, denn dort ergeben sich entsprechende Einsparungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ursächlich für die Verbesserung im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+3,1 Mio. €) sind die Ansatzanpassungen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen im Bereich „Hilfen zur Erziehung“. Hierbei wurde sich an die zu erwartenden Erträge auf Grundlage der Prognose für 2024 und prognostizierter Fallzahlen orientiert. Durch die gestiegenen Kosten im Aufwandsbereich für „Hilfen zur Erziehung“ sind auch entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen nach dem SGB VIII zu erwarten.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ist mit Mindererträgen von insgesamt -0,9 Mio. € zu rechnen, die sich insbesondere dadurch ergeben, dass in 2024 über den regulären Ansatz hinaus aufgrund beabsichtigter Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden zusätzliche Buchwertgewinne eingeplant waren, die in 2025 nicht mehr zu erwarten sind.

Finanzerträge

Ursächlich für die Verbesserung der Finanzerträge um +0,7 Mio. € sind die Gewinnausschüttungen von städtischen Gesellschaften, die insbesondere bei der NEW aufgrund der aktuellen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung angepasst werden konnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Auflösung der Gewinnrücklage bei der NEW verteilt auf mehrere Jahre nunmehr in einem Zug im Jahr 2027 vorgesehen ist. Die Ansätze für die Gewinnausschüttungen der Jahre 2025, 2026 und 2028 basieren somit allein auf den wirtschaftlichen Prognosen der städtischen Gesellschaften.

Die positive Entwicklung der Gewinnausschüttungen kompensieren auch die rückläufigen Erträge aus der Festgeldanlage von vorhandenen liquiden Mitteln. Aufgrund der negativen Liquiditätsentwicklung der Stadt und einem wieder sinkenden Zinsniveau müssen die bisher erwarteten Zinserträge deutlich nach unten korrigiert werden (-0,5 Mio. €). Es ist davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2026 keine Festgeldanlagen mehr möglich sind.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Erträgen und den Finanzerträgen **Mehrerträge von insgesamt 21,7 Mio. €** dem die nachstehenden wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite gegenüberstehen.

3.1.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Veränderungen bei den ordentlichen Aufwendungen:

| | |
|--|---------------------|
| Personalaufwendungen | + 11,2 Mio. € |
| Versorgungsaufwendungen | + 2,9 Mio. € |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | + 0,7 Mio. € |
| Bilanzielle Abschreibungen | + 1,0 Mio. € |
| Transferaufwendungen | + 12,8 Mio. € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | <u>+ 1,1 Mio. €</u> |

Insgesamt ist bei den ordentlichen Aufwendungen mit **Mehraufwendungen** in Höhe von zu rechnen.

29,6 Mio. €

Darüber hinaus ist bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ebenfalls von Mehraufwendungen in Höhe von auszugehen, so dass sich insgesamt Mehraufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2024 ergeben von = **Veränderung Aufwendungen insgesamt**

+ 0,3 Mio. €

29,9 Mio. €

Beim globalen Minderaufwand ergibt sich eine Veränderung von so dass sich insgesamt Mehraufwendungen von gegenüber der Planung für das Jahr 2024 ergeben.

-0,3 Mio. €

29,6 Mio. €

Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- (+11,2 Mio. €) und Versorgungsaufwendungen (+2,9 Mio. €) wurden auf Basis des Personalbestands gemäß dem Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2025 sowie der erwarteten Pensionseintritte ermittelt. Der Stellenplanentwurf 2025 enthält insgesamt 63,0 neue Stellen, davon entfallen 28,5 Stellen auf den Bereich Offene Ganztagsbetreuung aufgrund des Mehrbedarfs im Rahmen des OGS-Ausbaus und des Erzieherischen Mehrbedarfs. Von diesen Stellen im Bereich OGS wurden 7 Stellen und von den übrigen Stellen wurden 4 mit einem Sperrvermerk versehen. Der geforderte Personalmehrbedarf wird in verschiedenen Verwaltungsbereichen angefordert und ist nicht zuletzt auf die gestiegenen Aufgabenmengen zurückzuführen. Für das Jahr 2025 wurden -analog zu Vorjahren- neue Stellen nur mit anteiligen Zeiträumen berücksichtigt, da erfahrungsgemäß eine Besetzung dieser Stellen für das volle Kalenderjahr unrealistisch ist. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist jedoch eine ganzjährige Besetzung berücksichtigt worden. Es kommt zu einer erheblichen Erhöhung der Personalaufwendungen, da aufgrund der abgeschlossenen Beamtenbesoldungsanpassungen eine lineare Steigerung der Bezüge in Höhe von 5,5% für das Jahr 2025 einberechnet wurde; somit erhöhen sich auch die Rückstellungsbeträge der Versorgungsempfänger für 2025 entsprechend. Für den Bereich der Beschäftigten wurde aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen eine lineare Steigerung von 4% ab Januar 2025 kalkuliert. Im Übrigen wurden die Ansätze mit einer Steigerung von 2% fortgeschrieben.

Für detaillierte Ausführungen zum Personalhaushalt wird auf die Ausführungen der Fortschreibung des Personalaufwendungenkonsolidierungskonzeptes (PAKK) zum Haushaltsjahr 2025 (Anlage 1 zum Konsolidierungskonzept) verwiesen.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+0,7 Mio. €) ist insbesondere auf folgende Ansatzveränderungen zurückzuführen:

- Minderaufwendungen für Energie (-1,1 Mio. €, insbesondere Strom und Gas), da die Energiepreise nach den Auswirkungen des Ukrainekriegs wieder auf ein moderates Maß zurückgekehrt sind (für das Jahr 2025 wurde eine Vertragsverlängerung abgeschlossen)
- Mehrbedarf für Abwasserbeseitigung (+0,2 Mio. €)
- Mehrbedarf EDV/ Paketentgelte KRZN (+0,2 Mio. €)

- Mehrbedarf Selbstkostenfest- und Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH (+1,0 Mio. €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Gebührenbedarfsberechnung 2025 für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasser“
- Minderbedarf für Gebäudeinnenreinigung (-0,5 Mio. €) infolge einer Neuausschreibung und Abschluss eines Neuvertrages mit einem Reinigungsdienstleistungsunternehmen zum 01.07.2024; der Ansatz für 2025 liegt damit rd. 0,3 Mio. € über dem Ergebnis 2023
- Minderbedarf Verpflegungsaufwand (-0,8 Mio. €) da die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagschulen zum Schuljahr 2024/2025 an den Verpflegungsdienstleister abgegeben wurde; vgl. Erläuterung zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten
- Mehrbedarf Personalausweise, Pässe (+0,2 Mio. €)
- Mehrbedarf Wartungs- u. Prüfmanagement, sonstige Bewirtschaftung (+0,1 Mio. €)
- Mehrbedarf für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+0,4 Mio. €) insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung (u.a. Erneuerung Gaslöschanlage Serverraum Stadthaus, Austausch Brandschutzklappen der raumluftechnischen Anlagen, Baustellensicherung Verwaltungsgebäude)
- Minderaufwendungen für die Instandhaltung von Infrastrukturvermögen (-0,1 Mio. €)
- Mehrbedarf Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten Gemeinden wg. Kostenerstattung an den Kreis im Bereich des Rettungsdienstes (+0,1 Mio. €) und städtischer Eigenanteil für den Breitbandausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ (+0,2 Mio. €)
- Mehrbedarf Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke (+0,2 Mio. €)
- Mehrbedarf Deponiegebühren und Verwertungsentgelte (+0,5 Mio. €) und Minderaufwendungen in der Abfallbeseitigung für die Leistungen an Entsorgungsunternehmen (-0,3 Mio. €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Gebührenbedarfsberechnung 2025 für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“
- Mehrbedarf Beschaffungen BGA < 800 Euro (+0,4 Mio. €) insbesondere für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar (u.a. im Rahmen des OGS-Ausbaus) sowie für die Beschaffung von multifunktionalem Mobiliar im Rahmen eines Förderprogramms (demgegenüber stehen 85%-ige Zuwendungen auf der Ertragsseite)

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen kommt es in Abhängigkeit der Investitionstätigkeit zu höheren Abschreibungen (insgesamt rd. +1,0 Mio. €). Ab dem Jahr 2026 führt außerdem die Abschreibung der Bilanzierungshilfe (rd. 412 T€ über 50 Jahre) zu entsprechenden Mehraufwendungen in diesem Bereich. Im Jahr 2025 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung des städtischen Eigenkapitals im mittelfristigen Finanzplanungszeitraums erscheint dies allerdings nicht in voller Höhe möglich.

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von +12,8 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen:

- Minderaufwendungen bei der Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-0,1 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei der allgemeinen Kreisumlage (+3,0 Mio. €) infolge der Hebesatzerhöhung durch den Kreis Viersen um 1,3 Prozentpunkte auf 36,5 % und der gestiegenen Steuerkraft der Stadt
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+0,7 Mio. €) infolge der angepassten Ertragsersparung der Gewerbesteuer
- Minderaufwendungen bei der Krankenhausumlage an das Land (-0,1 Mio. €), allerdings noch 0,1 Mio. € oberhalb des Niveaus von 2023
- Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege (insbesondere Weiterleitung KiBiZ-Pauschalen an freie Träger, +2,5 Mio. €)

- Mehraufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (+6,0 Mio. €) insbesondere aufgrund extremer Kostensteigerung aller Angebote und Maßnahmen sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Jugendhilfe sowie steigender Anzahl an Hochkostenfällen, bei denen der Einsatz von Sicherheitsdiensten sowie teuren individualpädagogischen Maßnahmen etc. erforderlich werden
- Mehraufwendungen bei der Zweckverbandsumlage (+0,8 Mio. €) aufgrund der Anpassung der Ansätze an die Gebührenbedarfsberechnung 2025 für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasser“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um +1,1 Mio. €, was insbesondere auf folgende Effekte zurückzuführen ist:

- Mehrbedarf für Mietaufwendungen (+0,1 Mio. €)
- Mehrbedarf Prüfung, Beratung, Gutachten (+0,6 Mio. €) insbesondere für Gutachten Raumkonzeption für die Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden und die Kommunale Wärmeplanung aufgrund zeitlicher Verzögerung, Verkehrsgutachten Süchteln und Ransberg sowie Zustandsbewertung Straßenverkehrsflächen
- Mehrbedarf Geschäftsaufwendungen (+0,1 Mio. €) insbesondere im Bereich der Digitalisierung (u.a. Entwicklung digitaler Lösungen wie z.B. Chat-Bot⁵ und Mittel zur Ak-tendigitalisierung)
- Mehraufwendungen bei der zu entrichtenden Kapitalertragssteuer (+0,3 Mio. €) auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH

Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Der Ansatz für die Zinsaufwendungen steigt im Vergleich zu 2024 um rd. +0,3 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf ein Darlehen im Abwasserbereich zurückzuführen, welches in 2025 aus der Zinsbindung läuft. Aufgrund der stark veränderten Zinspolitik verursacht die Anschlussfinanzierung höhere Zinsbelastungen. Für den Zeitpunkt der mittelfristigen Finanzplanung sind Kreditaufnahmen maximal in Höhe des Kreditdeckels sowie für die Sonderprojekte (Neubau Hauptrettungswache, OGS-Ausbau) vorgesehen und bei der Bemessung der Zinsaufwendungen berücksichtigt worden. Inwieweit die Darlehensaufnahmen tatsächlich und zu welchen Konditionen erfolgen und damit Zinsbelastungen verursachen, bleibt abzuwarten und die Entwicklung der städtischen Liquidität entsprechend aufmerksam zu beobachten.

Globaler Minderaufwand

In 2024 wurde erstmals der globale Minderaufwand als „pauschaler Korrekturposten“ für Aufwendungen berücksichtigt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. +0,3 Mio. € ergibt sich daher, dass die ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind, die als Bezugsgröße für die Berechnung des globalen Minderaufwandes dienen. Im Haushaltsjahr 2025 setzt die Stadt Viersen weiterhin einen globalen Minderaufwand i. H. v. 1% der ordentlichen Aufwendungen = **-3,3 Mio. €** an, ab 2026ff. wurde erstmals ein globaler Minderaufwand i. H. v. 2% der ordentlichen Aufwendungen angesetzt (2026 = -6,6 Mio. €, 2027 = -6,7 Mio. €, 2028 = -6,8 Mio. €). Diese Maßnahme war -trotz erheblicher Konsolidierungsschritte- erforderlich, um die Aufstellung eines Anzeigehaushaltes für das Haushaltsjahr 2025 ermöglichen und einen Rückfall in die Haushaltssicherungspflicht vermeiden zu können. Die Jahresergebnisse zeigten zuletzt deutliche positive Abweichungen im Vergleich zu den ursprünglichen Haushaltsplanungen, die zum einen bedingt durch positive Einmaleffekte im Ertragsbereich (z. B. Gewerbesteuer) waren, zum anderen jedoch auch durch geringere Aufwandsbedarfe -als ursprünglich angenommen- hervorgerufen wurden. Um diesen Effekten Rechnung zu tragen und die Plan-Ist-Abweichungen zu reduzieren, scheint der Ansatz des globalen Minderaufwandes als geeignetes Mittel, insbesondere auch deshalb, da sich in den Vorjahresergebnissen zeigte, dass die Minderbedarfe an verschiedensten Stellen des Haushaltes auftraten. Aus diesem

⁵ Chatbot: Technisches Dialogsystem, das den Dialog zwischen Mensch und technischem System ermöglicht.

Grunde wurde der globale Minderaufwand im Haushaltsplanentwurf 2025 auch pauschal im Teilplan des Produktes 16.01.01 -Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- angesetzt.

Im Rahmen der tatsächlichen Haushaltsbewirtschaftung wird eine stringente Ausgabendisziplin und ein engmaschiges Controlling erforderlich sein, um den globalen Minderaufwand faktisch auch zu realisieren.

Im Saldo ergeben sich bei den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen sowie unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes **Mehraufwendungen von insgesamt rd. 29,6 Mio. €** Demgegenüber stehen **Mehrerträge von insgesamt rd. 21,7 Mio. €** so dass sich das geplante **Ergebnis** für den **Haushalt 2025** gegenüber dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 um rd. **7,9 Mio. € verschlechtert.**

**Summenabweichungen aufgrund Rundungsdifferenzen!*

3.1.3 Weitere Erläuterungen (Personal, Abschreibungen, Jahresabschlüsse)

- In Zeile 11 des Gesamtergebnisplans werden die Personalaufwendungen für die aktiv Beschäftigten, in Zeile 12 solche für Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | | | |
| Zeile 11 - Gesamtergebnisplan: Personalaufwendungen | 92.714.940 | 94.973.010 | 96.760.970 | 97.378.830 |
| Bezüge Beamte | 15.172.070 | 15.863.230 | 16.198.640 | 16.545.620 |
| Dienstaufwandsentschädigung | 36.530 | 37.260 | 38.010 | 38.770 |
| Vergütungen tariflich Beschäftigte | 50.999.740 | 53.287.830 | 54.427.880 | 55.562.730 |
| Vergütungen sonstige Beschäftigte | 1.691.380 | 1.905.710 | 1.897.810 | 1.843.780 |
| Beschäftigungsentgelte | 37.520 | 23.020 | 37.520 | 23.020 |
| Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.947.380 | 4.124.480 | 4.212.720 | 4.300.560 |
| Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 99.850 | 112.670 | 112.170 | 108.890 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.801.340 | 11.336.540 | 11.579.470 | 11.821.290 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 372.510 | 418.430 | 416.990 | 405.730 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.210 |
| Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Bedienstete | 6.777.000 | 4.734.000 | 4.842.000 | 4.339.000 |
| Zuführung Beihilferückstellungen aktive Bedienstete | 1.402.100 | 1.725.900 | 1.617.200 | 1.056.500 |
| Zuführung Altersteilzeitrückstellungen | 112.520 | 118.940 | 75.160 | 6.730 |
| Zuführung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| Zeile 12 - Gesamtergebnisplan: Versorgungsaufwendungen | 11.136.300 | 7.712.600 | 7.265.600 | 7.651.600 |
| Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 8.344.000 | 4.766.000 | 4.339.000 | 5.154.000 |
| Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 2.792.300 | 2.946.600 | 2.926.600 | 2.497.600 |
| Gesamtaufwand: | 103.851.240 | 102.685.610 | 104.026.570 | 105.030.430 |

- In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen insbesondere für das Infrastrukturvermögen, Gebäude, Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt, ab 2026 ff. außerdem für die Bilanzierungshilfe. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse bzw. Beiträge für Investitionen) gegenüber, so dass sich die Netto-Belastung wie folgt ermittelt:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | | | |
| Zeile 14 - Gesamtergebnisplan: Bilanzielle Abschreibungen (Bilanzierungshilfe ab 2026ff., Immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Infrastruktur, Sportflächen, Friedhöfe, Maschinen / | 15.558.456 | 16.698.550 | 16.101.911 | 16.383.267 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Techn. Anlagen, Fahrzeuge, einschließlich Bereich Abwasser) | | | | |
| Summe Erträge aus der Auflösung von korrespondierenden Sonderposten | 8.446.414 | 8.269.903 | 7.567.209 | 7.296.010 |
| Netto – Belastung | 7.112.042 | 8.428.647 | 8.534.702 | 9.087.257 |

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat der Stadt Viersen ist für die Ratsitzung am 10.12.2024 vorgesehen. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2023 sind ebenfalls bereits fortgeschritten, so dass zu beiden Haushaltsjahren eine verlässliche Prognose erstellt werden kann:

| | 2022 | 2023 |
|--|--------------|-------------|
| | in Mio. € | |
| Geplantes Ergebnis <i>(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)</i> | -13,1 | -9,5 |
| Ergebnis | +2,9 | -0,8 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | +16,0 | +8,7 |

Damit fällt das **Rechnungsergebnis 2022** um rd. **16,0 Mio. €** das **Rechnungsergebnis 2023** um rd. **8,7 Mio. €** positiver aus als geplant.

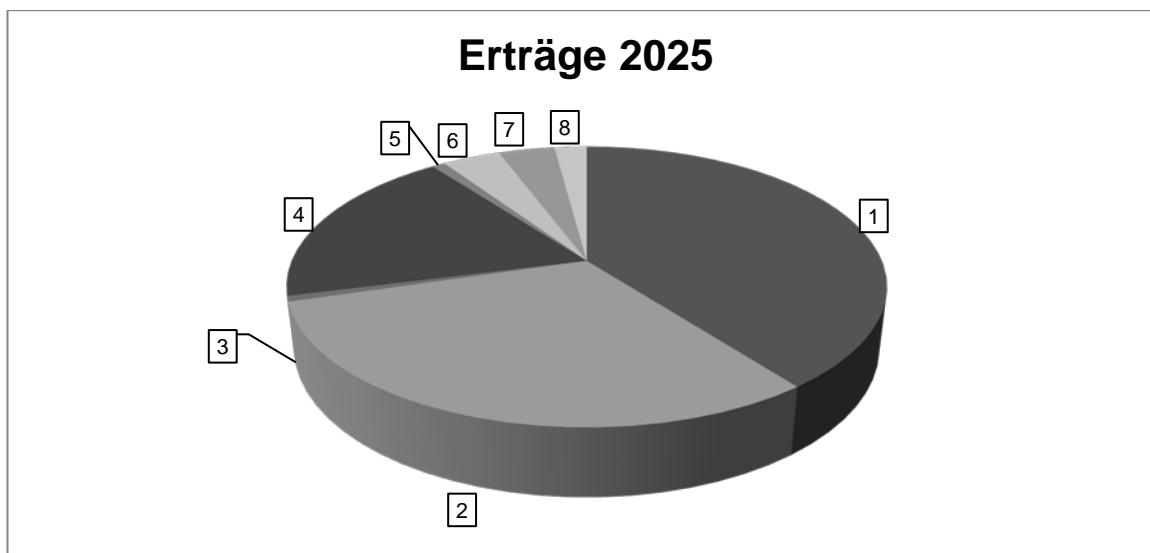
In den Jahren 2019 bis 2022 konnten positive Jahresabschlussergebnisse vorgelegt und der Eigenkapitalverzehr gestoppt werden. Hierzu beigetragen hat insbesondere die stringente Haushaltsführung der letzten Jahre und dass grundsätzlich zusätzliche Mittelbereitstellungen nur im Rahmen der vorhandenen Fachbereichsbudgets bewilligt wurden, als auch besondere Einmaleffekte in der Gewerbesteuer. Der deutliche Jahresüberschuss im Jahr 2021 führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage nennenswert aufgefüllt werden konnte, aber auch im Jahr 2022 konnte die Ausgleichsrücklage erneut aufgestockt werden.

Wenngleich die Prognose für das Jahresergebnis 2023 zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung gegenüber dem Planergebnis ausweist, wird trotzdem ein leichtes Defizit erwartet. Die Ausgleichsrücklage muss damit bereits im Jahresabschluss 2023 beansprucht werden. Da sich -insbesondere aufgrund von Kostensteigerungen wie auch der Auswirkungen der Tarifabschlüsse- auch in 2024ff. negative Jahresergebnisse ergeben werden, wird die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Planungsstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vollständig aufgezehrt sein. Voraussichtlich ab 2026 findet ein Eigenkapitalverzehr in Form der Verringerung der Allgemeinen Rücklage statt, der sich auch in den weiteren Jahren fortsetzt. Eine detaillierte Übersicht findet sich in der Darstellung „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ in den Anlagen zum Haushaltsplan.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen.

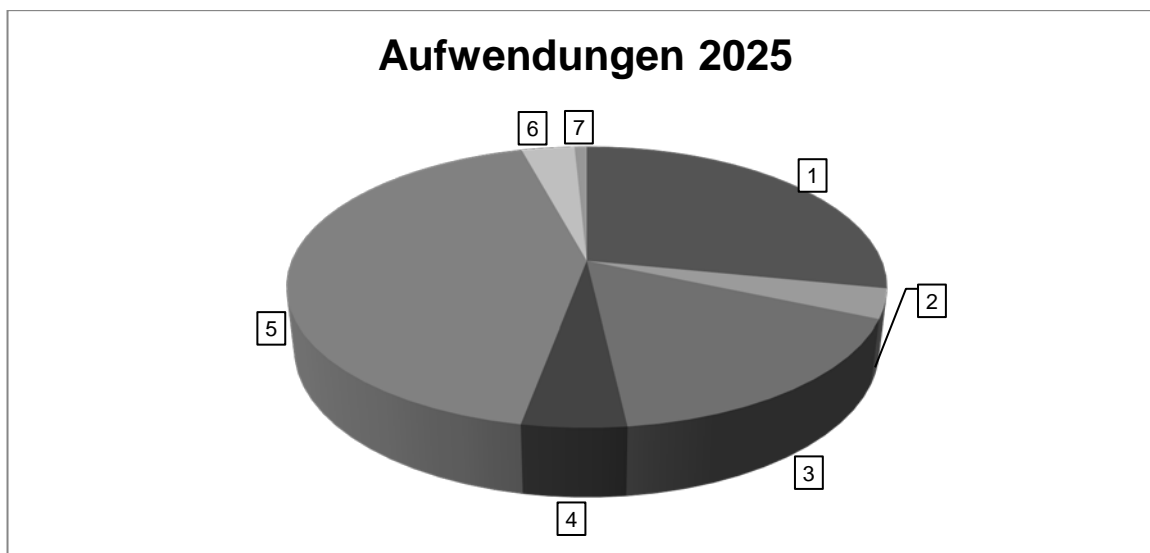
Eine Übersicht der wesentlichen Finanzdaten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist dem Vorbericht als **Anlage 3** beigefügt. Eine Übersicht über die erheblichen Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO NRW ist bei den Anlagen zum Haushaltsplan zu finden.

3.1.4 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes



| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 121.970.000 € | 39,59 % |
| 2 | Zuwendungen und allgem. Umlagen | 94.851.879 € | 30,79 % |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 1.959.380 € | 0,64 % |
| 4 | Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte | 57.692.025 € | 18,73 % |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.598.305 € | 0,84 % |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.517.300 € | 3,74 % |
| 7 | Sonstige ordentl. Erträge | 11.078.205 € | 3,60 % |
| <i>Zwischensumme ordentliche Erträge</i> | | <i>301.667.094 €</i> | |
| 8 | Finanzerträge | 6.421.030 € | 2,08 % |
| SUMME | | 308.088.124 € | 100,00 % |

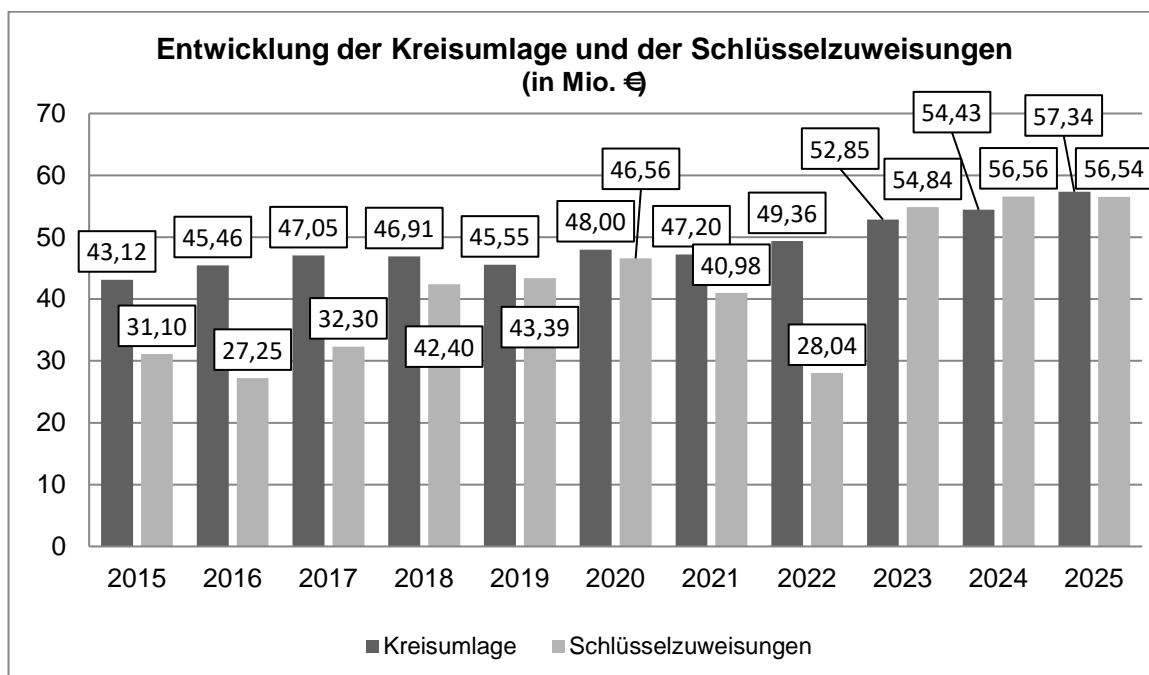
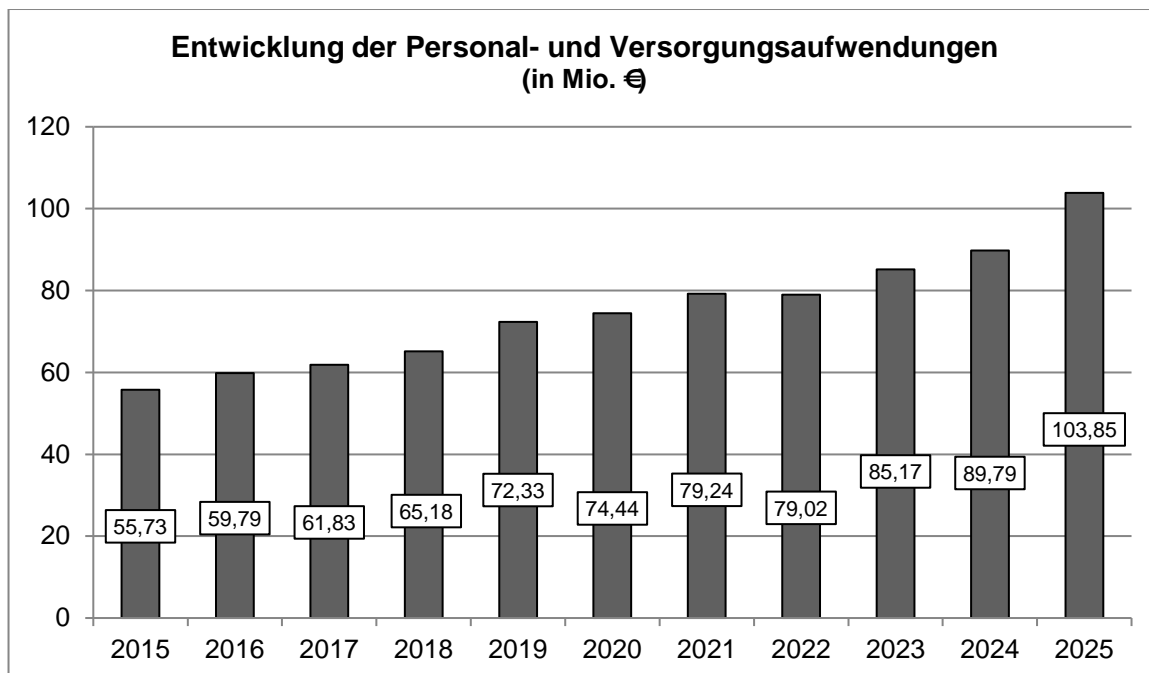
Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



| | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Personalaufwendungen | 92.714.940 € | 28,14 % |
| 2 | Versorgungsaufwendungen | 11.136.300 € | 3,38 % |
| 3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.939.341 € | 16,68 % |
| 4 | Bilanzielle Abschreibungen | 15.558.456 € | 4,72 % |
| 5 | Transferaufwendungen | 141.235.596 € | 42,87 % |
| 6 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.239.146 € | 3,41 % |
| <i>Zwischensumme ordentliche Aufwendungen</i> | | <i>326.823.779 €</i> | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.596.810 € | 0,79 % |
| SUMME | | 329.420.589 € | 100,00 % |
| Globaler Minderaufwand (1% der ordentl. Aufw.) | | -3.268.238 € | |

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!

3.1.5 Darstellung einzelner Positionen der Ergebnisplanung



Die Werte der Kreisumlage 2021 bis 2023 entsprechen der Zahllast gegenüber dem Kreis. Die Aufwandspositionen im Ergebnisplan fallen in diesen Haushaltsjahren geringer aus, da eine Inanspruchnahme der Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S.3 KomHVO berücksichtigt werden konnte.

3.2 Gesamtfinanzplan 2025

Der Gesamtfinanzplan schließt in 2025 mit einem Ergebnis (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln, Zeile 38) von rd. -15,2 Mio. € ab (2026 = rd. -30,9 Mio. €, 2027 = rd. -7,6 Mio. € und 2028 = rd. -12,2 Mio. €).

3.2.1 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Darstellung der Personal- und Versorgungsauszahlungen

- In Zeile 10 des Gesamtfinanzplans werden die Personalauszahlungen für die aktiv Beschäftigten, in Zeile 11 solche für Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | € | | | |
| Zeile 10 - Gesamtfinanzplan: Personalauszahlungen | 84.578.210 | 88.470.030 | 90.213.800 | 91.856.710 |
| Bezüge Beamte | 15.185.920 | 15.928.460 | 16.253.780 | 16.546.800 |
| Dienstaufwandsentschädigung | 36.530 | 37.260 | 38.010 | 38.770 |
| Vergütungen tariflich Beschäftigte | 51.314.390 | 53.501.420 | 54.580.580 | 55.674.270 |
| Vergütungen sonstige Beschäftigte | 1.691.380 | 1.905.710 | 1.897.810 | 1.843.780 |
| Beschäftigungsentgelte | 37.520 | 23.020 | 37.520 | 23.020 |
| Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.971.730 | 4.141.010 | 4.224.540 | 4.309.190 |
| Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 99.850 | 112.670 | 112.170 | 108.890 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.868.380 | 11.382.050 | 11.612.000 | 11.845.050 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 372.510 | 418.430 | 416.990 | 405.730 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.210 |
| Zeile 11 - Gesamtfinanzplan: Versorgungsauszahlungen | 8.500.000 | 8.670.000 | 8.843.400 | 9.020.270 |
| Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 7.000.000 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.460 |
| Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 1.500.000 | 1.530.000 | 1.560.600 | 1.591.810 |
| Gesamtauszahlungen: | 93.078.210 | 97.140.030 | 99.057.200 | 100.876.980 |

3.2.2 Finanzplan investiv

Zur Konsolidierung des Haushaltes hat sich der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung in seiner Sitzung am 11.09.2012 einstimmig dafür ausgesprochen, die teil- und unrentierliche Kreditermächtigung (Kreditbedarf) ab dem Haushaltsjahr 2013 auf 50 % des teil- und unrentierlichen Kreditaufnahmerahmens, der gemäß den Maßgaben des aufgehobenen Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 einzuhalten gewesen wäre, zu beschränken (**Festlegung eines freiwilligen Kreditdeckels**). Ziel des Kreditdeckels ist es, durch eine reduzierte Investitionstätigkeit die Abschreibungsbelastung in den Ergebnisplänen der Folgejahre zu minimieren. Zudem entsteht ein Entschuldungseffekt, da die (unrentierliche) Kreditaufnahme geringer ist als die städtischen Tilgungsleistungen. Der „freiwillige Kreditdeckel“ wurde mit Beschluss des Rates vom 27.11.2012 als Maßnahme in das damalige Haushaltssicherungskonzept aufgenommen.

Aufgrund der absehbaren, hohen Investitionsbedarfe in den kommenden Jahren, die vollständig oder zu großen Teilen ohne Gegenfinanzierung aus Fördermitteln erfolgen müssen, hat der Rat in seiner Sitzung vom 23.06.2020 (Vorlage 2020/2461/FB20/I/1) beschlossen, den Kreditdeckel im unrentierlichen Bereich von 50% auf 100% anzuheben und somit wieder auf das Niveau der Maßgaben des aufgehobenen Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung zurückzuführen.

Ferner wurde die Ausnahmeregelung getroffen, dass eine Kreditaufnahme auch oberhalb des Kreditdeckels zulässig ist, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen zwingend erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist.

Mit diesem Schritt wird das grundlegende Konsolidierungsziel einer gedeckelten Kreditaufnahme zur Entlastung des Ergebnisplans nicht vollständig aufgehoben, gleichzeitig jedoch die Möglichkeit eröffnet, dringend gebotene Investitionen in die städtische Infrastruktur vornehmen zu können.

Ziel der städtischen Investitionstätigkeit ist es, die Stadt Viersen als Wohn- und Zuzugsort mit ihrer lebendigen öffentlichen Infrastruktur weiterhin attraktiv zu gestalten sowie die Standortfaktoren als Einkaufs- und Wirtschaftsstandort im Kreis Viersen zu stabilisieren und zu verbessern. Darüber hinaus bilden Investitionen in die Schulinfrastruktur weiterhin einen besonderen Schwerpunkt.

Der Kreditdeckel für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

| | <u>2025</u> |
|---|--------------------|
| Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr | 5.797.840 € |
| davon 2/3 = teil-/unrentierl. Kreditdeckel | 3.865.230 € |
| zzgl. rentierlicher Maßnahmen | 5.240.300 € |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Eigener Kreditdeckel gesamt | 9.105.530 € |
|------------------------------------|--------------------|

Dies bedeutet, dass der durch die Investitionstätigkeit hervorgerufene **Kreditbedarf** nicht über 9.105.530 € liegen darf, soweit der Kreditdeckel eingehalten werden soll und keine Voraussetzungen für die o.g. Ausnahmeregelung vorliegen.

Übersicht Investitionstätigkeit 2025:

| <u>2025</u> | |
|--|----------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 30 | 20.706.630 € |
| abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 23 | -8.241.370 € |
| Saldo Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzplan Zeile 31 | 12.465.260 € |
| Kreditdeckel gesamt | 9.105.530 € |
| | |
| Saldo / Deckungslücke | - 3.359.730 € |

Die städtischen Investitionen 2025 in Höhe von rd. 20,7 Mio. € können durch korrespondierende, investive Einzahlungen (insbesondere Landeszuweisungen) von 8,2 Mio. € teilweise gegenfinanziert werden. In Höhe des Saldos von knapp 12,5 Mio. € ist eine andere Finanzierung von Nöten. Unter den Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 GO NRW können Investitionsmaßnahmen durch korrespondierende Kredite finanziert werden. Hinzu kommt die städtische Beschlussfassung zum Kreditdeckel. Diese sieht eine Ausnahmeregelung für solche Fälle vor, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden und eine anderweitige Deckung nicht möglich ist. Diese Voraussetzungen erscheinen insbesondere im Bereich der Investitionen in die Schulinfrastruktur sowie die Kindertagesstätten gegeben. Neben baulichen Maßnahmen zur Ertüchtigung der eigentlichen Gebäude mitsamt Außenflächen und/oder Erweiterung der verfügbaren Kapazitäten an den Schul-/Kitastandorten sind hier auch die fortgesetzten Bemühungen für eine möglichst zeitnahe, aber haushaltsverträgliche Digitalisierung des Unterrichtswesens, bspw. durch digitale Endgeräte für Schüler*innen oder Digitale Tafeln, zu nennen. Überdies hat sich die Politik in mehreren Beratungsverfahren dazu bekannt, die in vielen Teilen erneuerungsbedürftigen städtischen Spiel- und Bolzplatzanlagen durch gezielte Investitionen auf einen modernen Stand zu bringen, um den Viersener Kindern wichtige Betätigungs- und Bewegungsmöglichkeiten anbieten zu können. Damit soll auch den Zielen des städtischen Leitbildes, der Stärkung der Stadt Viersen als Wohnort -insbesondere für Familien- wie auch der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse Rechnung getragen werden. Insofern ist in Höhe der v. g. Investitionsfelder die Überzeichnung des Kreditdeckels von der bestehenden Beschlussfassung abgedeckt.

Darüber hinaus wäre ein politischer Beschluss zur (einmaligen) Abweichung vom Kreditdeckel erforderlich, soweit im politischen Beratungsverfahren nicht eine Reduzierung des geplanten Investitionsvolumens erzielt werden kann bzw. nicht gewollt ist. Aufgrund des auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum defizitären Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für 2025 davon abgesehen, den Bestand an liquiden Mitteln über den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen hinaus zu beanspruchen; für genauere Ausführungen zur Entwicklung der städtischen Liquidität wird auf Kapitel 3.2.3 verwiesen.

Wenngleich der Saldo aus Investitionstätigkeit und die vorgesehene Kreditaufnahme oberhalb des Kreditdeckels liegen, handelt es sich jedoch zum überwiegenden Teil um bedeutsame Investitionen in die Schul- und Kindergarteninfrastruktur sowie die für die Entwicklung der Viersener Kinder wichtigen Spiel- und Bolzplätze, so dass auch im Haushaltsjahr 2025 dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wird.

Im Folgenden werden die Schwerpunkte der städtischen Investitionen im Haushaltsjahr 2025 dargestellt:

Investive Einzahlungen 2025:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 7,5 Mio. € |
| <i>davon projektbezogene Zuweisungen</i> | 2,6 Mio. € | |
| <i>davon pauschale Zuweisungen</i> | 4,9 Mio. € | |
| Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,7 Mio. € |
| Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,0 Mio. € |
| Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (BauGB, KAG) | | < 0,1 Mio. € |
| Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen | | < 0,1 Mio. € |
| | | 8,2 Mio. € |

Die pauschalen Zuweisungen i. H. v. 4,9 Mio. € setzen sich zusammen aus der **Allgemeinen Investitionspauschale** mit 4,4 Mio. €, der **Sportpauschale** mit 0,3 Mio. € sowie der **Feuerschutzpauschale** mit 0,2 Mio. €.

Investive Auszahlungen 2025:

| | | |
|---|------------|------------------------|
| Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | | 0,5 Mio. € |
| Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 11,7 Mio. € |
| <i>davon Hochbaumaßnahmen</i> | 3,9 Mio. € | |
| <i>davon Tiefbaumaßnahmen</i> | 7,5 Mio. € | |
| <i>davon sonstige Baumaßnahmen</i> | 0,3 Mio. € | |
| Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | 8,0 Mio. € |
| Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen | | 0,0 Mio. € |
| Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,6 Mio. € |
| | | rd. 20,7 Mio. € |

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden (0,5 Mio. €)

Es handelt sich um die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (inkl. bestehender Leibrentenverträge), die an den voraussichtlichen Bedarf durch notwendige Grunderwerbe ausgerichtet sind. Die Grunderwerbe werden durch entsprechende Veräußerungserlöse anderer Grundstücke gegenfinanziert (vgl. Zeile 19 des Gesamtfinanzplans).

Auszahlungen für Baumaßnahmen (11,7 Mio. €)

a) Hochbaumaßnahmen (3,9 Mio. €)

Auch im Jahr 2025 stellt die Vorbereitung und Umsetzung von **Baumaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden** einen Schwerpunkt der städtischen Hochbaumaßnahmen:

Aufgrund neuerlich aufgetretener bzw. erwarteter Mehrkosten sind für 2025 Mittel von **237 T€** für die Energetische Sanierung bzw. bauliche Ertüchtigung der **Paul-Weyers-Schule, Standort Pastoratstraße Boisheim**, eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Fortsetzung der bereits in 2022 -nach einer langwierigen Planung- begonnenen Hochbaumaßnahme, die teilweise aus Fördermitteln der Förderprogramme „KInvFG II“, „BEG“ und „progres.nrw“ refinanziert werden kann. Die Maßnahme soll abschließend in 2025 fertiggestellt werden. Die Kostenerhöhungen resultierten insbesondere aus Massenmehrungen und Nachträgen, zusätzlich erforderlicher Technik sowie einem aufgetretenen Wasserschaden am Hauptgebäude (vgl. auch Vorlagen-Nr. 2024/4122/FB 25/II für die Sitzung des Rates vom 02.07.2024). Insgesamt beläuft sich die Kostenprognose derzeit auf rd. 8,6 Mio. €.

Nach den Sanierungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden von Schulen werden -insbesondere vor dem Hintergrund des absehbaren Rechtsanspruches auf eine OGS-Betreuung- jedoch auch neue Räume erforderlich, da die prognostizierten Schülerzahlen nicht mehr innerhalb der vorhandenen Raumkapazitäten aufgefangen werden können.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 in diesem Zusammenhang umfassende Grundsatzbeschlüsse zur weiteren Schulentwicklungsplanung, bspw. zur Festlegung von Zügigkeiten an Schulstandorten, getroffen mit dem Auftrag an die Verwaltung, die sich hieraus ergebenden konkreten Raumbedarfe und notwendigen baulichen Maßnahmen zu erarbeiten und den politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Eine allgemeine Einführung enthält die Vorlage 2022/3322/FB50/II. Wenngleich zu diesem frühen Planungszeitpunkt noch keine detaillierte Umsetzungsplanung in Form einer Bauzeitenplanung erfolgen konnte, so wurde in gleicher Sitzung mit Vorlage 2022/3269/FB50/II eine erste Priorisierung der Schulstandorte durch Bildung sog. „Cluster“ vorgenommen, die vom Rat auch als Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen wurde. In seiner Sitzung vom 06.06.2023 beschloss der Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur mit Vorlage 2023/3736/FB25/II mit Blick auf die Konkretisierung der umzusetzenden Maßnahmen die Vergabe von externen Planungsleistungen, wobei für die **bauliche Umsetzung der Schulentwicklungsplanung**, zum einen der **Neu-/Ergänzungsbau von OGS-Gebäuden an mehreren städtischen Grundschulen** sowie ein mit hoher Priorität verbundener **Ergänzungsbau an der Körnerschule**, da deren Kapazitäten vollständig erschöpft sind, vorgesehen sind. In 2024 konnte vornehmlich die Planung für den Erweiterungsbau der Körnerschule begonnen werden, hier erfolgt die Fortsetzung in **2025** mit geschätzten Kosten von rd. **281 T€**. Die Planungsleistungen der weiteren OGS-Standorte wurden in **2025** mit **500 T€** neu veranschlagt, in 2026 sind weitere 225 T€ Planungsleistungen eingepreist. Die Standortfragen sowie zeitliche Abläufe müssen dabei noch durch die Verwaltung unter Abwägung diverser Fragen geklärt werden. Die Baukosten sind unter Annahme einer Generalunternehmervergabe in 2027 für den Erweiterungsbau Körnerschule und in 2028 für die weiteren OGS-Standorte mit jeweils rd. 22,6 Mio. € angesetzt. Der Haushaltsplanentwurf 2025 enthält eine entsprechend dimensionierte Verpflichtungsermächtigung (VE), um die Verwaltung grundsätzlich handlungsfähig zu machen, etwaige Auftragsvergaben für Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2025 vergeben zu können. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der weitreichenden Bindung städtischer Investitionstätigkeit sind entsprechende politische Beschlüsse Voraussetzung für die Inanspruchnahme der VE.

Infolge der Ergebnisse einer Baubegehung muss an der **Grundschule Zweitorstraße** ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Die Kosten waren bereits im Haushaltsplan 2024 mit einem Ansatz von **140 T€** berücksichtigt, davon 2024 = 40 T€ und **2025 = 100 T€**. Diese Planung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 fortgeschrieben.

An der **Gemeinschaftsgrundschule Rahser** ist ebenfalls ein zweiter Rettungsweg zu schaffen und gleichzeitig brandschutztechnische Ertüchtigungen vorzunehmen. Die Maßnahme ist mit Kosten von **260 T€** im Jahr 2025 veranschlagt.

Als neue Maßnahme im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde die **Sanierung des Pavillonbaus der Max-von-der-Grün-Schule** in Süchteln aufgenommen. Hier ist beabsichtigt, die komplette Außenfassade inklusive Fensteranlage zu erneuern und auf einen aktuellen, modernen Effizienzstandard zu bringen. Die Maßnahme ist veranschlagt mit Mitteln in **2025 = 120 T€** (Planung) und 2026 = 790 T€ (bauliche Umsetzung).

Des Weiteren wird als weitere größere Maßnahme die **energetische und bauliche Sanierung der Sporthalle an der Johannes-Kepler-Realschule** mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 in das Investitionsportfolio aufgenommen. Es wird dabei von einer Umsetzung in 2026 mit Kosten von rd. 2,5 Mio. € ausgegangen; in **2025** soll eine externe Planung mit Mitteln i. H. v. **200 T€** erfolgen. Beabsichtigt ist am Standort eine energetische Sanierung, bei der alle technischen Anlagen überarbeitet, die Dusch- und Sanitäranlagen erneuert und neue Umkleemöglichkeiten geschaffen werden. Ebenfalls erneuert und auch ausgeweitet wird die Hallenbeleuchtung.

Im Zuge der fortgesetzten Planungen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln wurde beschlossen, dass die ursprüngliche reine Fassadensanierung des **Weber- und Tendyckhauses** auf eine größere bauliche Ertüchtigungsmaßnahme erweitert werden soll (vgl. Vorlage 2022/3350/FB60). Hierbei steht neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch

die Modernisierung der dort befindlichen Stadtteilbibliothek im Mittelpunkt der Planungen. Der Maßnahmenbeginn war für 2023 mit Kosten von rd. 0,2 Mio. € vorgesehen, die Maßnahme wurde mit aktualisierten Kosten und Fördermittelbewilligung neu veranschlagt und ist nunmehr in **2025 mit 0,3 Mio. €** und 2026 mit 0,8 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt.

Nicht Bestandteil des Förderprojektes, aber auch im Stadtteil Süchteln angesiedelt ist die **Sanierung des Kulturstandortes „Königsburg“**. Der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht als Neuveranschlagung aus 2024 vorsorglich Mittel von **170 T€** für die Planung von weiteren Maßnahmen in städtischer Regie vor, wobei die Ergebnisse der Planung zunächst den zuständigen Gremien zur politischen Beschlussfassung vorgelegt werden sollen. In der Mittelfristplanung sind für das Jahr 2026 weitere 1,2 Mio. € für tatsächliche bauliche Maßnahmen etatisiert, diese Mittel unterliegen jedoch -ebenso wie die korrespondierende Verpflichtungsermächtigung- einem Sperrvermerk, der vom Rat der Stadt Viersen vor etwaigen Auftragsvergaben erst aufzuheben ist.

Auf der Friedhofsanlage Löh soll die vorhandene Trauerhalle umfassend baulich ertüchtigt werden, da die vorhandenen Gegebenheiten nicht mehr angemessen sind und zwingend modernisiert werden müssen, um eine würdevolle Umgebung für Trauerfeiern anbieten zu können. Zur Aufwertung des Gesamtkomplexes soll daher eine entsprechende Baumaßnahme erfolgen. Aufgrund von Personalvakanz konnte die Planung nicht wie beabsichtigt in 2024 vergeben und durchgeführt werden, die Planungskosten sind nun mit je rd. **130 T€** in 2025 und 2026 neu veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Trauerhalle soll künftig auch eine anderweitige **Unterbringung der städtischen Beschäftigten** erfolgen. Für die in diesem Zusammenhang notwendigen Planungsleistungen wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 weitere Mittel von **80 T€** bereitgestellt.

Aufgrund der schlechten baulichen Situation sind die **Kapellen am Friedhof Löh** denkmalgerecht zu ertüchtigen. Für 2025 sind mit Kosten von rd. **180 T€** die notwendigen Arbeiten an der katholischen Kapelle sowie die Grundlagenermittlung für die Maßnahmen an der evangelischen Kapelle vorgesehen. Die Mittel für die bauliche Ertüchtigung am evangelischen Kolumbarium sind auf Grundlage der Planungsergebnisse zum gegebenen Zeitpunkt in späteren Haushalten einzuplanen.

Die städtischen Verwaltungsgebäude sollen eine moderne IT-Infrastruktur erhalten. Es wurde hierzu eine Umsetzungskonzeption erarbeitet, die eine schrittweise Umsetzung der modernisierten Verkabelung von 2023 bis 2025 vorsieht. In 2025 wird von einem voraussichtlichen Mittelbedarf von rd. **0,1 Mio. €** ausgegangen.

Neu aufgenommen wurde auch der **WLAN-Ausbau in den städtischen Kindertageseinrichtungen**, der in zwei Wellen in **2025 (vorgesehene Mittel = 75 T€)** und 2026 (vorgesehene Mittel = 60 T€) erfolgen soll. Mit einer funktionierenden WLAN-Infrastruktur in den Kita-Gebäuden soll ein wesentlicher Schritt für die fortschreitende Digitalisierung von Dokumentationspflichten etc. gemacht werden.

Neben der Ertüchtigung der IT-Infrastruktur wurde in 2023 ein Gutachten zur Untersuchung einer mittel- bis langfristig angelegten **Konzeption für den Büroflächen- und damit Gebäudebedarf** zur Unterbringung der städtischen Verwaltungseinheiten in Auftrag gegeben, da in der jüngeren Vergangenheit vermehrt die Anmietung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten erforderlich wurde. Die Konzeption soll den Gebäudebedarf unter Berücksichtigung von modernen Arbeitsumgebungen, Home-Office-Quoten usw. ermitteln. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2023. Im Nachgang wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Verwaltung und Politik beschlossen, die zunächst weitere Detailfragen klären soll, bevor weitere Schritte unternommen werden. Hieraus konnte die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Vergabe einer Umsetzungsplanung nicht erfolgen und die Mittel wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 neu veranschlagt. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung sind vorsorglich Planungskosten von

100 T€ in 2025 und 275 T€ in 2026 für eine konkrete Umsetzungsplanung etwaiger baulicher Maßnahmen vorgesehen.

Am Standort Eichenstraße ist für die Städtischen Betriebe -auch aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Fuhrparks- eine angepasste Stromversorgung erforderlich, um den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb dauerhaft sicherstellen zu können. Hierzu soll eine **neue Trafostation für die Städtischen Betriebe** installiert werden. Aufgrund der bestehenden Lieferfristen ist mit einer Umsetzung erst in 2026 (135 T€) zu rechnen, in 2025 erfolgen jedoch bereits vorbereitende Maßnahmen; hierzu sind Mittel von **40 T€** eingeplant.

Aufgrund der hohen Einspareffekte von in Vorjahren bereits installierten Photovoltaikanlagen hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in seiner Sitzung am 16.06.2020 im Rahmen seines Beschlusses zum „Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz“ (vgl. Vorlage 2020/2459/FB80/I) entschieden, **12 zusätzliche Photovoltaikanlagen** an verschiedenen Standorten (städtischen Gebäuden) zu installieren, um den Energieverbrauch weiter zu senken und somit einen zusätzlichen Beitrag zu den Klimaschutzbemühungen leisten zu können. Der in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 für das Jahr 2025 vorgesehene Ansatz i. H. v. 500 T€ wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 auf die Jahre **2025 (250 T€)** und 2026 (250 T€) aufgeteilt, da die Maßnahme aufgrund personeller Engpässe und noch einzuholender Statikberechnungen etc. zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden kann.

Aus der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans ergibt sich die Notwendigkeit, im Stadtteil Dülken einen **Neubau einer Hauptrettungswache** vorzunehmen. Der Rat hat -die rechtlich erforderliche, nachgewiesene Wirtschaftlichkeit vorausgesetzt- in seiner Sitzung am 10.05.2022 beschlossen, den Bau in Form eines ÖPP-Inhabermodells umsetzen zu wollen (s. Vorlage 2022/3227/FB25). Die Vergabeentscheidung konnte in 2024 durch den Rat der Stadt Viersen beschlossen werden. Es wird mit einem Umsetzungszeitraum bis 2026 gerechnet; hier sind Mittel i. H. v. 30 Mio. € vorgesehen. Korrespondierend werden Fördermittel i. H. v. rd. 1,8 Mio. € aus dem KfW-Programm „Klimafreundlicher Neubau von Nichtwohngebäuden – Kommunen (Programm 499)“ eingesetzt; ein entsprechender Bewilligungsbescheid wurde im März 2024 ausgestellt. In **2025** werden Mittel von rd. **0,5 Mio. €** für das ÖPP-Projekt begleitende Beratungsleistungen erwartet.

Des Weiteren zeigt sich, dass am **Feuerwahrgerätehaus Dülken** bauliche Maßnahmen zur Anpassung an aktuell geltenden Erfordernissen notwendig sind; entsprechende Festsetzungen wurden bereits im Brandschutzbedarfsplan getroffen. Die notwendige Erweiterung der Räumlichkeiten soll auch eine bauliche und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes mit sich bringen. Im Jahr **2025** sind Mittel i. H. v. **200 T€** für die Vergabe externer Planungsleistungen eingeplant.

Für die am Bahnhof Viersen beabsichtigte **Fahrradstation** sind Planungskosten von rd. **90 T€** berücksichtigt. Eine fortgeschrittene Planungstiefe ist Grundvoraussetzung für eine etwaige Antragsstellung von Fördermitteln. Aufgrund der derzeitigen Fördersituation ist eine Umsetzung jedoch erst in 2029 zu erwarten, so dass in der Mittelfristplanung lediglich je 10 T€ in 2026 und 2028 für weitere Planungsleistungen vorgesehen sind. Die Veranschlagung der Baukosten würde -bei einer entsprechenden Fördermittelbewilligung und politischen Beschlussfassung zur Umsetzung- in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren erfolgen.

b) Tiefbaumaßnahmen (7,5 Mio. €)

Neben jährlich wiederkehrenden Ansätzen für den notwendigen Ausbau von Grabflächen und Wegen auf den städtischen Friedhöfen und der Erneuerung von Hydranten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet werden mit den zur Verfügung gestellten Mitteln bauliche Tiefbaumaßnahmen an städtischen Verkehrsflächen fortgesetzt oder neu begonnen.

Die **Erneuerung von städtischen Verkehrsflächen** steht im Bereich der Tiefbaumaßnahmen im Mittelpunkt. Im Gegensatz zur normalen Straßenunterhaltung wird dabei nicht nur die reine Fahrbahndecke, sondern auch darunterliegende Tragschichten erneuert oder Platzflächen werden umfassend neugestaltet. Die Maßnahmen dienen dazu, damit die Straßen-/Platzflächen dauerhaft die verkehrlichen Belastungen tragen und in Teilen auch dortige Entwässerungssituationen verbessert werden können. Teilweise können Einnahmen nach KAG über das Land generiert werden.

Insbesondere bei der Maßnahme Weiherstraße handelt es sich um eine wiederholte Neuveranschlagung, da eine Umsetzung an verschiedenen Faktoren wie notwendige Überplanungen, aber auch Personalengpässen bisher scheiterte.

Eine Übersicht über die im Haushaltsplanentwurf 2025 vorgesehenen Straßenerneuerungsmaßnahmen liefert die nachfolgende Tabelle:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | -€ | | | |
| Weiherstraße | 1.700.000 | 880.000 | | |
| Ostgraben | | | 40.000 | 240.000 |
| Rennstraße | | | 300.000 | |
| Krummer Weg | 600.000 | 608.000 | 8.000 | |
| Adlerstraße | | | | 160.000 |
| Kettelerstraße | 40.000 | 760.000 | | |
| Gesamt | 2.340.000 | 2.248.000 | 348.000 | 400.000 |

Ebenfalls als straßenbauliche Maßnahme ist die Schaffung einer **Fußwegeverbindung auf der Saarstraße** vorgesehen, um in diesem engen Straßenfeld eine Sicherung für den Fußgängerverkehr erreichen zu können. Hierfür sind im Jahr 2025 Mittel im Umfang von rd. **137 T€** eingeplant.

Ein Neubau einer Straßenfläche hat in 2024 am Ransberg stattgefunden, um die dort beabsichtigte, **neue Rettungswache erschließen** zu können. Die neue Stichstraße soll auf Höhe der bestehenden Abbiegung entstehen. Um bereits den Baustellenverkehr für den Hochbau tragen zu können, musste die Straße in 2024 hergestellt werden. In 2025 sind noch abschließende Arbeiten sowie die Ersatzpflanzung von gefälltten Bäumen mit Kosten von **50 T€** vorgesehen.

Für die Verbesserung der **Radwegesituation auf der Freiheitsstraße** wurden vorsorglich Mittel für Planungsleistungen, die nicht hausintern erbracht werden können, veranschlagt (2025 = **80 T€**). Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, nachdem eine Vergabe in den vorangegangenen Jahren nicht erfolgen konnte. Eine Veranschlagung von konkreten Baumaßnahmen soll in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse erfolgen. Konkret veranschlagt wurden bauliche Maßnahmen am **Radweg zwischen Viersen und Dülken**. Während das **Teilstück Viersener Str. / Ransberg** baulich an die avisierten Hochbauaktivitäten angepasst werden soll (2024 Planungskosten = 35 T€, 2025 Baukosten = **185 T€**), soll entlang der weiteren L29 eine bauliche Verbesserung der vorhandenen Radweginfrastruktur erfolgen (2025 = **115 T€**).

Fortgesetzt werden soll der **barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen** im Stadtgebiet. Grundlage ist eine rechtliche Vorgabe im Personenbeförderungsgesetz, die die grundsätzliche Barrierefreiheit des ÖPNV zum 01.01.2022 vorsieht. Nachdem der Umbau der Haltestellen „Alter Markt Dülken“ und „AKH Viersen“ bereits in Vorjahren erfolgte, sollten gem. aktualisierter Zeitplanung in den Jahren 2023-2024 insgesamt 11 weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Die Maßnahmenumsetzung verzögerte sich weiter, nunmehr auf den Zeitraum 2024/2025. Das gesamte Finanzvolumen wurde auf 1,13 Mio. € beziffert, die mit 917 T€ vom VRR gefördert werden (städt. Eigenanteil = 213 T€). Auf das Haushaltsjahr 2025 entfällt dabei ein Volumen von **660 T€**

Nicht im zuvor genannten Maßnahmenpaket enthalten ist der **Busbahnhof Süchteln**, dessen barrierefreier Ausbau aber auch vorgesehen ist. Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind zur Vergabe von externen Planungsleistungen Mittel von 60 T€ berücksichtigt (Neuveranschlagung).

Die Nutzung des ÖPNV bzw. alternativer Verkehrsmittel zum Auto soll allerdings auch dadurch attraktiver gestaltet werden, dass 2026 an den **Bahnhöfen Dülken/Boisheim zusätzliche Fahrradabstellanlagen** errichtet werden sollen, die Kosten belaufen sich hierbei auf 136 T€, wobei in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vorgesehen ist, um einen Auftrag vergeben zu können (Neuveranschlagung).

Darüber hinaus soll anstelle des bestehenden P&R-Parkplatzes am Bahnhof Viersen **ein Parkhaus als ÖPNV-Verknüpfungspunkt** errichtet werden, um eine größere Zahl an PKW-Abstellmöglichkeiten bieten zu können, z. B. für Berufspendler, die den überwiegenden Teil des Arbeitsweges mit der Bahn bestreiten. Ergänzt werden soll auch eine Fahrradstation, um den Bürgerinnen und Bürgern sogar einen vollständig „autofreien“ Arbeitsweg zu ermöglichen, indem dort das Fahrrad sicher gelagert und im Bedarfsfall sogar repariert werden kann. Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem aktuellen Planungsstand befasst (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen grundsätzlichen Beschluss getroffen, die Maßnahme weiterzuverfolgen.

Im Zuge der weiteren Planungen wurden die Projekte „**Parkhaus**“ und „**Fahrradstation**“ planerisch voneinander getrennt und auch im Haushalt künftig unter zwei verschiedenen Haushaltspositionen abgebildet. Hintergrund sind unterschiedliche Förderkulissen, die eine Vermengung der Projekte ausschließen. Für das Jahr 2025 wird im Haushaltsplanentwurf vornehmlich mit Planungskosten von **200 T€** für das Parkhaus gerechnet, weitere Mittel von 50 T€ in 2026. Die Umsetzung würde in den Jahren 2027 = 0,3 Mio. €, 2028 = 5,2 Mio. € erfolgen. Allerdings steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt einer Bewilligung aus einem speziellen Förderprogramm des VRR, welches eine bedeutende Förderung von Maßnahmen vorsieht und damit die Bewältigung des erheblichen Kostenvolumens erst möglich machen würde, da sich der städtische Eigenanteil lediglich auf nicht förderfähige Teilkosten beschränken würde. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat in seiner Sitzung am 18.11.2024 den Sachstandsbericht gem. Vorlagen-Nr. 2024/4273/GB IV/II zur Kenntnis genommen und dem weiteren Vorgehen vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses 2025 durch den Rat zugestimmt.

Im Bereich der Verkehrsflächen ist erneut auch die **Sanierung von Brückenbauwerken** vorgesehen. Im Zusammenhang mit einem möglichen Förderprogramm mit dem Schwerpunkt der Radwegenetzverbesserung wurden dabei Brücken, die im städtischen Verkehrsnetz eine bedeutende Rolle als Radwegeverbindung haben, priorisiert. Die Erneuerung ist erforderlich, um eine dauerhafte und verkehrssichere Nutzung der Wegeverbindungen zu ermöglichen. Aufgrund der förderrechtlichen Situation musste die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Umsetzung in den Jahren 2024/2025 verschoben werden. In den kommenden Jahren ist zunächst eine hausinterne Umplanung und die Einreichung konkretisierter Förderanträge vorgesehen, eine bauliche Umsetzung kann voraussichtlich erst ab 2027 erfolgen. In den Jahren 2025 und 2026 sind **25 T€** für kleinere investive Maßnahmen an kleineren Bestandsbrücken/Durchlässen ohne Fördermittelakquise vorgesehen.

Die **Außenanlage an der Albert-Schweitzer-Schule** ist nach der Fertigstellung der Hochbauaktivitäten in einem zweiten Teilabschnitt weiter zu ertüchtigen. Der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht hierfür Mittel von rd. **150 T€** vor (Neuveranschlagung). Darüber hinaus soll auch die **Schulhoffläche an der Max-von-der-Grün-Schule** baulich ertüchtigt werden. Hierfür werden in 2025 Mittel in Höhe von **250 T€** vorgesehen.

Im Jahr 2025 sollen im Rahmen des Förderprojektes für den Stadtteil Süchteln (Perspektivenplanung Süchteln / Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) der **Aufwertung der Süchtelner Fußgängerzone (900 T€)** eine weitere, größere investive Maßnahme umgesetzt bzw. abgeschlossen werden. Die ursprünglich für 2024 vorgesehene Maßnahme wurde anteilig neu veranschlagt, da sich die Umsetzung wesentlich in das Jahr 2025 hinein verzögert.

Zudem werden auch weitere Investitionen bzw. deren Planungen vorgenommen, und zwar für die **Optimierung der „von-Hagen-Straße“ in Süchteln (30 T€)**. Die mittelfristige Finanzplanung sieht zudem hierauf aufbauende sowie für weitere Maßnahmen des Förderprojektes Baukostenansätze vor.

Neben der Erhöhung des Etats für die Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (s. Erläuterungen zu „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“) wurden zusätzliche Mittel für die **Sanierung der Bolzplatzflächen** eingeplant. Der hierfür vorgesehene Ansatz beläuft sich auf rd. **40 T€** p.a. und soll möglichst die Sanierung von 2 Spielflächen pro Jahr ermöglichen.

Als nächste umfassende Sanierungsmaßnahme im Bereich der städtischen Spielflächen soll der **Spielplatz Konrad-Adenauer-Ring** umfassend neugestaltet werden, da die hier vorherrschenden Sanierungsbedarfe eine umfassende Neukonzeptionierung erforderlich machen. Aufgrund baulicher Abläufe etc. ist eine Umsetzung in zwei Bauabschnitten vorgesehen. In **2025** soll der Bauabschnitt I „Kinderspielbereich“ mit Kosten von rd. **468 T€** in 2026 der Bauabschnitt II „Jugend- und Sportbereich“ mit Kosten von rd. 313 T€ baulich dargestellt werden.

Aufgrund der sich konkretisierenden Wohnbebauung im direkten Umfeld soll die **Sportanlage Löh** -in enger Abstimmung mit dem angebundenen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium baulich umgestaltet und dabei an die aktuellen Anforderungen von Schul- und Breitensport angepasst werden. Es wird mit Kosten von rd. 750 T€ gerechnet, die in **2025 = 100 T€** und 2026 = 650 T€ vorgesehen werden (Neuveranschlagung aus 2024).

Der **Kunstrasenplatz in Helenabrunn** aus 2012 bedarf dringend einer grundlegenden Sanierung in Form eines Komplettaustausches, da der derzeitige Zustand eine dauerhafte Nutzung nicht mehr zulässt und weitere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen, dass die Kosten von **265 T€** aus der Sportpauschale 2025 refinanziert werden sollen.

Die **Sport- und Freizeitanlage am Hohen Busch** soll konzeptionell aufgewertet werden. In einer gemeinsamen Sitzung am 26.09.2022 haben der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung sowie der Sportausschuss den Verwaltungsvorschlag einer entsprechenden Planungskonzeption zur Kenntnis genommen und zur Beratung in die Fraktionen verwiesen (Vorlage 2022/3409/GB IV/I). Mit der Maßnahme soll der Hohen Busch zum multicodierten, multifunktionalen Veranstaltungsgelände mit Sport- und Freizeitangebot entwickelt und die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum Rahmenplans „Bewegtes Viersen“ aufgegriffen werden. Die Planung sieht verschiedene Bausteine (z.B. beleuchtete Laufstrecke, Pumprack, Calisthenicsanlage, Kiosk, Eventfläche) vor. Eine erste grobe Kostenschätzung hat Gesamtkosten von rd. 4,4 Mio. € ermittelt, im Haushaltsplanentwurf wird jedoch nur eine Teilumsetzung mit einem Volumen **2025 = 350 T€** (Förderung = rd. 245 T€) veranschlagt; hiermit soll die Errichtung eines Kiosks mit Umkleiden und Sanitäreinrichtungen ermöglicht werden. In der Mittelfristplanung 2026 sind weitere 620 T€ vorgesehen (Calisthenicsanlage + Parkplatzerweiterung). Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung sowie einer entsprechenden Förderung.

Die **altherwürdigen Stadtgärten von Viersen und Dülken** sollen in den kommenden Jahren ertüchtigt werden und eine Aufwertung in ihrer Funktion als Naherholungsziele sowie klimapositive Grünflächen erhalten. Dabei sollen auch in die Jahre gekommene, marode Mauerstrukturen saniert werden.

Unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Fördermittelbewilligung soll in 2025 die Umsetzung im Alten Stadtgarten Viersen beginnen; hierfür sind Mittel i. H. v. **450 T€** vorgesehen; weitere 280 T€ in 2026. Die Ertüchtigung des Stadtgarten Dülken wird in 2025 mit Mitteln = **30 T€** planerisch begonnen und diese Planung in 2026 mit 55 T€ fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung soll dann in 2027 mit Kosten von rd. 945 T€ erfolgen.

Eine **neue Grünfläche soll im Bereich Mackenstein** entstehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 170 T€ und sind für die Haushaltsjahre **2025 (85 T€)**, 2026 (90 T€), 2027 (5 T€ Entwicklungspflege) etatisiert (Neuveranschlagung).

Einen weiteren positiven Beitrag zum Klima soll die **Installation von Pergolas und Trinkwasserspendern** im öffentlichen Raum leisten. Die Maßnahme ist im Sofortprogramm Klimaschutz vorgesehen und mit Kosten von rd. **120 T€** im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Nachdem in den Vorjahren bereits an den Friedhöfen in Dülken und Boisheim entsprechende Maßnahmen erfolgt sind, wird für die Jahre 2024-2026 eine sukzessive **Sanierung der Wasserleitungen** und Wasserzapfstellen auf der **Friedhofsfläche in Süchteln** sowie dem **Friedhof Löh** vorgenommen. Die Kosten belaufen sich hierbei nach aktuellen Schätzungen auf ca. **150 T€** pro Jahr.

c) Sonstige Baumaßnahmen (0,3 Mio. €)

Aufgrund einer buchhalterischen Umstellung wurde der bilanzielle Festwert **Straßenbeleuchtung** aufgelöst, was eine Anpassung der haushalterischen Veranschlagung ab dem Jahr 2025 erforderlich macht. Die jährlichen Mittel von 200 T€ für die Investitionen in das Straßenbeleuchtungsnetz (u.a. der Rückbau von oberirdischen Freileitungen [Verlegung in den Bodenbereich], die Mast- und Lichtpunktsanierung sowie die korrekte Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen) werden nun unter dem Sachkonto 78530000 -Sonstige Baumaßnahmen- eingeplant.

Eine Neuveranschlagung aus vorherigen Haushaltsplänen erfolgt für die Maßnahme zu Errichtung einer **Lichtsignalanlage am Amerner Weg** im Kreuzungsbereich zum Bleichpfad. Die Maßnahme konnte bislang aufgrund personeller Vakanzen nicht umgesetzt werden. Nunmehr sind für **2025** Planungsleistungen im Umfang von **50 T€** vorgesehen, die bauliche Umsetzung soll dann in 2026 mit Kosten von 100 T€ erfolgen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (8,0 Mio. €)

Diese Position wird zum einen maßgeblich durch die Ersatzbeschaffungen von **Dienstfahrzeugen für Feuerwehr/Rettungsdienst und die Städtischen Betriebe sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier insbesondere Maschinen und Geräte)** dieser Bereiche bestimmt. Die Fahrzeugbeschaffungen basieren auf bestehenden Fahrzeugkonzeptionen und orientieren sich eng an den Fahrzeugzuständen sowie dienstlichen Einsatzbedarfen. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung werden die Beschaffungen auf das nötigste Maß begrenzt, erreichen dennoch in 2025 ein Volumen von **3,3 Mio. €**, wobei zu beachten ist, dass vor allem im Bereich der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge die Investitionsbedarfe in der mittelfristigen Finanzplanung nochmals höher liegen. Hintergrund ist, dass infolge der Marktlage inzwischen mit deutlich längeren Lieferfristen ab Vergabezeitpunkt zu rechnen ist, so dass sich insbesondere Beschaffungen von größeren Einsatzfahrzeugen und -maschinen kaum noch innerhalb eines Haushaltsjahres durchführen lassen und auch in diesem Bereich verstärkt der Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich wird.

Neben den bereits erwähnten baulichen Maßnahmen an Gebäuden (vgl. die Ausführungen zu Auszahlungen für Baumaßnahmen) werden im schulischen Bereich auch weiterhin Mittel für die regulären **Ersatzbeschaffungen von Unterrichtsmaterial und der qualitativen Verbesserung der IT-Ausstattung** für eine moderne Unterrichtsgestaltung bereitgestellt. Hierzu zählt insbesondere eine den heutigen pädagogischen Anforderungen entsprechende Ausstattung der Schulräumlichkeiten. Erfasst werden hier insbesondere Schulmobiliar, Ausstattungsgegenstände und notwendige Unterrichtsmaterialien, die keine Verbrauchsgüter darstellen, sowie Hard- und Software (IT-Endgeräte, Präsentationsmedien usw.). Die Auszahlungsansätze in den einzelnen Schulformen summieren sich auf **0,6 Mio. €**. Erwähnenswert hierbei ist, dass

die Viersener Sparkassenstiftung in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel von 50 T€ p.a. zur Verfügung stellt, um die Modernisierung der IT-Ausstattung in den städtischen Schulen voranzutreiben.

Hinzu kommen Mittel von **130 T€** für Spielgeräte auf den Außenflächen die städtischen Grundschulstandorte.

Weitere **20 T€** werden für die **Ausstattung der Kindertagesstätten** (Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien > 800 € netto Einzelwert) zzgl. **35 T€** für Spielgeräte in den Außenanlagen bereitgestellt.

Für die Erneuerung der Spielgeräte auf **städtischen Spielplatzflächen** sind für das Jahr 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung Mittel in Höhe von **300 T€** und damit eine dauerhafte Ansatzerhöhung um 150 T€ gegenüber dem Vorjahr (ohne Sondermittel) vorgesehen. Damit soll den gestiegenen Anforderungen an Spielgeräten sowie der inflationsbedingten Preisentwicklung Rechnung getragen werden, um trotz angespannter Haushaltslage qualitativ wertige Spielplatzflächen im Stadtgebiet vorweisen zu können.

Infolge der Hitzeperioden in Vorjahren sind viele Bäume im Stadtgebiet vertrocknet und mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Die Stadt hatte in den Jahren 2021-2024 zusätzliche Mittel für eine „Pflanzoffensive“ eingeplant. Zur Fortsetzung dieses Programms wird in 2025 ein Ansatz in Höhe von rd. **100 T€** für **Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen und Bäumen in städtischen Parkanlagen** bereitgestellt werden. Ferner sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 die Fortsetzung der vegetationstechnischen Sanierung des Mittelstreifens an der Freiheitsstraße (2025 = **25 T€**) vor.

Im Bereich der **IT-Ausstattung für die Verwaltungseinheiten** werden im Jahr 2024 Mittel von rd. 0,5 Mio. € investiert, um neben regulären Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen den Ausbau von Home-Office-Möglichkeiten sowie die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen fortsetzen zu können.

Zur Verbesserung der Überwachung der Versorgungsanlagen in den städtischen Gebäuden sind in den Jahren 2024 bis 2026 **60 T€** p.a. für die Erneuerung der Infrastruktur der Gebäudeleittechnik eingeplant (Fortsetzung aus der Investitionsplanung 2024).

Am **städtischen Übergangshaus** an der Schmiedestraße wird gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 27.05.2024 (Vorlage 2024/4064/FB 25/II) eine neue Containeranlage für den baulich abgängigen Containerblock 2 beschafft und installiert, nachdem in 2024 der Ersatz des ebenfalls abgängigen Containerblocks 3 vorgesehen war. Für die Maßnahme in 2025 beläuft sich der Mittelbedarf auf rd. **2,5 Mio. €**. In beiden Fällen handelt es sich um die zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln zur Herrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, die einen erheblichen Teil der Investitionskosten refinanzieren.

Die weiteren Investitionsauszahlungen in diesem Bereich entfallen auf verschiedene kleinere Ansätze wie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der allg. Verwaltung, für den Kulturbetrieb in der Festhalle oder den städtischen Sportanlagen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (0,6 Mio. €)

Unter dieser Position werden die städtischen Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen.

Beginnend im Haushaltsjahr 2024 beteiligt sich die Stadt Viersen aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung an der baulichen Maßnahme an der Betriebsstelle „Rahser Bruch“ in Form eines Investitionskostenzuschusses an den Niersverbandes. Die Stadt erlangt durch den Betrieb der dortigen Mischwasserpumpstation einen Vorteil, da das von ihr angelieferte Mischwasser durch diese Pumpe auf die nach § 4 Abs. 1 Niersverbandssatzung (NiersVS) erforderliche Übergabehöhe gepumpt und in die Zuständigkeit des Niersverbandes übergeben

wird. Im Gegenzug für die Leistung des Investitionskostenzuschusses hat sich der Niersverband verpflichtet, die Betriebsstelle mitsamt Pumpstation für eine Dauer von mind. 15 Jahren in Betrieb zu halten.

Aus dieser erwachsenen Gegenleistungsverpflichtung des Niersverbandes wird der Investitionskostenzuschuss als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz angesetzt (aktiviert) und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Für 2024 wird eine Zahlung i. H. v. rd. 1,5 Mio. € fällig; in **2025** eine weitere Zahlung i. H. v. rd. **0,6 Mio. €**

Im Übrigen wird auf die Einzelerläuterungen zu den Projekten verwiesen.

Eine Übersicht über erhebliche Investitionen ist unter Ziff. 3.2.6 „Investitionen ab 50.000 € gemäß § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung“ dargestellt.

3.2.3 Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelt sich unter Zugrundelegung der Finanzplanung wie folgt:

| Ein- und Auszahlungsarten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.946.389 | 292.636.746 | 313.847.300 | 313.431.145 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 305.355.352 | 312.495.441 | 320.297.714 | 324.833.766 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.408.963 | -19.858.695 | -6.450.414 | -11.402.621 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.241.370 | 9.414.510 | 8.037.880 | 11.260.330 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.706.630 | 47.860.020 | 30.654.320 | 35.056.860 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.465.260 | -38.445.510 | -22.616.440 | -23.796.530 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.465.260 | 33.170.900 | 27.677.910 | 28.800.480 |
| <i>davon Kredite Kreditmarkt</i> | <i>12.465.260</i> | <i>33.170.900</i> | <i>27.677.910</i> | <i>28.800.480</i> |
| <i>davon Umschuldung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.797.840 | 5.741.540 | 6.213.620 | 5.785.470 |
| <i>davon Tilgung</i> | <i>5.797.840</i> | <i>5.741.540</i> | <i>6.213.620</i> | <i>5.785.470</i> |
| <i>davon Umschuldung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.667.420 | 27.429.360 | 21.464.290 | 23.015.010 |
| Liquiditätssaldo | -15.206.803 | -30.874.845 | -7.602.564 | -12.184.141 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 18.000.000 | 2.793.197 | -28.081.648 | -35.684.212 |
| Liquide Mittel | 2.793.197 | -28.081.648 | -35.684.212 | -47.868.353 |

Der sich ergebende, negative Liquiditätssaldo in 2025 (-15,2 Mio. €) kann durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren aufgefangen werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln für

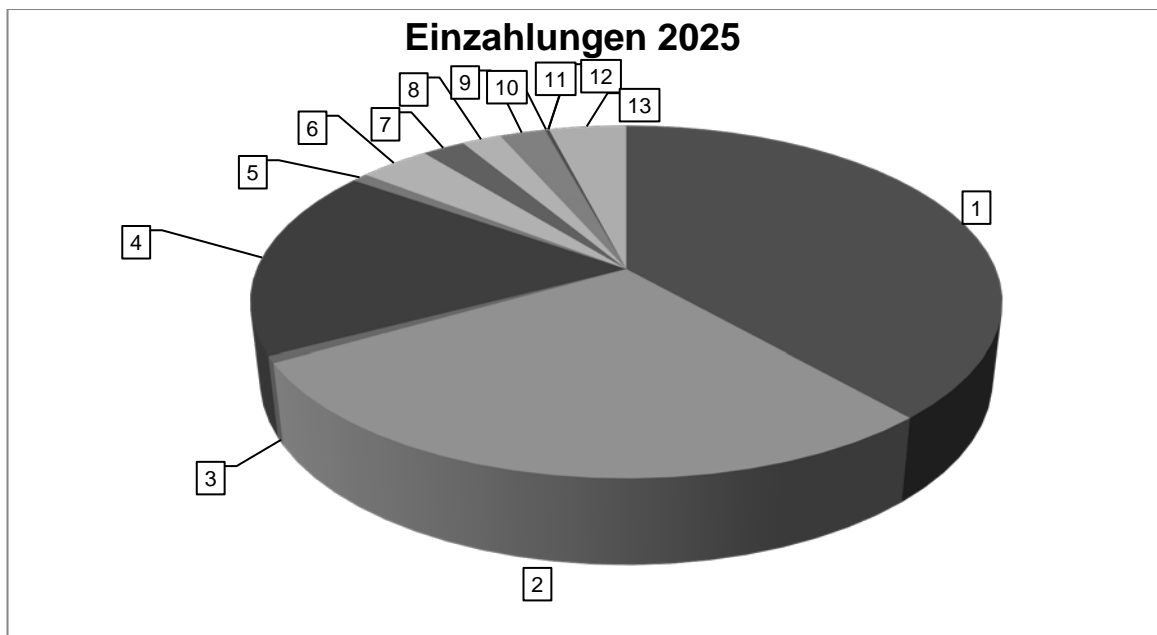
das Jahr 2025 entspricht dabei einer Hochrechnung der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende 2024 (Stand: 25.11.2024).

Eine tatsächliche Kreditaufnahme zur Finanzierung investiver Maßnahmen erfolgt trotz veranschlagter Kreditaufnahme jedoch nur dann, wenn es die städtische Liquiditätslage auch erfordert.

Wie unter Kapitel 3.2.2 dargestellt, wurde für das Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe des Investitionssaldos = rd. 12,5 Mio. € (davon rd. 5,2 Mio. € rentierlich) und damit oberhalb des rechnerischen Kreditdeckels vorgesehen, wenngleich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein ausreichender Bestand von liquiden Mitteln zum 31.12.2024 vorliegen würde, um eine (anteilige) Finanzierung der Investitionen abzudecken. Es ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der Verwerfungen in den kommunalen Finanzen infolge der verschiedenen Krisen sowie der Inflationseffekte auch in der mittelfristigen Finanzplanung negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden, die -neben den Auszahlungen für die Tilgung von Alt-darlehen- einen entsprechenden Liquiditätsbedarf erzeugen. Dieser soll -zumindest mit Blick auf das Haushaltsjahr 2025- möglichst aus liquiden Mitteln bedient werden, um die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst zu vermeiden - im Vergleich hierzu erscheint eine Kreditfinanzierung von Investitionen wirtschaftlicher bzw. ökonomisch sinnvoller.

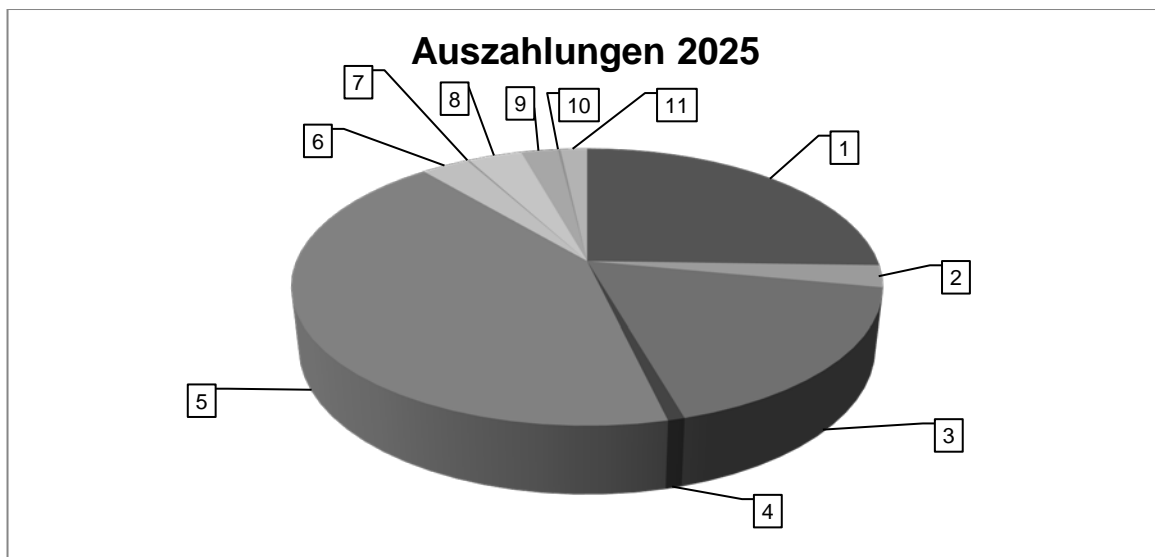
Allerdings werden ab 2026 planerisch negative Liquiditätsbestände ausgewiesen, obwohl bereits in den Kreditaufnahmen neben dem rechnerischen Kreditdeckel zusätzliche Kreditaufnahmen für die großen Investitionsbedarfe (2026 = Rettungswache Dülken mit rd. 28,2 Mio. €, 2027 + 2028 = OGS-Ausbau mit je 22,6 Mio. €) berücksichtigt sind. Ursächlich hierfür sind einerseits die absehbar hohen Investitionsbedarfe, denen keine bzw. nur geringfügige Gegenfinanzierungen aus Landes- und Bundesmitteln gegenüberstehen, bspw. im Bereich der Straßeninfrastruktur, andererseits jedoch auch die bereits erwähnten, planerisch hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Inwieweit sich diese Zahlen konkretisieren und ggf. eine darüberhinausgehende Kreditaufnahme tatsächlich erforderlich würde, ist abhängig von evtl. ergänzenden Förderprogrammen sowie einer möglichen Verbesserung der Finanzsituation der kommunalen Familie im Allgemeinen (z. B. Verbesserungen im Kommunalen Finanzausgleich) und bleibt daher aufmerksam zu beobachten, um ein frühzeitiges Gegensteuern zu ermöglichen.

3.2.4 Volumen und Struktur des Gesamtfinanzplanes



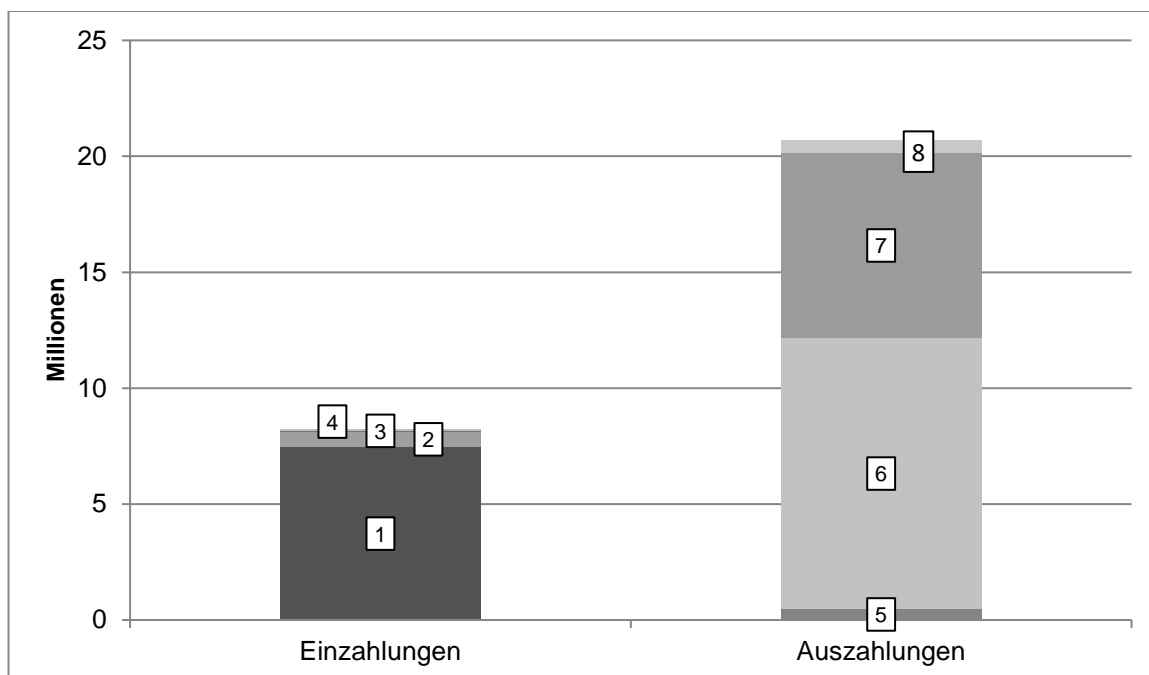
| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 121.970.000 € | 38,52 % |
| 2 | Zuwendungen und allgem. Umlagen | 89.121.934 € | 28,14 % |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.959.380 € | 0,62 % |
| 4 | Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte | 55.406.950 € | 17,50 % |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.598.305 € | 0,82 % |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.517.300 € | 3,64 % |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 6.951.490 € | 2,20 % |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.421.030 € | 2,03 % |
| <i>Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | | 295.946.389 € | |
| 9 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.453.340 € | 2,35 % |
| 10 | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 680.000 € | 0,21 % |
| 11 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.000 € | 0,02 % |
| 12 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 58.030 € | 0,02 % |
| 13 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 12.465.260 € | 3,94 % |
| <i>Zwischensumme Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i> | | 20.706.630 € | |
| SUMME | | 316.653.019 € | 100,00 % |

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------|----------|
| 1 | Personalauszahlungen | 84.578.210 € | 25,49 | % |
| 2 | Versorgungsauszahlungen | 8.500.000 € | 2,56 | % |
| 3 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.109.341 € | 17,51 | % |
| 4 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.596.810 € | 0,78 | % |
| 5 | Transferauszahlungen | 141.250.221 € | 42,56 | % |
| 6 | Sonstige Auszahlungen | 10.320.770 € | 3,11 | % |
| <i>Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | | <i>305.355.352 €</i> | | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 480.400 € | 0,14 | % |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.672.810 € | 3,52 | % |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000.420 € | 2,41 | % |
| 10 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 553.000 € | 0,17 | % |
| 11 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.797.840 € | 1,75 | % |
| <i>Zwischensumme Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i> | | <i>26.504.470 €</i> | | |
| SUMME | | 331.859.822 € | 100,00 | % |
| <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan</i> | | <i>- 3.268.238 €</i> | | |
| <i>Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!</i> | | | | |

3.2.5 Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

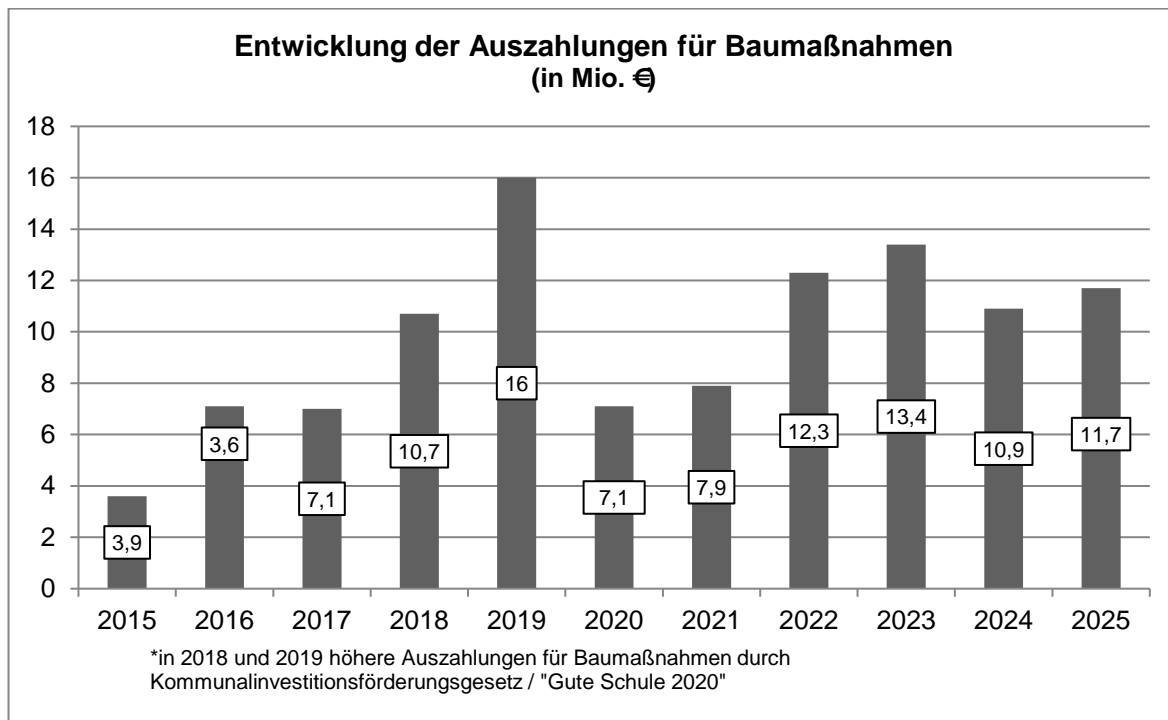


| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.453.340 € |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 680.000 € |
| 3 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.000 € |
| 4 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 58.030 € |
| <i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | <i>8.241.370 €</i> |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 5 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 480.400 € |
| 6 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.672.810 € |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000.420 € |
| 8 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 553.000 € |
| <i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | <i>20.706.630 €</i> |

| | |
|--|---------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.465.260 € |
|--|---------------------|

Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich!



3.2.6 Investitionen ab 50.000 € gem. § 9 Abs. 5 der Haushaltssatzung

| Lfd. Nr. | Produkt | Projekt-Nr. | Bezeichnung | E/A | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
|----------|----------|-------------|---|-----|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | 01.01.02 | 7.000578 | Umsetzung Raumkonzeption | A | 100.000 | 275.000 | - | - |
| 2 | 01.03.02 | 7.000030 | Erwerb Maschinen, Geräte, Container | A | 261.500 | 235.000 | 241.000 | 180.000 |
| | | | | E | 17.500 | - | - | - |
| 3 | 01.03.02 | 7.000031 | Fahrzeuge städtische Betriebe | A | 951.000 | 950.000 | 910.000 | 855.000 |
| | | | | E | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | 01.03.03 | 7.920000 | Beschaffungen BGA FB 92 | A | 51.000 | 33.000 | 33.000 | 15.000 |
| 5 | 01.07.02 | 7.000051 | Erwerb Hardware | A | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6 | 01.07.02 | 7.000052 | Erwerb Software | A | 234.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7 | 01.08.01 | 7.000053 | Erwerb von Grundstücken | A | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | | Veräußerungserlöse | E | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 8 | 01.08.04 | 7.000415 | Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen | A | 250.000 | 250.000 | - | - |
| 9 | 01.08.04 | 7.000564 | Ertüchtigung IT-Infrastr. Verwaltungsstandorte | A | 50.000 | - | - | - |
| 10 | 01.08.04 | 7.000580 | Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik | A | 60.000 | 60.000 | - | - |
| 11 | 01.08.04 | 7.000609 | Trafostation Städtische Betriebe | A | 40.000 | 135.000 | - | - |
| 12 | 02.05.01 | 7.000012 | Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | A | 1.493.800 | 1.831.000 | 1.615.000 | 1.195.000 |
| 13 | 02.05.01 | 7.000044 | Löschwasserversorgungsanlagen | A | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | 02.05.01 | 7.000048 | Feuerschutzpauschale | E | 202.000 | 216.000 | 230.000 | 244.000 |
| 15 | 02.05.01 | 7.370001 | Beschaffungen BGA Feuerwehr | A | 74.000 | 33.500 | 44.500 | 30.000 |
| 16 | 02.05.01 | 7.000355 | Sanierung/Erweiterung FGH Dülken (nur Planungskosten) | A | 200.000 | - | - | - |
| 17 | 02.05.02 | 7.000014 | Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst | A | 440.000 | - | 460.000 | 1.520.000 |
| 18 | 02.05.02 | 7.370002 | Beschaffungen BGA Rettungsdienst | A | 124.000 | 311.000 | 21.000 | 451.000 |
| 19 | 02.05.02 | 7.000460 | Neubau Hauptrettungswache Dülken | A | 500.000 | 30.000.000 | - | - |
| | | | | E | - | 1.818.750 | - | - |
| 20 | 03.01.01 | 7.000362 | Maßnahmen an Außengelände Grundschulen | A | 130.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | 03.01.01 | 7.000404 | Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim | A | 237.000 | - | - | - |
| 22 | 03.01.01 | 7.000479 | Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau) | A | 500.000 | 225.000 | - | 22.630.000 |

| Lfd. Nr. | Produkt | Projekt-Nr. | Bezeichnung | E/A | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
|----------|----------|-----------------------|--|-----|-----------|-----------|------------|---------|
| 23 | 03.01.01 | 7.000582 | Erweiterungsbau Körnerschule | A | 281.000 | - | 22.630.000 | - |
| 24 | 03.01.01 | 7.000500 | Erwerb Hardware Grundschulen | A | 62.800 | 29.300 | 29.300 | 13.300 |
| 25 | 03.01.01 | 7.000486 | Erneuerung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule | A | 147.300 | 12.300 | 4.200 | - |
| 26 | 03.01.01 | 7.000583 | Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße | A | 100.000 | - | - | - |
| 27 | 03.01.01 | 7.000614 | Sanierung Hubert-Vootz-Haus | A | - | 500.000 | - | - |
| | | | | E | - | 340.000 | - | - |
| 28 | 03.01.02 | 7.000600 | Umgestaltung Schulhof Max-von-der-Grün-Schule | A | 250.000 | - | - | - |
| | | | | E | 175.000 | - | - | - |
| 29 | 03.01.02 | 7.000603 | Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule | A | 120.000 | 790.000 | - | - |
| 30 | 03.01.05 | 7.000508 | Erwerb Hardware Gesamtschulen | A | 229.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 31 | 03.01.05 | 7.000601 | Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser/Blaue Schule | A | 260.000 | - | - | - |
| | | | | E | 170.000 | - | - | - |
| 32 | 03.01.07 | 7.501007 | Beschaffungen BGA Zentr. Leist. für Schüler*Innen | A | 134.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | | E | 110.500 | - | - | - |
| 33 | 03.01.07 | 7.000515 | Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen | A | 40.000 | 25.000 | 35.600 | 35.600 |
| | | | | E | 50.000 | - | - | - |
| 34 | 04.02.01 | 7.000560 | Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus | A | 300.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | E | 295.170 | 246.170 | 147.490 | - |
| 35 | 04.02.01 | 7.000569 | Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln | A | 35.100 | 249.950 | - | - |
| | | | | E | 125.080 | - | - | - |
| 36 | 05.01.03 | 7.000470 | Erwerb Containeranlage Übergangsheime | A | 2.470.000 | - | - | - |
| 37 | 06.01.01 | 7.000605 | WLAN-Ausbau Kindertagesstätten | A | 75.000 | 60.000 | - | - |
| 38 | 06.02.02 | 7.000533 | Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze | A | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 39 | 06.02.02 | 7.000602 | Neugest. Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring | A | 468.000 | 313.000 | - | - |
| 40 | 08.01.01 | 7.000604 | Fassaden-/Fenstersanierung Sporthalle Johannes-Kepler-Realschule | A | 200.000 | 2.500.000 | - | - |
| 41 | 08.01.02 | 7.000375 | Um-/Rückbau Sportanlage Löh | A | 100.000 | 650.000 | - | - |
| | | | | E | - | 90.000 | - | - |
| 42 | 08.01.02 | 7.000571 | Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch | A | 350.000 | 620.000 | - | - |
| | | | | E | 245.000 | 434.000 | - | - |
| 43 | 08.01.02 | 7.000611 | Erneuerung Kunstrasenplatz Helenabrunn | A | 265.000 | - | - | - |
| | | | | E | 265.000 | - | - | - |
| 44 | 09.01.02 | 7.000454 | Umgestaltung Alter Tierpark (PPS) | A | 23.000 | 22.000 | 13.500 | - |
| | | | | E | 209.700 | 125.700 | - | - |
| 45 | 09.01.02 | 7.000455 | Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS) | A | - | 130.000 | - | - |
| 46 | 09.01.02 | 7.000457 | Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS) | A | - | - | 82.500 | - |
| 47 | 09.01.02 | 7.000458 | Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS) | A | 900.000 | 7.000 | 2.000 | - |
| | | | | E | 217.200 | - | - | - |
| 48 | 09.01.02 | 7.000459 | Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS) | A | 30.000 | 25.000 | 300.000 | - |
| | | | | E | - | 14.200 | 71.000 | 85.200 |
| 49 | 09.01.02 | 7.000464 | Kreuzung Grefrather Str. / Hochstr. | A | - | 70.000 | - | - |
| | | | | E | - | 2.800 | 14.000 | 16.800 |
| 50 | 09.01.02 | 7.000465 | Querung Ostring / St. Florian-Platz | A | - | - | 130.000 | - |
| | | | | E | - | 5.200 | 26.000 | 31.200 |
| 51 | 09.01.02 | 7.000466 | Fußweg St. Florian-Platz | A | - | - | 124.100 | - |
| | | | | E | - | 4.960 | 24.820 | 29.780 |
| 52 | 09.01.02 | 7.000572 | Umbau und Sanierung Königsburg | A | 170.000 | 1.200.000 | - | - |
| 53 | 10.03.02 | 7.000394 +7.000408 | Rückzahl. Ausleihungen | E | 58.030 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| 54 | 11.01.02 | 7.000592 | Investitionskostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch | A | 553.000 | - | - | - |
| 56 | 12.01.01 | 7.000055 | Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57 | 12.01.03 | 7.000432 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | A | 660.000 | - | - | - |
| | | | | E | 476.900 | - | - | - |

| Lfd. Nr. | Produkt | Projekt-Nr. | Bezeichnung | E/A | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € |
|----------|----------|-------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58 | 12.01.03 | 7.000434 | Baul. Maßn. Weiherstraße | A | 1.700.000 | 880.000 | - | - |
| | | | | E | - | - | 235.000 | 625.000 |
| 59 | 12.01.03 | 7.000518 | Straßenerneuerung Ostgraben | A | - | - | 40.000 | 240.000 |
| | | | | E | - | - | - | - |
| 60 | 12.01.03 | 7.000519 | Straßenerneuerung Rennstraße | A | - | - | 300.000 | - |
| 61 | 12.01.03 | 7.000434 | Straßenerneuerung Krummer Weg | A | 600.000 | 608.000 | 8.000 | - |
| | | | | E | - | - | 400.000 | - |
| 62 | 12.01.03 | 7.000521 | Straßenerneuerung Adlerstraße | A | - | - | - | 160.000 |
| 63 | 12.01.03 | 7.000522 | Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr. | A | 80.000 | - | - | - |
| 64 | 12.01.03 | 7.000536 | Fußwegeverbindung Saarstraße | A | 136.500 | - | - | - |
| 65 | 12.01.03 | 7.000537 | Fahrbahnsanierung Ostring | A | 324.000 | - | - | - |
| 66 | 12.01.03 | 7.000538 | Brückensanierungen / -erneuerungen | A | 25.000 | 25.000 | 203.000 | 546.000 |
| | | | | E | - | - | - | - |
| 67 | 12.01.03 | 7.000573 | Erschließung Neubau Rettungswache Dülken | A | 50.000 | - | - | - |
| 68 | 12.01.03 | 7.000585 | Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29 | A | 115.000 | - | - | - |
| 69 | 12.01.03 | 7.000586 | Radwegverlagerung Viersener Str. / Ransberg | A | 185.000 | - | - | - |
| | | | | E | 92.500 | - | - | - |
| 70 | 12.01.03 | 7.000606 | Straßenerneuerung Kettelerstraße | A | 40.000 | 760.000 | - | - |
| 71 | 12.01.04 | 7.000591 | Installation Pergola / Trinkwasserspender im öffentlichen Raum | A | 120.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 72 | 12.01.05 | 7.000523 | Fahrradabstellanlagen Bhf. Dülken / Boisheim | A | - | 136.000 | - | - |
| | | | | E | - | 48.000 | - | - |
| 73 | 12.01.05 | 7.000524 | Parkhaus Bahnhof Viersen | A | 200.000 | 50.000 | 300.000 | 5.185.390 |
| | | | | E | - | 241.190 | 250.530 | 4.330.310 |
| 74 | 12.01.05 | 7.000542 | Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln (nur Planungskosten) | A | 60.000 | - | - | - |
| | | | | E | - | - | 48.000 | - |
| 75 | 12.01.05 | 7.000588 | Fahrradstation Bahnhof Viersen | A | 90.000 | 10.000 | - | 10.000 |
| | | | | E | - | - | - | 50.000 |
| 76 | 12.02.01 | 7.000041 | Parkscheinautomaten | A | - | 135.000 | 135.000 | - |
| 77 | 12.02.01 | 7.000535 | LSA Amerner Weg | A | 50.000 | 100.000 | - | - |
| 78 | 12.02.02 | 7.000599 | Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen | A | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 79 | 13.01.01 | 7.000191 | Festwert Straßenbäume (Nachpflanzungen) | A | 125.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 80 | 13.01.01 | 7.000483 | Neue Grünfläche Mackenstein-Nord | A | 85.000 | 90.000 | 5.000 | - |
| 81 | 13.01.01 | 7.000543 | Wiederherstellung Postgarten | A | 11.000 | 11.000 | 11.000 | - |
| | | | | E | - | - | - | - |
| 82 | 13.01.01 | 7.000574 | Umgestaltung Stadtgarten Dülken | A | 30.000 | 55.000 | 945.000 | - |
| | | | | E | - | - | 745.000 | - |
| 83 | 13.01.01 | 7.000589 | Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen | A | 450.000 | 280.000 | - | - |
| | | | | E | 315.000 | 196.000 | - | - |
| 84 | 13.02.01 | 7.000057 | Neubau/Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder | A | 160.000 | 110.000 | 110.000 | 70.000 |
| 85 | 13.02.01 | 7.000575 | Umgestaltung Trauerhalle Friedhof Löh (nur Planungskosten) | A | 130.000 | 130.000 | - | - |
| 86 | 13.02.01 | 7.000593 | Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Süchteln + Löh | A | 150.000 | 150.000 | - | - |
| 87 | 13.02.01 | 7.000612 | Beschäftigtenstandort Friedhof Löh (nur Planungskosten) | A | 80.000 | - | - | - |
| 88 | 13.02.01 | 7.000613 | Denkmalegerechte Sanierung Kolumbarien Friedhof Löh | A | 180.000 | - | - | - |
| 89 | 13.02.01 | 7.920001 | Beschaffungen BGA Friedhöfe | A | 59.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 90 | 16.01.01 | 7.000045 | Investitionspauschale gemäß GFG | E | 4.430.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 |
| 91 | 16.01.01 | 7.000047 | Sportpauschale gemäß GFG (soweit nicht konkret einer Maßnahme zugeordnet) | E | - | 310.000 | 320.000 | 330.000 |

3.3 Bilanz-Entwicklung

Auch wenn die Darstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten grundsätzlich der Bilanz (Jahresabschluss) vorbehalten ist, soll hier gleichwohl ein kurzer Einblick in diesen Bereich geliefert werden, um eine vollständige Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt sicher zu stellen. Die Ergebnis- und insbesondere die Finanzplanung haben maßgeblichen Einfluss auf die Bilanzentwicklung. Das Jahresergebnis aus dem Ergebnisplan schlägt sich im Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz nieder. Der geplante Fehlbedarf reduziert das Eigenkapital in 2025 um rd. 18,1 Mio. € und in 2026 um rd. 21,6 Mio. €. Dazu kommen noch Verringerungen durch die direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (§ 44 Abs. 3 KomHVO) von im Saldo jährlich 780 T€.

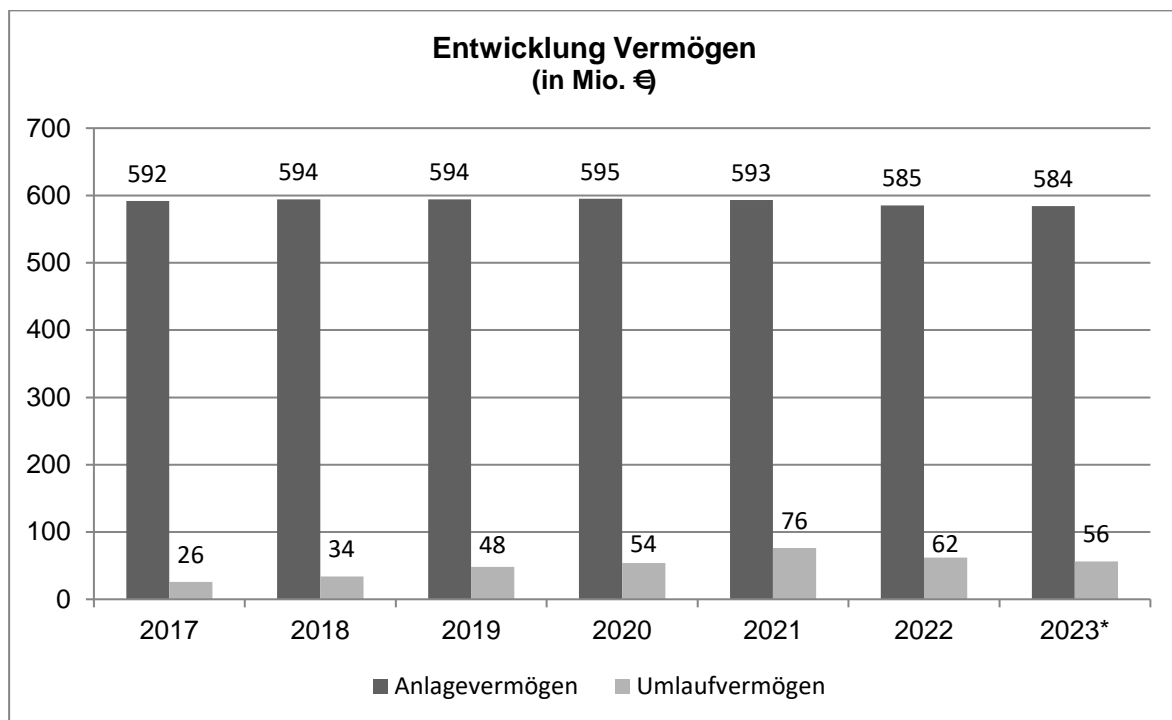
Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss 2023 betrug die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2023 rd. 693 Mio. € (31.12.2021: 704 Mio. €, 31.12.2022: 695 Mio. €).

Es wird davon ausgegangen, dass die Bilanzsumme aufgrund der deutlich vermehrten Investitionstätigkeit zukünftig steigen wird.

3.3.1 Vermögen

Das gesamte Vermögen der Stadt Viersen wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel).

In den vergangenen sieben Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



* Lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Während das Anlagevermögen zunächst nach Beendigung des HSKs leicht anstieg, ist in den Jahren 2021 bis 2023 wieder ein Rückgang zu verzeichnen. Aufgrund des anstehenden Investitionsvolumens, insbesondere im Schulbau, dem Neubau der Rettungswache und Errichtung eines Parkhauses ist davon auszugehen, dass sich das Anlagevermögen deutlich erhöhen wird. Das Investitionsvolumen und damit die Schaffung neuen Anlagevermögens übersteigt dann die Abgänge beim Anlagevermögen. Zu den Abgängen im Anlagevermögen gehört insbesondere der Vermögensverzehr in Form von Abschreibungen, der eine enorme Belastung des städtischen Ergebnishaushaltes darstellt (in 2025 rd. 15,6 Mio. €) und in Zukunft aufgrund der Investitionstätigkeit noch steigen wird.

Zum Anlagevermögens gehören auch die langfristigen Beteiligungen der Stadt Viersen an Unternehmen in privater Rechtsform wie z.B. der VAB AG und der NEW Kommunalholding GmbH. Die Finanzanlagen haben sich in den letzten Jahren erhöht. Hier wird weiterhin mit stabilen Verhältnissen in den nächsten Jahren gerechnet, gleichwohl auch hier deutliche Belastungen durch Kostensteigerungen und die Energiewende zu erwarten sind.

Das Umlaufvermögen ist seit einigen Jahren auf einem deutlich erhöhten Niveau. Dies resultierte in den letzten Jahren insbesondere aus der sehr guten Liquiditätslage. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich jedoch aufgrund der Kostensteigerungen deutlich reduziert. Gleichwohl ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2024 nicht erforderlich. Aufgrund der anstehenden hohen Investitionstätigkeit ist mit einer weiteren Verschlechterung der Liquiditätslage zu rechnen. Darüber hinaus führt die Tatsache, dass sich die Erträge deutlich unterhalb der Aufwendungen bewegen, ebenfalls zu einem weiteren größeren Abbau der liquiden Mittel und damit des Umlaufvermögens, vergleiche hierzu auch Erläuterungen zu 3.2.3 Entwicklung der Liquidität.

3.3.2 Verbindlichkeiten

Neben Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzung nehmen die Verbindlichkeiten einen Anteil von 18 % an den Passiva ein (Stand: vorläufiger Jahresabschluss 2023). Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten kann der Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten“/ „Verbindlichkeitspiegel“ entnommen werden. Danach wird mit einem Stand der Verbindlichkeiten in Höhe von rund 124,1 Mio. € gerechnet. Aktuell entfallen rd. 82 % der Verbindlichkeiten auf die Darlehen für Investitionen. Nachdem durch die Entschuldungspolitik der letzten Jahre der Schuldenstand kontinuierlich gesunken war, ist zu erwarten, dass die Schulden bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung wieder einen deutlich höheren Stand erreichen werden. Die Anlage 3 zum Konsolidierungskonzept enthält eine Vorschau auf die prognostizierte Entwicklung der wichtigsten Positionen in diesem Bereich bis zum Jahr 2028.

4. Ausblick

Der Haushalt 2025 einschließlich der mittelfristigen Planung wird wieder massiv von externen Effekten und Einflüssen beherrscht. Aktuell ist nach wie vor auch nicht abzusehen, ob und wann die städtischen Finanzen wieder in „ruhige Fahrwasser“ gelangen. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die extrem hohen Ausgabensteigerungen auf. Auch wenn sich im Bereich der Gewerbesteuern ebenfalls ein deutlicher Anstieg feststellen lässt, reicht dieser nicht aus, um die zwischen den Erträgen und Aufwendungen klaffende Lücke zu schließen. Die Erleichterung der Darstellung des Haushaltsausgleichs durch den Ansatz des globalen Minderaufwandes von zunächst 1 % der ordentlichen Aufwendungen und später sogar 2 % ist keine „echte“ Lösung. Die strukturellen Belastungen des Haushalts müssen dringendst kurzfristig angegangen werden. Aufgrund der „Endlichkeit“ städtischer Gewerbeflächen kann nicht dauerhaft mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet werden, um die steigenden Aufwendungen in zahlreichen anderen Bereichen zu kompensieren. Diese „Schere“ darf in Zukunft nicht weiter auseinandergehen. Es muss jetzt eine gesicherte Basis geschaffen werden, um für die enormen Anforderungen der Zukunft aus dem Klimaschutz, der Verkehrs- und Energiewende aber auch der Digitalisierung gewappnet zu sein. Darüber hinaus stehen hohe Investitionen im Schulbereich und durch den Neubau der Rettungswache Dülken an. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wann sich die bisherige Entschuldung in eine Netto-Neuverschuldung umwandelt - mit den damit verbundenen zusätzlichen Zinsbelastungen.

Die Stadt Viersen ist aber neben der Intensivierung eigener Konsolidierungsbemühungen auch auf externe Faktoren angewiesen. Das defizitäre Verhältnis von Erträgen und Aufwendungen ist ein Problem der gesamten kommunalen Familie und bedarf einer grundsätzlichen Kurskorrektur durch Bund und Land. Zuvorderst ist hier die von den Kommunalen Spitzenverbänden geforderte Anhebung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz zur Steigerung

der verteilbaren Finanzausgleichsmasse ebenso zu unterstützen wie die gleichsam eingeforderte, konsequente Durchsetzung des Konnexitätsprinzips, nach dem Bund und Land der kommunalen Ebene auch die notwendigen finanziellen Ressourcen für die Umsetzung ihrer übertragenen Aufgaben, bspw. die Umsetzung der durch Bund und Land geschaffenen Rechtsansprüche auf U3-Betreuungsplätze oder Betreuungsplätze im Bereich des Offenen Ganztags, bereitstellen müssen. Nur eine vollständige Anerkennung der in diesem Zusammenhang auf kommunaler Ebene anfallenden Kosten und deren Erstattung werden den Anforderungen des Konnexitätsprinzips auch wirklich gerecht.

PRODUKTRAHMEN

| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | Verantwortl. |
|--|---|---------------------|
| | | FB |
| 0101 | Verwaltungssteuerung | |
| 10101 | Politische Gremien | 10 |
| 10102 | Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen | 10 |
| 10103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 90 |
| 10104 | Beschäftigtenvertretung | PR |
| 0102 | Rechnungsprüfung und Recht | |
| 10201 | Rechnungsprüfung | 91 |
| 10202 | Recht | 30 |
| 0103 | Zentrale Dienste | |
| 10301 | Einkauf und Logistik für Andere | 10 |
| 10302 | Städtische Fahrzeuge | 92 |
| 10303 | Serviceleistungen der Städtischen Betriebe | 92 |
| 10304 | Sonstige zentrale Dienste | 10 |
| 10305 | Personalgestellung | 11 |
| 0104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| 10401 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 90 |
| 10402 | Repräsentationen | 90 |
| 10403 | Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit | 90 |
| 0105 | Personalmanagement | |
| 10501 | Personalmanagement | 11 |
| 10502 | Zentrale Personalbewirtschaftung | 11 |
| 10503 | Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit | 11 |
| 0106 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| 10601 | Haushaltssteuerung | 20 |
| 10602 | Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement | 20 |
| 10603 | Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung | 20 |
| 10604 | Geschäftsbuchführung | 20 |
| 10605 | Vollstreckung | 20 |
| 10606 | Steuern | 20 |
| 0107 | Organisationsangelegenheiten und IT | |
| 10701 | Organisationsangelegenheiten | 10 |
| 10702 | Informationstechnik | 10 |
| 10703 | Digitalisierung & Smart-City | 10 |

| | | Verantwortl. |
|-------------|------------------------------------|---------------------|
| | | FB |
| 0108 | Immobilienmanagement | |
| 10801 | Bereitstellung von Liegenschaften | 80 |
| 10802 | Bewirtschaftung von Liegenschaften | 80 |
| 10803 | Gebäudeservice | 10 |
| 10804 | Gebäudemanagement | 25 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| | | |
|-------------|---|----|
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| 20101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 30 |
| 20102 | Verkehrsangelegenheiten | 30 |
| 0202 | Gewerbewesen | |
| 20201 | Gewerbeangelegenheiten | 30 |
| 20202 | Märkte | 30 |
| 0203 | Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen | |
| 20301 | Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice | 10 |
| 20302 | Personenstandswesen | 30 |
| 20303 | Ausländerangelegenheiten | 30 |
| 0204 | Statistik und Wahlen | |
| 20401 | Statistik und Wahlen | 10 |
| 0205 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst | |
| 20501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | 37 |
| 20502 | Rettungsdienst | 37 |
| 20503 | Kreisleitstelle | 37 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| | | |
|-------------|---|----|
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | |
| 30101 | Grundschulen | 50 |
| 30102 | Hauptschulen | 50 |
| 30103 | Realschulen | 50 |
| 30104 | Gymnasien | 50 |
| 30105 | Gesamtschulen | 50 |
| 30106 | Förderschulen | 50 |
| 30107 | Zentrale Leistungen für Schüler*innen | 50 |
| 30108 | Primusschule | 50 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**0401 Veranstaltungen / Kulturförderung**

| | | |
|-------|----------------------------------|----|
| 40101 | Theater, Konzerte | 90 |
| 40102 | Veranstaltungen, Kulturförderung | 90 |
| 40103 | Kulturelle Bildung | 90 |

0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv

| | | |
|-------|---|----|
| 40201 | Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen | 50 |
| 40202 | Museum, Galerie | 90 |
| 40203 | Archiv | 90 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**0501 Soziale Leistungen**

| | | |
|-------|--|----|
| 50101 | Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen | 40 |
| 50102 | Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege | 40 |
| 50103 | Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten | 40 |
| 50104 | Hilfen bei Wohnproblemen | 40 |
| 50105 | Unterstützung von Senioren | 40 |
| 50106 | Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung) | 40 |
| 50108 | Betreuungsbehörde | 40 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| | | |
|-------|---|----|
| 60101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 41 |
| 60102 | Kindertagespflege und andere Betreuungsformen | 41 |

0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

| | | |
|-------|---|----|
| 60201 | Kinder- und Jugendarbeit | 41 |
| 60202 | Öffentliche Spielplätze | 41 |
| 60203 | Jugendsozialarbeit | 41 |
| 60204 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 41 |
| 60205 | Stadtteilorientierte Sozialarbeit | 41 |

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| | | |
|-------|--|----|
| 60301 | Hilfe zur Erziehung Plus | 41 |
| 60302 | Förderung der Erziehung in der Familie | 41 |
| 60303 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 41 |
| 60305 | Amtsvormundschaft und Beistandschaft | 41 |

Verantwortl.
FB

| Produktbereich 08 Sportförderung | | Verantwortl. FB |
|---|---|----------------------------|
| 0801 | Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten | |
| 80101 | Gedeckte Sportstätten | 50 |
| 80102 | Offene Sportstätten | 50 |
| 0802 | Sportförderung | |
| 80201 | Allgemeine Sportförderung | 50 |
| 80202 | Sportorientierte Projekte | 50 |

| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
|--|--|
|--|--|

| | | |
|-------------|---|----|
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 90101 | Stadtentwicklungsplanung | 60 |
| 90102 | Stadterneuerung | 60 |
| 90103 | Flächennutzungsplanung | 60 |
| 90104 | Bebauungspläne und Satzungen | 60 |
| 90105 | Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme | 20 |
| 0902 | Vermessung und Geodatenmanagement | |
| 90201 | Vermessung | 80 |
| 90202 | Geodatenmanagement | 80 |
| 0903 | Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen | |
| 90301 | Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen | 80 |
| 90302 | Grundstückswertermittlung | 80 |

| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | |
|---|--|
|---|--|

| | | |
|-------------|--|----|
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | |
| 100101 | Baugenehmigungsverfahren | 63 |
| 100102 | Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht | 63 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 63 |
| 1003 | Allgemeine Wohnraumförderung | |
| 100301 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | 40 |
| 100302 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 40 |

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**1101 Ver- und Entsorgung**

| | | |
|--------|--------------------------------------|----|
| 110101 | Abfallwirtschaft | 80 |
| 110102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 80 |

Verantwortl.
FB**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen****1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**

| | | |
|--------|---|---------|
| 120101 | Straßenrecht | 80 |
| 120102 | Verkehrliche Planung | 60 |
| 120103 | Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen | GB IV/I |
| 120104 | Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen | 92 |
| 120105 | ÖPNV | 20 |
| 120106 | Straßenreinigung und Winterdienst | 80 |

1202 Verkehrsanlagen

| | | |
|--------|--|----|
| 120201 | Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen | 92 |
| 120202 | Beleuchtung | 92 |

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhöfe**1301 Natur- und Landschaftspflege**

| | | |
|--------|---|----|
| 130101 | Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen | 92 |
| 130102 | Natur- und Landschaftsschutz | 92 |
| 130103 | Wald- und Forstwirtschaft | 92 |

1302 Friedhöfe

| | | |
|--------|-----------|----|
| 130201 | Friedhöfe | 92 |
|--------|-----------|----|

Produktbereich 14 Umweltschutz**1401 Umwelt- und Klimaschutz**

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 140101 | Wasserwirtschaft | 80 |
| 140102 | Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten | 80 |
| 140103 | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung | GB IV/II |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**1501 Wirtschaft und Tourismus**

| | | |
|--------|--|----|
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 70 |
| 150102 | Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus | 90 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortl.
FB**

20

20

Produktbereich 17 Stiftungen**1701 Stiftungen**

170101 Varschenstiftung
170102 Tafelmeyerstiftung
170103 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung

20

20

41

NKF - Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025

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 Nordrhein-Westfalen erarbeitet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008). Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Die zur Berechnung erforderlichen Wertgrößen sind aus dem Haushalt zu ermitteln. Bei der Auswertung des Kennzahlensets ist darauf zu achten, dass nur eine vollständige Betrachtung der Kennzahlen zu einem verwertbaren Ergebnis im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde führt.

Sollwerte zu den einzelnen Kennzahlen liegen nicht vor.

Die den Berechnungen zu den einzelnen Kennzahlen vorangestellten Erläuterungen sind dem o. a. Erlass entnommen.

a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\text{ordentliche Erträge} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$$

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.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 280.721.787 | 301.667.094 | 300.252.040 | 314.656.849 | 319.995.494 |
| Ordentliche Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| ADG | 94,45 | 92,30 | 91,06 | 93,68 | 94,32 |

b) Fehlbetragsquote (FbQ)

$$\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100) / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Als Ausgangsbasis diente das vorl. Ergebnis des Jahres 2023. Bei einem positiven Jahresergebnis ergibt sich in der Berechnung eine negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass eine Überdeckung erreicht wird, was zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage führt. Das gem. Kennzahlen-Definition anzusetzende Jahresergebnis aus der

Zeile 26 des Ergebnisplans beinhaltet **nicht** den **globalen Minderaufwand**. Das endgültige und für den Haushaltsausgleich maßgebliche Jahresergebnis wird jedoch in der Zeile 28 des Ergebnisplans (inklusive globaler Minderaufwand) ausgewiesen. Daher wurde die Fehlbeitragsquote mit und ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands berechnet.

| | Prognosewert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Jahresergebnis | -6.210.000 | -21.332.465 | -28.192.762 | -13.562.195 | -18.891.756 |
| Globaler Minderaufwand | | 3.268.238 | 6.594.918 | 6.717.835 | 6.785.100 |
| Ausgleichsrücklage | 25.870.528 | 19.660.528 | 1.596.300 | 0 | 0 |
| Allg. Rücklage | 172.228.479 | 171.448.479 | 170.668.479 | 149.886.935 | 142.262.575 |
| Summe Rücklagen | 198.099.007 | 191.109.007 | 172.264.779 | 149.886.935 | 142.262.575 |
| FbQ | 3,13 | 11,16 | 16,37 | 9,05 | 13,28 |
| FBQ mit globalem Minderaufwand | | 9,45 | 12,54 | 4,57 | 8,51 |

Hinweis: Die angegebenen %-Zahlen der Fehlbeitragsquote sind nicht gleichzusetzen mit der in der „Darstellung Entwicklung Eigenkapital“ ausgewiesenen, prozentualen Verringerung der Allgemeinen Rücklage, da dort die Allgemeine Rücklage die alleinige Bezugsgröße ist.

c) Abschreibungsintensität (Abl)

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.577.907 | 15.558.456 | 16.698.550 | 16.101.911 | 16.383.267 |
| Ordentliche Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| Abl | 4,90 | 4,76 | 5,06 | 4,79 | 4,83 |

d) Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Erträge aus der Auflösung v. SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf AV

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. 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. Die deutliche Reduzierung der Drittfinanzierungsquote in 2026 ist darauf zurück zu führen, dass ab 2026 (noch) keine Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag eingeplant sind und gleichzeitig eine deutlich höher bilanzielle Abschreibung zu verzeichnen ist.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erträge SoPo Auflösung | 7.579.444 | 8.071.068 | 7.416.090 | 6.650.023 | 6.409.197 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.577.907 | 15.558.456 | 16.698.550 | 16.101.911 | 16.383.267 |
| DfQ | 51,99 | 51,88 | 44,41 | 41,30 | 39,12 |

e) Investitionsquote (InQ)

$$\text{Bruttoinvestitionen} \times 100 / (\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Der deutliche Anstieg in 2026 ist auf den Neubau der Rettungswache zurückzuführen. Der OGS-Ausbau führt zu der deutlichen Erhöhung ab 2027.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bruttoinvestitionen (ohne Umlaufvermögen) | 19.048.560 | 20.706.630 | 47.860.020 | 30.654.320 | 35.056.860 |
| Abgänge des AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen AV | 14.577.907 | 15.558.456 | 16.698.550 | 16.101.911 | 16.383.267 |
| InQ | 130,67 | 133,09 | 286,61 | 190,38 | 213,98 |

f) Zinslastquote

$$(\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen})$$

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Finanzaufwendungen | 2.238.710 | 2.596.810 | 2.605.080 | 3.008.270 | 3.513.260 |
| Ordentliche Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| Zinslastquote | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,90 | 1,04 |

g) Netto-Steuerquote (NSQ)

$$(Steuererträge - GewSt.Umlage) \times 100 / (\text{ordentl. Erträge} - GewSt.Umlage)$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen. Die Nettosteuerquote bewegt sich relativ konstant um die 40 Prozentmarke.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Steuererträge | 109.420.000 | 121.970.000 | 125.320.000 | 130.160.000 | 132.440.000 |
| GewSt.Umlage | 3.310.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 4.260.000 | 4.260.000 |
| Differenz 1 | 106.110.000 | 117.940.000 | 121.290.000 | 125.900.000 | 128.180.000 |
| Ordentl. Erträge | 280.721.787 | 301.667.094 | 300.252.040 | 314.656.849 | 319.995.494 |
| GewSt.Umlage | 3.310.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 4.260.000 | 4.260.000 |
| Differenz 2 | 277.411.787 | 297.637.094 | 296.222.040 | 310.396.849 | 315.735.494 |
| NSQ | 38,25 | 39,63 | 40,95 | 40,56 | 40,60 |

h) Zuwendungsquote (ZwQ)

$$(\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Erträge})$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erträge aus Zuwendungen | 90.961.254 | 94.851.879 | 88.952.068 | 97.329.915 | 100.562.966 |
| Ordentliche Erträge | 280.721.787 | 301.667.094 | 300.252.040 | 314.656.849 | 319.995.494 |
| ZwQ | 32,40 | 31,44 | 29,63 | 30,93 | 31,43 |

i) Personalintensität (PI)

$$(\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen})$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (Personalkosten Beamte und Beschäftigte; sowie Zuführung zur Pensionsrückstellung, Zuführung Beihilferückstellung und Zuführung Altersteilzeitrückstellung) an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Personalaufwendungen | 81.524.320 | 92.714.940 | 94.973.010 | 96.760.970 | 97.378.830 |
| Ordentl. Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| PI | 27,43 | 28,37 | 28,80 | 28,81 | 28,70 |

j) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

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

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. | 54.285.301 | 54.939.341 | 54.798.621 | 55.469.081 | 55.339.056 |
| Ordentl. Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| SDI | 18,26 | 16,81 | 16,62 | 16,51 | 16,31 |

k) Transferaufwandsquote (TAQ)

(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote steigt kontinuierlich an.

| | Planwert 2024 EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferaufwendungen | 128.435.375 | 141.235.596 | 145.537.026 | 149.095.196 | 152.979.396 |
| Ordentl. Aufwendungen | 297.227.186 | 326.823.779 | 329.745.902 | 335.891.774 | 339.254.990 |
| TAQ | 43,21 | 43,21 | 44,14 | 44,39 | 45,09 |

Hinweis:

Bei den folgenden Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die vorläufige Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 als Berechnungsgrundlage diene.

l) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$$

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

| | Planwert zum 01.01.2024 EUR | Planwert zum 01.01.2025 EUR |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eigenkapital | 198.879.007 | 191.889.007 |
| Bilanzsumme | 692.071.780 | 698.563.090 |
| EkQ1 | 28,74 | 27,47 |

Die Planwerte zum 01.01.2024 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2025 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

(Berechnung: Bilanzsumme Vorjahr – Defizit Gesamtergebnisplan + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen – Tilgung von Darlehen)

m) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

| | Planwert zum 01.01.2024 EUR | Planwert zum 01.01.2025 EUR |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eigenkapital | 198.879.007 | 191.889.007 |
| SoPo Zuwendungen/Beiträge | 132.187.365 | 133.020.461 |
| Summe | 331.066.372 | 324.909.468 |
| Bilanzsumme | 692.071.780 | 698.563.090 |
| EkQ2 | 47,84 | 46,51 |

(Fortschreibung SoPo: Bestand Eröffnungsbilanz + Zugänge im HH-Jahr – Auflösung SoPo im HH-Jahr)

Die Planwerte zum 01.01.2024 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2025 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

n) Infrastrukturquote (IsQ)

$$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

| | Planwert zum 01.01.2024 EUR | Planwert zum 01.01.2025 EUR |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Infrastrukturvermögen | 202.003.390 | 204.681.329 |
| Bilanzsumme | 692.071.780 | 698.563.090 |
| IsQ | 29,19 | 29,30 |

Die Planwerte zum 01.01.2024 wurden dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 entnommen. Die Fortschreibung der Bilanzsumme zum 01.01.2025 beruht auf den kalkulierten Ansätzen.

o) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

| | Planwert zum 01.01.2024 EUR | Planwert zum 01.01.2025 EUR |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Eigenkapital | 198.879.007 | 195.606.447 |
| SoPo Zuwendungen/Beiträge | 132.187.365 | 133.020.461 |
| Langfristiges FK | 204.557.056 | 214.309.216 |
| Summe | 535.623.428 | 542.936.124 |
| Anlagevermögen | 584.026.423 | 588.497.076 |
| AnD2 | 91,71 | 92,26 |

(Fortschreibung AV: Ausgangswert + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – bilanzielle Abschreibungen)

Für die folgenden Bilanzkennzahlen kann bezogen auf das Planjahr 2025 keine Aussage getroffen werden, da eine Prognose der liquiden Mittel, der kurzfristigen Forderungen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht möglich ist. Dies ist erst in Verbindung mit der Jahresrechnung möglich.

p) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)

(effektive Verschuldung = Sonderposten für den Gebührenaussgleich + Rückstellungen + Verbindlichkeiten ./ . liquide Mittel – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände)

q) Liquidität 2. Grades (Li2)

(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten

r) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)

Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

| | vorl. Ergebnis | | Haushaltsplanung | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erträge | | | | | | |
| Grundsteuer A | 243.020 € | 250.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € | 220.000 € |
| Grundsteuer B | 12.517.819 € | 12.560.000 € | 12.560.000 € | 14.000.000 € | 14.000.000 € | 14.000.000 € |
| Gewerbesteuer | 47.250.049 € | 53.000.000 € | 53.000.000 € | 53.000.000 € | 56.000.000 € | 56.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.281.917 € | 39.330.000 € | 42.050.000 € | 43.690.000 € | 45.380.000 € | 47.420.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.988.838 € | 7.500.000 € | 7.610.000 € | 7.740.000 € | 7.770.000 € | 7.890.000 € |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 4.320.262 € | 3.998.182 € | 4.070.000 € | 4.210.000 € | 4.330.000 € | 4.450.000 € |
| Vergnügungssteuer | 1.574.115 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
| Hundesteuer | 685.667 € | 710.000 € | 710.000 € | 710.000 € | 710.000 € | 710.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 54.732.662 € | 56.564.299 € | 56.535.000 € | 50.142.000 € | 58.593.000 € | 61.778.000 € |
| Schulpauschale | 2.492.849 € | 2.525.390 € | 2.630.000 € | 2.630.000 € | 2.630.000 € | 2.630.000 € |
| Finanzerträge | 4.654.079 € | 5.464.508 € | 6.421.030 € | 3.906.180 € | 10.681.000 € | 3.881.000 € |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 72.808.764 € | 80.995.150 € | 92.714.940 € | 94.973.010 € | 96.760.970 € | 97.378.830 € |
| Versorgungsaufwendungen | 7.499.808 € | 8.266.700 € | 11.136.300 € | 7.712.600 € | 7.265.600 € | 7.651.600 € |
| Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen | 51.991.273 € | 52.380.716 € | 54.939.341 € | 54.798.621 € | 55.469.081 € | 55.339.056 € |
| Transferaufwendungen | 120.899.694 € | 133.916.960 € | 141.235.596 € | 145.537.026 € | 149.095.196 € | 152.979.396 € |
| davon Kreisumlage allgemein u. Mehrbelastung ÖPNV | 51.257.720 € | 54.333.627 € | 57.335.000 € | 60.085.000 € | 62.610.000 € | 65.185.000 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.174.761 € | 14.577.807 € | 15.558.456 € | 16.698.550 € | 16.101.911 € | 16.383.267 € |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 263.525.246 € | 283.363.452 € | 295.946.389 € | 292.636.746 € | 313.847.300 € | 313.431.145 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.213.474 € | 8.825.170 € | 8.241.370 € | 9.414.510 € | 8.037.880 € | 11.260.330 € |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 258.641.495 € | 285.204.111 € | 305.355.352 € | 312.495.441 € | 320.297.714 € | 324.833.766 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.341.776 € | 19.048.560 € | 20.706.630 € | 47.860.020 € | 30.654.320 € | 35.056.860 € |
| Vermögen* | | | | | | |
| Aktiva (zum 31.12. eines Jahres) | | | | | | |
| Bilanzierungshilfe NKF-CIG 19 | 4.742.879 € | | | | | |
| Anlagevermögen | 585.234.123 € | | | | | |
| Umlaufvermögen | 55.971.168 € | | | | | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 31.468.813 € | | | | | |
| Bilanzsumme | 693.279.672 € | | | | | |
| Passiva (zum 31.12. eines Jahres) | | | | | | |
| Eigenkapital | 198.879.415 € | 191.889.415 € | 173.045.186 € | 150.667.342 € | 143.042.983 € | 130.156.328 € |
| Sonderposten | 165.704.170 € | | | | | |
| Rückstellungen | 172.275.647 € | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 124.051.387 € | | | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 32.369.053 € | | | | | |
| Bilanzsumme | 693.279.672 € | | | | | |
| Verbindlichkeiten** | | | | | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten zum 31.12. eines Jahres (siehe auch die Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten; einschließlich Kassenkredite / Anlage zum Haushalt) | 124.051.387 € | 120.771.243 € | 120.334.514 € | | | |
| Zinslasten | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 2.541.293 € | 2.413.105 € | 2.596.810 € | 2.605.080 € | 3.008.270 € | 3.513.260 € |
| Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften** | | | | | | |
| davon | 79.328.061 € | 80.883.980 € | 80.785.079 € | | | |
| Bürgschaften für Darlehensaufnahmen städt. Betriebe für die Bereiche Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung, Energiewirtschaft (zum 31.12. eines Jahres) | 79.328.061 € | 80.883.980 € | 80.785.079 € | | | |

Anmerkungen:

* Zur Entwicklung des Vermögens wird des Weiteren auf das Kennzahlenset zum Haushaltsplan verwiesen. Eine Prognose der Entwicklung des bilanziellen Vermögens ist überwiegend nicht möglich.

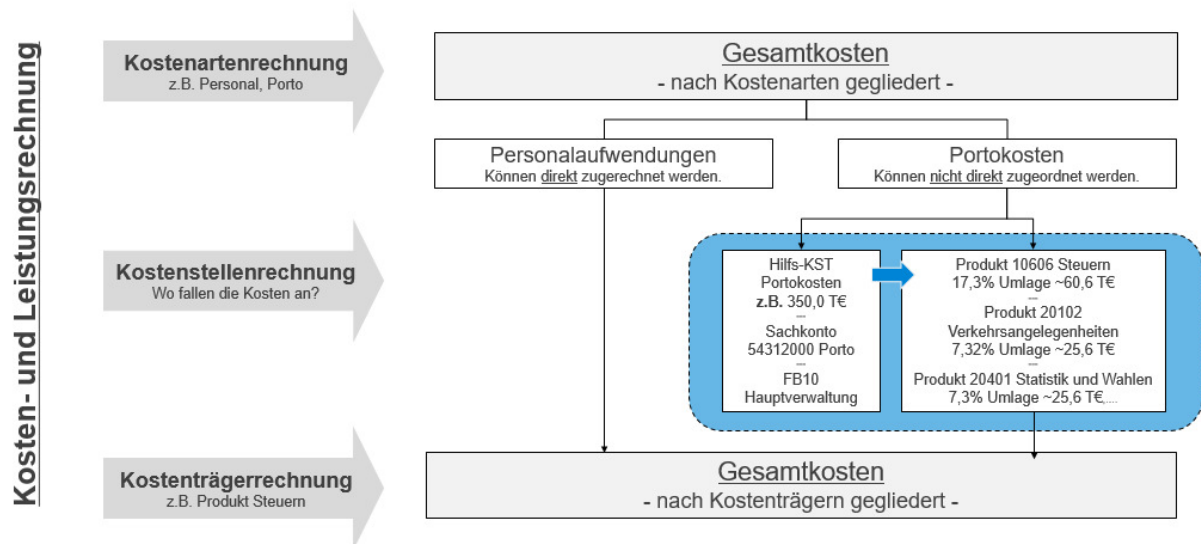
** Eine belastbare Prognose ist nur für die Jahre 2023 und 2024 möglich.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Haushaltsplan

Die internen Leistungsverrechnungen werden im Gesamtergebnisplan nicht dargestellt. In den Teilergebnisplänen werden seit 2020 die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen lediglich in einer Summe ausgewiesen. Eine Differenzierung ist dort nicht mehr erkennbar, wie früher beispielsweise bei der Umlage Portokosten oder Umlage Gebäudemanagement. Dies liegt an der zum 01. Januar 2019 in Kraft getretenen KomHVO NRW, die im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ersetzt hatte. Die systemseitige Umsetzung durch das KRZN Kommunales Rechenzentrum erfolgte zum 01. Januar 2020. Hier erfolgte eine Anpassung der Zeilenstrukturen und Vorgaben der Teilergebnispläne entsprechend den verbindlichen Mustern der KomHVO NRW.

Interne Leistungsbeziehungen beschreiben Verrechnungen, die durch Erträge und Aufwendungen innerhalb der kommunalen Verwaltungstätigkeit entstanden sind. Das heißt, die entstandenen Erträge und Aufwendungen sind auf interne Leistungsverchiebungen zurückzuführen. Interne Leistungsbeziehungen beziehen sich nur auf den Leistungsaustausch, der nicht zahlungswirksam ist und sich innerhalb der Verwaltung befindet. Erträge und Aufwendungen dieser Art sind in ihrer Addition immer ergebnisneutral. Daher werden diese Leistungen nur im Jahresergebnis abgebildet und betreffen nicht die Finanzrechnung.

Erträge und Aufwendungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden mittels einem Verrechnungsverfahren der Kostenstellenrechnung den Kostenträgern zugerechnet, die ihren Anfall verursacht haben, nachfolgend schaubildlich dargestellt am Beispiel der Portokosten:



Die Verrechnungen innerhalb der Kostenstellenrechnung erfolgen mittels Umlagen. Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt die Umlagestruktur der Stadt Viersen im Gesamtergebnisplan und in den Teilergebnisplänen seit 2020:

- Umlage Drucken und Kopieren**, gesamt 2025 = **152.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020001 Drucken u. Kopieren
 Sachkonto 54223000 sonst. Mieten u. Pachten 42.500 €
 Sachkonto 54310000 Geschäftsaufwendungen 110.000 €
- Umlage Portokosten**, gesamt 2025 = **348.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54312000 Porto 348.500 €
- Umlage Fernmeldekosten**, gesamt 2025 = **80.500 €**
 Planung Kostenstelle: 11020002 Post- und Fernmeldegebühren
 Sachkonto 54220000 Mieten und Pachten 40.000 €
 Sachkonto 54313000 Fernmeldekosten fix 19.500 €
 Sachkonto 54314000 Fernmeldekosten variabel 21.000 €

- d) **Umlage Gebäudemanagement**, gesamt 2025 = **10.374.973 €**
Planung bei Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement
diverse Sachkonten (Unterhaltung; Energie; Mieten u. Pachten, Versicherungen etc.)

Die Verrechnung der Umlagen erfolgt über einen prozentualen Schlüssel, welcher sich an den IST-Ergebnissen der Vorjahre orientiert und regelmäßig auf seine Aktualität hin überprüft wird.

Für die Ist-Abrechnungen der Umlagen gelten bei den Umlagen a) – c) die gleichen Prozentsätze. Die Ist-Umlage zu d) Gebäudemanagement ergibt sich durch die Abrechnung der einzelnen Gebäudekostenstellen, welche jeweils im laufenden Geschäft gebucht werden und einem Produkt unmittelbar zugeordnet sind.

Beispiele für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- 1) Produkt 03.01.01 Grundschulen
Umlage lt. Haushaltsplan = 1.259.540,11 €, davon
 - Umlage Drucken u. Kopieren = 4.864,80 €
 - Umlage Portokosten = 5.366,88 €
 - Umlage Fernmeldegebühren = 1.191,36 €
 - Umlage Gebäudemanagement = 1.248.117,07 €

- 2) Produkt 05.01.03 Aussiedler-/Flüchtlings-/Asylbewerberangelegenheiten
Umlage lt. Haushaltsplan = 2.177.812,96 €, davon
 - Umlage Fernmeldekosten = 1.408,80 €
 - Umlage+ Gebäudemanagement = 2.176.404,16 €

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2025

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen innerhalb der einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche nach § 21 (1) KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nicht andere Deckungsvermerke bestehen bzw. dies ausgeschlossen wurde.

Ausgenommen hiervon sind

- die Verfügungsmittel (Produkt: 01.04.02, Sachkonto: 54910000),
- die Inneren Verrechnungen und
- die bilanziellen Abschreibungen

Die Personalkosten sind nicht in den einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche enthalten. Sie wurden zu einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst. Alle Aufwendungen im Bereich der Personalkosten, die auch zu Auszahlungen führen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 50, 51 und Konto 54110000 bei Produkt 01.05.02).

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden. Sämtliche Aufwendungen der verschiedenen inneren Verrechnungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

➤ Für den Bereich der Schulen (Produktbereich 03) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden. Dies betrifft insbesondere Fördermittel von Bund, Land und sonstigen Behörden sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden Dritter.

➤ Für den optimierten Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ (FB 25) gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen, die in den Aufgabenbereich des Gebäudemanagements fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und im Budget 2500 -Gebäudemanagement- zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die Energieaufwendungen, diese bilden ein eigenes Budget 8600 -GBM Energie-.

Alle investiven Maßnahmen in Verantwortung bzw. in Bewirtschaftung des Gebäudemanagements werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Fördermaßnahmen sind die städtischen Eigenanteile zu beachten und Änderungen nur möglich, soweit diese förderunschädlich sind.

➤ Für den Bereich Aussiedler-/Flüchtlings-/Asylbewerberangelegenheiten gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 05.01.03 -Aussiedler- / Flüchtl.- / Asylbewerberangelegenheiten- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 06.03.01 -Hilfen zur Erziehung Plus- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen Förderprogramms (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden.

Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Erträge / Aufwendungen

| Mehrerträge bei | | berechtigten zu | Mehraufwendungen bei | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Produkt | Sachkonto | | Produkt | Sachkonto |
| | | | | |
| 01.02.02 | 44610000 | | 01.02.02 | 54410000 |
| | | | | |
| 01.04.01 | 44211000 | | 01.04.01 | 52811600 |
| | | | | |
| 01.05.01 | 45910200 | | 01.05.01 | 54120000 |
| | | | | |
| 01.06.02 | 46510000 | | 01.06.02 | 54412100 |
| | | | | |
| 01.06.06 | 40130000 | | 16.01.01 | 53410000 |
| | | | | |
| 01.06.06 | 45620000 | | 01.06.06 | 55990000 |
| | | | | |
| 02.01.01 | 43112000 | | 02.01.01 | 52910000 |
| | | | | |
| 02.01.02 | 43112000 | | 02.01.02 | 52910000 |
| | | | | |
| 02.03.01 | 43110010 | und | 02.03.01 | 52811300 |
| 02.03.01 | 43110020 | | | |
| | | | | |
| 02.03.02 | 43110000 | | 02.03.02 | 54210000 |
| | | | | |
| 02.03.02 | 44213000 | | 02.03.02 | 52811650 |
| | | | | |
| 02.03.03 | 43110000 | | 02.03.03 | 52811300 |
| | | | | |
| 02.04.01 | 44810000 | und | 02.04.01 | 52810000 |
| 02.04.01 | 44820000 | und | 02.04.01 | 54210000 |
| | | und | 02.04.01 | 54312000 |
| | | und | 02.04.01 | 54315000 |
| | | | | |
| 02.05.01 | 44611000 | | 02.05.01 | 52510000 |
| | | | | |
| 02.05.02 | 44611000 | | 02.05.02 | 52510000 |
| | | | | |
| 03.01.07 | 44614000 | und | 03.01.07 | 53180000 |
| 03.01.07 | 44810000 | | | |
| | | | | |
| 04.01.01 | 41410000- 41480000 | und | 04.01.01 | 52812000 |
| 04.01.01 | 44610000 | und | 04.01.01 | 52812100 |
| | | | | |
| 04.01.01 | 41470050 | und | 04.01.01 | 52811050 |
| 04.01.01 | 44612000 | | | |
| | | | | |
| 04.01.01 | 41470055 | und | 04.01.01 | 52811055 |
| 04.01.01 | 44612055 | | | |
| | | | | |
| 04.01.01 | 46510000 | | 04.01.01 | 54412100 |
| | | | | |

| Mehrerträge bei | | berechtigten zu | Mehraufwendungen bei | |
|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Produkt | Sachkonto | | Produkt | Sachkonto |
| | | | | |
| 04.01.03 | 41410000 | und | 04.01.03 | 52810000 |
| 04.01.03 | 41472000 | und | 04.01.03 | 52812000 |
| | | und | 04.01.03 | 52910000 |
| | | | | |
| 04.02.01 | 43211100 | | 04.02.01 | 52720000 |
| | | und | 04.02.01 | 54311400 |
| | | | | |
| 05.01.01 | 41400000 | und | 05.01.01 | 52810000 |
| 05.01.01 | 41410000 | und | 05.01.01 | 53180000 |
| | | | | |
| 05.01.01 | 41210000 | | 05.01.01 | 53181100 |
| | | und | 05.01.01 | 53393000 |
| | | | | |
| 05.01.01 | 42116000 | und | | |
| 05.01.01 | 42130000 | und | | |
| 05.01.01 | 44810000 | | 05.01.01 | 52310000 |
| | | und | 05.01.01 | 53393000 |
| | | | | |
| 05.01.01 | 44820000 | | 05.01.01 | 52810000 |
| | | | | |
| 05.01.02 | 42910000 | | 05.01.02 | 53910000 |
| | | | | |
| 05.01.05 | 41420000 | und | 05.01.05 | 52810000 |
| | 41480000 | | | |
| | | | | |
| 06.01.01 | 41410000 | | 06.01.01 | 53180000 |
| | | | | |
| 06.01.01 | 44212000 | | 06.01.01 | 52811100 |
| | | | | |
| 06.01.02 | 41410000 | und | 06.01.02 | 53180000 |
| 06.01.02 | 44820000 | und | 06.01.02 | 53390000 |
| | | | | |
| 06.02.01 | 41410000 | | 06.02.01 | 53181600 |
| | | | | |
| 06.02.03 | 41410000 | | 06.02.03 | 53390000 |
| | | | | |
| 06.02.04 | 41410000 | und | 06.02.04 | 52810000 |
| | | | 06.02.04 | 52910000 |
| | | | | |
| 06.03.01 | 41310000 | | 06.03.01 | 53183000 |
| | | | | |
| 08.01.02 | 41411400 | | 08.01.02 | 52160000 |
| | | | | |
| 09.01.04 | 44880000 | | 09.01.04 | 52811500 |
| | | | | |
| 10.02.01 | 41411150 | | 10.02.01 | 53182150 |
| | | | | |
| 10.03.02 | 46510000 | | 10.03.02 | 54412100 |
| | | | | |
| 12.01.05 | 41430000 | | 12.01.05 | 53791000 |
| | | | | |
| 12.02.01 | 44611000 | | 12.02.01 | 52420000 |

| Mehrerträge bei | | berechtigten zu | Mehraufwendungen bei | |
|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Produkt | Sachkonto | | Produkt | Sachkonto |
| 12.02.02 | 44611000 | | 12.02.02 | 52420000 |
| 13.01.01 | 45996000 | | 13.01.01 | 54996000 |
| 13.01.01 | 44823000 | und | 13.01.01 | 50191000 |
| | | | 13.01.01 | 54120000 |
| 13.01.03 | 41410000 | | 13.01.03 | 52150000 |
| 13.02.01 | 44613000 | | 13.02.01 | 52550000 |
| 14.01.02 | 41400000 | und | 14.01.02 | 52150000 |
| 14.01.02 | 41410000 | und | 14.01.02 | 54291000 |
| 14.01.03 | 41400000 | und | 14.01.03 | 52811700 |
| 14.01.03 | 41410000 | und und | 14.01.03 | 52910000 |
| 14.01.03 | 45910000 | und | 14.01.03 | 54291000 |
| 15.01.01 | 41470000 | | 15.01.01 | 52810000 |
| | | und | 15.01.01 | 52910000 |
| 15.01.02 | 41410000 | und | 15.01.02 | 52910000 |
| 15.01.02 | 44210000 | und | 15.01.02 | 53180000 |
| | | und | 15.01.02 | 54220000 |
| 15.01.02 | 41470000 | und | 15.01.02 | 52810000 |
| 15.01.02 | 44610000 | und | 15.01.02 | 52910000 |
| 17.01.01 | 41610000 | | 17.01.01 | 52810000 |
| 17.01.03 | 41610000 | | 17.01.03 | 52810000 |

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 (1) KomHVO Aufwendungen / Aufwendungen

| Minderaufwendungen bei | | berechtigten zu | Mehraufwendungen bei | |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Produkt | Sachkonto | | Produkt | Sachkonto |
| 05.01.01 | 52310000 | | 05.01.01 | 53393000 |
| 05.01.01 | 53393000 | | 05.01.01 | 52310000 |

1.3 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO Einzahlungen / Auszahlungen

| Mehreinzahlungen bei | | | berechtigten zu | Mehrauszahlungen bei | | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| Produkt | Sachkonto | PSP-Element | | Produkt | Sachkonto | PSP-Element |
| 01.08.01 | 68210000 | 7.000053.770 | | 01.08.01 | 78210000 | 7.000053.700 |
| 04.02.01 | 68110000 | 7.503000.705 | | 04.02.01 | 78310000 | 7.503000.720 |
| 04.02.01 | 68110000 | 7.000569.705 | | 04.02.01 | 78310000 | 7.000569.700 |
| 05.01.03 | 68110000 | 7.402000.705 | | 05.01.03 | 78310000 | 7.402000.720 |
| 06.01.01 | 68110000 | 7.000497.705 | | 06.01.01 | 78180000 | 7.000497.740 |
| 06.02.02 | 68170000 | 7.000049.705 | | 06.02.02 | 78520000 | 7.000049.700.200 |
| 13.02.01 | 68340000 | 7.000191.705 | | 13.02.01 | 78340000 | 7.000191.780 |

1.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit für investive Auszahlungen gem. § 21 (1) KomHVO

Allgemein gilt:

- Alle Projekte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachbereiche werden für grundsätzlich deckungsfähig erklärt.
Für die Schulen und Sportstätten gilt hierbei: Alle Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie IT-Hard- und Software werden über alle Schulformen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) sowie Sportstätten (Produkte 08.01.01 + 08.01.02) hinweg für untereinander deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit anderen Projekten.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

| Produkt | Sachkonto | PSP-Element | Erläuterung |
|----------|-----------|------------------|---|
| 01.03.02 | 78310000 | 7.000030.700 | Fuhrparkkonzept Städtische Betriebe |
| | | 7.000031.700 | |
| 01.07.02 | 78310000 | 7.000051.700 | Hard- & Software Allgemeine Verwaltung |
| | | 7.000052.700 | |
| 01.08.01 | 78210000 | 7.000053.700 | Grundstückserwerbe sowie Umlegungsverfahren |
| 09.03.01 | 78230000 | 7.000068.700.100 | |
| 01.08.01 | 78211000 | 7.000363.750 | Leibrenten |
| | | 7.000397.750 | |
| 01.08.04 | 78310000 | 7.000343.700 | Ansätze für Betriebsvorrichtungen / Technische Anlagen an Allg. Verwaltungsgebäuden |
| | | 7.000354.700 | |
| | | 7.250000.720 | |
| 05.01.03 | 78310000 | 7.402000.720 | BGA Übergangsheime + Obdachlosenunterkunft |
| 05.01.04 | | 7.402001.720 | |

| <u>Produkt</u> | <u>Sachkonto</u> | <u>PSP-Element</u> | <u>Erläuterung</u> |
|----------------|------------------------|--------------------|---|
| 04.02.01 | 78510000 | 7.000560.700.300 | Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“) |
| 09.01.02 | 78520000 | 7.000454.700.200 | |
| | | 7.000455.700.200 | |
| | | 7.000456.700.200 | |
| | | 7.000457.700.200 | |
| | | 7.000458.700.200 | |
| | | 7.000459.700.200 | |
| | | 7.000464.700.200 | |
| | | 7.000466.700.200 | |
| | | 7.000466.700.200 | |
| | | | |
| 13.01.01 | 54996000 / 78340000 | 7.000189.780 | Ansätze für Baumpflanzungen (Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten) |
| | | 7.000191.780 | |
| | | | |
| 16.01.02 | 79210000 | 3.00011.01 | Tilgungsleistungen Darlehen |
| 11.01.02 | 79260000 | 3.00016.05 | |
| 16.01.02 | 79260000 | 3.00011.02 | |
| 11.01.02 | 79270000 | 3.00016.02 | |
| 16.01.02 | 79270000 | 3.00011.02 | |

2. Übersicht über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Budgets

| Fachbereichsbudget | | Budgeteinheiten | | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Ansatz | Vermerke |
| 10 | Zentrale Verwaltung und Service | | | Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt |
| | Allgemeines Budget | 1001 | 913.072 € | GD |
| | Budget IT | 1002 | 3.119.600 € | GD |
| | Statistik und Wahlen | 1003 | 203.510 € | GD |
| | Gemeindeorgane | 1004 | 740.680 € | GD |
| | Personalrat | 1005 | 7.370 € | GD |
| | Meldeangelegenheiten und Bürgerservice | 1006 | 488.806 € | GD |
| | Digitalisierung & Smart-City | 1007 | 138.500 € | GD |
| 11 | Personalverwaltung | | | |
| | Allgemeines Budget | 1101 | 785.571 € | GD |
| | Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte | 1102 | 103.818.720 € | GD |
| 20 | Finanzverwaltung | | | |
| | Budget Finanzverwaltung | 2001 | 28.440 € | GD |
| | Treuhandvermögen | 2002 | 94.680 € | GD |
| 25 | Gebäudemanagement | | | |
| | Gebäudemanagement -allgemein- | 2500 | 10.379.560 € | GD |
| | Gebäudemanagement -Energie- | 8600 | 3.115.340 € | GD |
| 30 | Rechts- und Ordnungswesen | | | |
| | Allgemeines Budget | 3001 | 593.600 € | GD |
| | Märkte | 3002 | 57.350 € | GD |
| | Rechts- u. Schadensangelegenheiten | 3004 | 1.110.640 € | GD |

| Fachbereichsbudget | | Budgeteinheiten | | |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Ansatz | Vermerke |
| 37 Feuerwehr und Zivilschutz | | | | |
| | Allgemeines Budget | 3701 | 849.400 € | GD |
| | Kostenrechnende Einrichtungen | 3702 | 3.057.500 € | GD |
| 40 Soziales und Wohnen | | | | |
| | Allgemeines Budget | 4001 | 307.172 € | GD |
| | Soziale Einrichtungen | 4002 | 1.337.601 € | GD |
| Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt | | | | |
| 41 Jugend und Familie | | | | |
| | Allgemeines Budget | 4101 | 97.145 € | GD |
| | Jugendhilfe KJHG | 4102 | 1.007.570 € | GD |
| | Hilfe zur Erziehung | 4103 | 25.421.000 € | GD |
| | Kindergärten | 4104 | 31.991.930 € | GD |
| Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | |
| 50 Schule, Kultur, Sport | | | | |
| | Schulen | 5001 | 3.675.955 € | GD |
| | Schülerbeförderung | 5003 | 2.145.620 € | GD |
| | Sport | 5004 | 326.860 € | GD |
| | Bibliothek | 5005 | 236.830 € | GD |
| Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt | | | | |
| 60 Stadtentwicklung | | | | |
| | Allgemeines Budget | 6001 | 319.174 € | GD |
| | Stadterneuerung (Projekt Südstadt) | 6002 | 0 € | GD |
| | Stadterneuerung (Projekt HSD) | 6003 | 0 € | GD |
| | Stadterneuerung (Projekt PPS) | 6004 | 155.000 € | GD |
| | Ingenieurteam (GB IV/I) | 6100 | 65.000 € | GD |

| Fachbereichsbudget | | Budgeteinheiten | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Ansatz | Vermerke |
| 63 | Bauordnung | | | |
| | Bauordnung | 6300 | 30.360 € | GD |
| 70 | Wirtschaftsförderung | | | |
| | Wirtschaftsförderung | 7001 | 72.526 € | GD |
| 80 | Bauen und Umwelt | | | |
| | Allgemeines Budget | 8001 | 61.647 € | GD |
| | Umwelt | 8002 | 36.505 € | GD |
| | Kostenrechnende Einrichtungen FB 80 | 8004 | 32.708.673 € | GD |
| | Liegenschaften | 8006 | 123.890 € | GD |
| | Geodaten und Bodenordnung | 8007 | 14.110 € | GD |
| | Klimaschutz (GB IV/II) | 8100 | 327.900 € | GD |
| 90 | Kommunikation und Kultur | | | |
| | Allgemeines Budget | 9001 | 107.850 € | GD |
| | Kultur | 9002 | 1.130.290 € | GD |
| | Citymanagement | 9003 | 375.209 € | GD |
| 91 | Rechnungsprüfungsamt | | | |
| | Allgemeines Budget | 9101 | 17.600 € | GD |
| 92 | Städtische Betriebe | | | |
| | Allgemeines Budget | 9201 | 837.970 € | GD |
| | Stadtgrün | 9202 | 881.018 € | GD |
| | Kostenrechnende Einrichtungen | 9203 | 245.473 € | GD |
| | Unterhaltung verkehrliche Anlagen | 9204 | 4.236.313 € | GD |
| | Forstbetrieb | 9205 | 234.065 € | GD |

| Fachbereichsbudget | | Budgeteinheiten | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Ansatz |
| | | | Vermerke |
| 95 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9501 | 69.114.830 € GD |

Konsolidierungskonzept zum Haushalt 2025

zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

der Stadt Viersen

I. Hintergrund

II. Konsolidierungsmaßnahmen

1. Konsolidierungskonzept

2. Aufgabenkritik

3. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen

4. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

5. Freiwillige Leistungen

III. Verschuldung und Vermögen

IV. Fazit

Anlagen:

Anlage 1 Personalaufwandskonsolidierungskonzept (PAKK)

Anlage 2 Übersicht über freiwillige Leistungen

Anlage 3 Entwicklung der Verschuldung

I. Hintergrund

Nachdem die Stadt Viersen sich seit dem Jahr 1995 - mit Ausnahme weniger Jahre - nahezu dauerhaft in der Haushaltssicherung befand, konnte sie im Jahr 2019 aufgrund damals auskömmlicher Ertrags- und Aufwandssituation die Haushaltssicherung vorzeitig verlassen. In Folge konnten ausgeglichene Haushalte aufgestellt und Jahresüberschüsse erzielt werden.

Teilweise basierte diese erfreuliche Situation auf seinerzeit neben der (kaum prognostizierbaren) positiven Entwicklung der Steuererträge und nicht vorhersehbarer Einmaleffekte nicht zuletzt auch auf den jahrelangen Konsolidierungsbemühungen. Hierbei wurde der Fokus stets auf nachhaltige Maßnahmen gelegt, die den Ergebnishaushalt dauerhaft entlasten können. Um das bereits Erreichte nicht zu gefährden, wurde ungeachtet der nicht mehr bestehenden gesetzlichen Verpflichtung das bisherige Haushaltssicherungskonzept (HSK) als freiwilliges Sparkonzept in den Haushaltsplänen 2020 bis 2024 unter dem Motto „Haushaltssicherung leben, um sie zu vermeiden“ fortgeführt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 hat sich gezeigt, was sich bereits auch schon länger andeutete, dass die „guten Jahre“ vorbei sind und nunmehr das strukturelle Defizit der Stadt Viersen deutlich zu Tage tritt. Ferner führte die Volatilität der kommunalen Finanzwirtschaft aber auch der Rahmenbedingungen in den letzten Jahren dazu, dass eine unveränderte Weiterführung des freiwilligen Sparkonzeptes als Fortführung des früheren Haushaltssicherungskonzeptes in der bisherigen Art und Weise nicht mehr in allen Bereichen zielführend ist. So ist beispielsweise die früher übliche Fortschreibung einzelner HSK-Maßnahmen kaum mehr seriös möglich, da viele Effekte aus der Zeit der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise, verbunden mit der hohen Inflation, die Entwicklung der Positionen maßgeblich beeinflusst hat. Damit ist nicht mehr feststellbar, welche finanziellen Entlastungen auf Konsolidierungsmaßnahmen beruhen und welche sonstigen externen Effekten zuzuschreiben ist.

Aufgrund des geplanten Eigenkapitalverzehr in den gesamten Planjahren ist auch wie bereits zur Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 erneut festzustellen, dass auch in diesem Jahr die Notwendigkeit zu sparen wohl noch dringender denn je gegeben ist. Die Inflation verbunden mit der Kostenschraube in fast allen Bereichen trägt ein Übriges zur Verschärfung der finanziellen Situation bei. So liegen die Aufwendungen dauerhaft um Millionenbeträge über den Erträgen. Da die Haushaltsplanung aber für die Jahre 2025 ff keine zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahre vorsieht, in denen der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) verringert wird, kann der Rückfall in die Haushaltssicherung aktuell verhindert werden. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass dies nur durch die Berücksichtigung von Einmaleffekten und dem kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage gelingen konnte. Darüber hinaus wird auch - trotz Inanspruchnahme des globalen Minderaufwands - ab 2026 in jedem Jahr die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen.

Daher mussten und müssen weiterhin deutliche Sparbemühungen ergriffen werden, um das weitere Auseinanderklaffen von Erträgen und Aufwendungen zu stoppen. Es bedarf auch über das Jahr 2025 hinaus weitergehender Kraftanstrengungen, denn ohne konsequente Sparbemühungen ergeben sich hohe strukturelle Defizite, denen keine Kompensation gegenüberstehen würden. Die Fortführung eines Konsolidierungskonzeptes, beim dem auch neue Wege eingeschlagen werden müssen, ist alternativlos.

| | Haushaltsjahr | | | | |
|---|---------------|------|-----------|----------|-----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage | - | - | 20.002 T€ | 6.844 T€ | 12.107 T€ |
| | - | - | 11,72 % | 4,57 % | 8,51 % |

II. Konsolidierungsmaßnahmen

1. Konsolidierungskonzept

Das sich noch im Aufbau befindliche und hier schon auszugsweise dargestellte „neue“ Konsolidierungskonzept nimmt viele bewährte Bestandteile des früheren Haushaltssicherungs- und Sparkonzeptes auf und stellt sie auf neue Füße. Parallel dazu wurde das städtische Finanzcontrolling zur gezielten Unterstützung und Steuerung ausgeweitet und überarbeitet. Dabei stellt in dieser Situation der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung einen wichtigen Baustein dar. Er wurde seinerzeit gebildet, um sich fraktionsübergreifend mit der Erarbeitung neuer Ideen zur Verbesserung der städtischen Finanzen auseinanderzusetzen. In der jetzigen Situation, in der die Stadt Viersen wieder an der Schwelle zu einer Haushaltssicherung steht bzw. ein deutlicher Eigenkapitalverzehr droht, erlangt der Arbeitskreis wieder besondere Bedeutung. Gleiches gilt auch für die damals festgelegten Ziele unter folgenden Rahmenbedingungen, die nach wie vor von grundlegender Bedeutung sind:

- Vermeidung von neuen freiwilligen Leistungen (ggf. Kompensation bei anderen freiwilligen Leistungen)
- Begrenzung der Steigerung der Aufwendungen von pflichtigen Leistungen durch präventive Maßnahmen
- Bemessung des Stellenbedarfes bei gleichzeitiger Aufgabenüberprüfung
- Bemessung von Sachmitteln und Personal anhand der Entwicklung von geeigneten Kennzahlen
- Kontrolle aller langfristigen Verträge
- Stetige Überprüfung und Verbesserung (Anpassung/ Erhöhung) der städtischen Einnahmen- und Gebührenhöhe.

Hierbei kommt der **Aufgabenüberprüfung** eine besondere Bedeutung zu.

Ergänzend hat der Rat in seiner Sitzung am 27.11.2012 die „Grundsätze für die Etataufstellung und -bewirtschaftung“ beschlossen. Durch Einhalten der nachfolgend aufgeführten Grundsätze soll zur Haushaltskonsolidierung beigetragen und einer weiteren bzw. erneuten Haushaltsverschlechterung entgegengewirkt werden.

Grundsätze für die Etataufstellung und -bewirtschaftung

Etataufstellung:

- Deckelung der Budgets/ keine Budgeterhöhungen im Finanzplanungszeitraum
- Mehraufwendungen nur bei entsprechendem Deckungsvorschlag
- Keine neuen freiwilligen Aufgaben/ Ausgaben
- Minimierung des Anstiegs der Personalkosten
 - Deckelung des Stellenplanes
 - Fortentwicklung des Personalaufwandskonsolidierungskonzeptes
- Ermittlung der Folgekosten bei größeren Investitionen

Etatbewirtschaftung:

- Verwendung von Mehrerträgen zur Reduzierung des Defizites
- Restriktive Handhabung bei Übertragung von Ermächtigungen
- Vermeidung von Teilwertabschreibungen

Erträge allgemein

- Grundsätzliche Realisierung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stetige Überprüfung und ggf. Verbesserung der städtischen Einnahmen und Gebühren, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

- Finanzierung von Leistungen (vor allem von Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen) vorrangig durch spezielle Entgelte, nachrangig durch Steuern oder Kredite
- Konsequente Begrenzung des Zuschussbedarfes für kostenrechnende Einrichtungen durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen

Aufwendungen allgemein

- Grundsätzliche Deckelung der Fachbereichsbudgets im Finanzplanungszeitraum
- Entwicklung angemessener Kennzahlen für die Bemessung von Sachmitteln und Personal
- Vorschlag zur Gegenfinanzierung bei unabweisbaren Mehrbedarfen
- Regelmäßige Prüfung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf mögliche Kosteneinsparungen
- Überprüfung langfristiger Verträge spätestens alle 3 Jahre
- Begrenzung der pflichtigen Aufwendungen auf die gegebenen gesetzlichen bzw. unabweisbaren Verpflichtungen

Transferaufwendungen

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Reduzierung
- Beachtung der Haushaltssätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- Durchsetzen der gesetzlichen Ansprüche
- Berücksichtigung der Haushaltssicherungssituation

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Überprüfung der vertraglich vereinbarten Zuschussregelungen mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse und ggf. Verzicht oder Begrenzung

Bilanzielle Abschreibungen

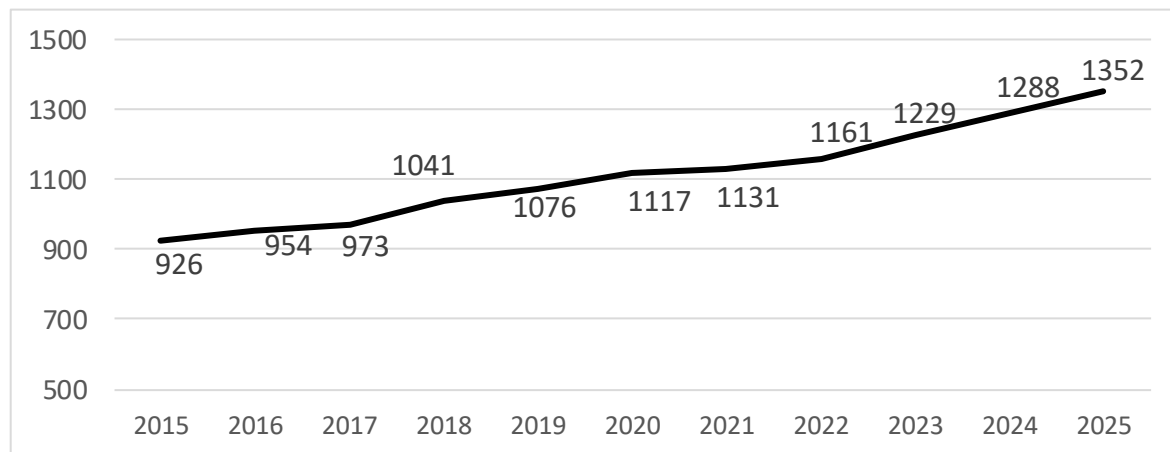
- Überprüfung des Anlagevermögens auf Optimierungspotenziale

Finanzerträge/ Beteiligungen

- Ständige Überprüfung, inwieweit durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an der Haushaltskonsolidierung die Finanzerträge erhöht werden können

Der zuvor erwähnten Aufgabenüberprüfung kommt eine zentrale Rolle zu bei der Identifizierung von Einsparungs- und Verbesserungspotentialen. In den letzten Haushaltsplänen ist eine deutliche Mehrung des Personalhaushaltes zu verzeichnen - und nicht nur durch Tarifsteigerungen, sondern auch durch eine Vielzahl von neuen Stellen. Auch der diesjährige Stellenplan sieht wieder 63 neue Stellen in den verschiedensten Bereichen vor, und dabei konnten noch nicht einmal alle von den Fachbereichen angemeldete Stellen in den Stellenplan übernommen werden. Von diesen insgesamt 63 neuen Stellen resultieren 28,5 Stellen aus einem erzieherischen Mehrbedarf und aus dem fortschreitenden OGS-Ausbau. Der überwiegende Teil der neuen Stellen ist gesetzlich oder anderweitig vorgegeben und steht somit nicht zur Disposition der Stadt Viersen. Da das bestehende Personal aber in vielen Bereichen durch die Einsparvorgaben der Vergangenheit schon an ihre Belastungsgrenzen gekommen ist und weiterer Personalzuwachs finanziell kaum zu stemmen scheint, muss hier mit Hilfe der Aufgabenkritik nach Lösungen gesucht werden. Dazu kommt, dass aktuell auch noch keine spürbare Entlastung durch die Digitalisierung festzustellen ist. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung zusammen mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung die Aufgabenkritik für die Jahre 2023ff auf die Fahne geschrieben.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Stellen (gerundet) in den letzten Jahren:



In diesem Zeitraum ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwachs von jährlich rd. 43 Stellen. Der sich wie folgt aufteilt:

| | Zuwachs von 2016 bis 2025: | Stand HPL 2025: |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Beamte | 51 | 317,5 |
| Tarifbeschäftigte (Angestellte) | 144 | 414,0 |
| Tarifbeschäftigte (Sozial/Erziehung) | 173 | 379,5 |
| Tarifbeschäftigte (Notfallsanitäter) | 17 | 17,0 |
| Tarifbeschäftigte (Arbeiter) | 15 | 167,5 |
| Ausbildung | 27 | 56,0 |
| Summe (gerundet): | 426 | 1.352 |

2. Aufgabenkritik

Ziel der Aufgabenkritik

Die Aufgabenkritik hat den Zweck, alle städtischen Aufgaben bezüglich nachfolgender Fragestellungen zu überprüfen (Standarddiskussion):

Muss die Aufgabe durch die Stadt erledigt werden?

- Wenn ja, muss sie so in dieser Art und in diesem Umfang erledigt werden?
- Wenn nein, kann die Aufgabenerledigung entfallen oder kostengünstiger und unter Beachtung der Nachhaltigkeit angeboten werden?

Damit zielt die Aufgabenkritik nicht nur darauf ab, finanzielle Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen und den Rückfall in die Haushaltssicherung zu vermeiden, sondern auch mögliche personelle Ressourcen zu schaffen bzw. die Stadt hier besser aufzustellen. Die Umsetzung der aus der Aufgabenkritik gewonnenen Erkenntnisse ist eine unumgängliche Voraussetzung, sich zukunftsfähig aufzustellen und den gewachsenen personellen und finanziellen Anforderungen gerecht zu werden, die beispielsweise ein nachhaltiger Klimaschutz mit sich bringt.

Bisherige Verfahrensschritte:

1. Bildung einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe mit den Fachbereichen 10 (Hauptverwaltung) und 20 (Finanzverwaltung) zur Entwicklung einer Grundkonzeption und Erstellung eines Fahrplanes
2. Vorstellungen im Verwaltungsvorstand, der Fachbereichsleiterkonferenz und im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung (dort ist die Aufgabenkritik mittlerweile ein fester Bestandteil in den regulären Sitzungen)
3. Analyse der letzten **Aufgabenkritik (2016/2017)** durch die Verwaltung zur Identifizierung von möglichen, daraus noch umsetzbaren Aufgaben.
 - Ergebnisliste I: Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden, aber noch umsetzbar sind
 - Ergebnisliste II: Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden, aber nach aktueller Einschätzung nicht mehr umsetzbar sind (nachrichtlich)
 - Ergebnisliste III: Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden oder sich aktuell in der Umsetzung befinden (nachrichtlich)
4. Die aus der Aufgabenkritik (2016/2017) entstandenen Ergebnislisten wurden von der Politik bezüglich einer möglichen Umsetzung eingeschätzt. Aus diesen Ergebnissen wurde dann durch die Verwaltung im nächsten Schritt im Rahmen eines „Ampelsystems“ festgelegt, welche Maßnahmen durch die Verwaltung bezüglich einer Umsetzbarkeit weiterverfolgt werden sollen.

Basierend darauf wurden 12 Maßnahmen identifiziert, die nicht weiterverfolgt werden sollen, da sie auf eine einheitliche bzw. mehrheitliche Ablehnung stießen.

Die weiterzuverfolgenden Maßnahmen wurden nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes im nächsten Schritt in die betroffenen Fachbereiche gegeben, um die grundsätzlichen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
5. Teilweise parallel zu den vorherigen Verfahrensschritten hat die Verwaltung flächendeckend alle bestehenden Aufgaben analysiert und daraus ein produktorientiertes Maßnahmenpaket erstellt (**Aufgabenkritik 2023**). Hierbei ging es sowohl um Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung als auch um Ertragsverbesserungen. Die Maßnahmenlisten

enthielten neben einer kurzen Produktangabe als Kernstück mögliche (konkrete) Einspar- bzw. Verbesserungspotentiale. Die Auswertung enthielt u.a. die Angaben:

- freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe
- geschätzte Einsparung (finanziell und personell)
- Zeithorizont
- aber auch Einnahmeverluste die aus der Umsetzung von Maßnahmen resultieren können

Dem entsprechend wurden folgende Ergebnislisten seitens der Verwaltung erarbeitet:

- Ergebnisliste 1: umsetzbare Maßnahmen (Aufwandsreduzierung)
- Ergebnisliste 2: nicht umsetzbare Maßnahmen (Aufwandsreduzierung)
- Ergebnisliste 3: umsetzbare Einnahmeverbesserungen
- Ergebnisliste 4: nicht umsetzbare Einnahmeverbesserungen

Auch diese Ergebnislisten (1 bis 4) wurden in einem nächsten Schritt von der Politik bezüglich einer Umsetzbarkeit eingeschätzt. Anschließend wurden durch die Verwaltung die sich daraus ergebenden Maßnahmen priorisiert.

Priorität 1 = Umsetzungsvorschlag erarbeiten bzw. umsetzen

Priorität 2 = Maßnahme wird zurückgestellt (Wiedervorlage)

Priorität 3 = Maßnahme wird nicht weiterverfolgt

6. Um die nachfolgenden Verfahrensabläufe zu vereinheitlichen und die Übersichtlichkeit zu wahren, wurde die Unterteilung zwischen Listen aus der Aufgabenkritik 2016/2017 und Aufgabenkritik 2023 beendet. Die Listen wurden zusammengeführt. Es stehen seitdem nunmehr nur noch insgesamt drei Maßnahmenlisten zur Verfügung:

Liste 1: Maßnahmen, die nicht mehr weiterverfolgt werden (51 Maßnahmen)

Liste 2: Maßnahmen, die zurückgestellt und auf Wiedervorlage genommen werden (113 Maßnahmen)

Liste 3: Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden bzw. kurzfristig umgesetzt werden sollen (53 Maßnahmen).

Die letztgenannte Liste wurde durch die Fachbereiche um entsprechende Umsetzungsvorschläge, Hinweise, ... ergänzt und dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung am 25.11.2024 zur weiteren Beratung übergeben. Davon waren bereits 13 Maßnahmen umgesetzt, 15 Maßnahmen in Umsetzung und 25 Maßnahmen noch offen. Zu den einzelnen Maßnahmen siehe auch nachfolgendes Kapitel.

7. Parallel zu den vorstehenden Verfahrensschritten wurden auch die geplanten Investitionen einer kritischen Überprüfung unterzogen. In Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik wurde herausgestellt, dass Maßnahmen im Schulbereich und im Bereich der Kindertagesstätten vornehmlich aufgrund gesetzlicher Verpflichtung durchzuführen sind. Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Spiel- und Bolzplätzen wurden ebenfalls priorisiert. Weitere Kriterien für eine Priorisierung stellt die Förderfähigkeit und der zeitliche Rahmen dar. Maßnahmen mit ausstehendem Beschluss sind zunächst den politischen Gremien vorzulegen.

Zwischenfazit

Die bisher durchgeführten Schritte der Aufgabenkritik haben an verschiedensten Stellen Potentiale aufgezeigt, die nun im Dialog zwischen Politik und Verwaltung auf eine mögliche Realisierung untersucht werden müssen. Viele Maßnahmen der Ergebnisliste 1 zeigen jedoch nur ein geringes monetäres Einsparpotential. Einige wenige Maßnahmen mit höherem finanziellen Einsparvolumen sollen zu Beginn des Jahres 2025 angegangen werden. Mögliche Verbesserungen sind jedoch noch nicht im Haushaltsplan 2025 eingearbeitet, da keinen politischen Beschlüssen vorgegriffen werden sollten.

3. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen

Die städtischen Finanzen wurden in den letzten Jahren durch verschiedene Krisen (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) bzw. externe Rahmenbedingungen (Probleme im Energiesektor, steigende Inflation und Zinsen) deutlich negativ beeinflusst. Daher sind wesentliche Einsparmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren zu einer Entlastung des Haushalts beitragen konnten, inzwischen nahezu als wirkungslos, sozusagen als „verpufft“ zu betrachten. Hierzu zählen insbesondere die Parkgebühren, die Entgelte aus dem Bereich Kultur, Gebühren für Sondernutzungen, etc.

Das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem besseren Jahresergebnis abschließen als ursprünglich geplant. Es wird aber trotzdem noch bei einem Defizit in Höhe von voraussichtlich 6,2 Mio. € bleiben. Aufgrund des sich momentan ständig ändernden Geschehens – sowohl was die geopolitischen als auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft – wird daher an dieser Stelle auf eine detaillierte Prognose zum gesamten Jahresverlauf 2024 verzichtet. Insbesondere können zum aktuellen Zeitpunkt die Auswirkungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG), welches im ersten Quartal 2024 durch den Landtag beschlossen und dann rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, auf das Jahresergebnis 2024 nicht abgeschätzt werden. Zumal die Änderung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) zur Zeit der Drucklegung des Haushaltsplanes noch ausstand.

Statt einer „maßnahmenscharfen“ Analyse ist – wie auch im Vorjahr – in diesem Jahr der Fokus auf das Gesamtjahresergebnis zu legen und der Blick nach vorne zu richten. Hier sind insbesondere die Ergebnisse der Aufgabenkritik abzuwarten. Aber aufgrund der sich zuspitzenden Haushaltssituation wurden bereits erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dazu gehört bereits zu Beginn des Jahres 2024 die Einführung einer erhöhten Hundesteuer für Listenhunde und zuvor schon die Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes.

Weitere kleinere Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden bzw. sich gerade in Umsetzung befinden, sind beispielsweise:

- Kündigung der Abonnements von Fachzeitschriften (Printausgaben)
- Reduzierung der Einträge in Telefonbüchern
- Verzicht auf den Versand von bestätigenden Gewerbesteuerbescheiden
- Anpassung des Supportvertrages Schul-IT (eigene Administration)
- Beteiligung an Windenergieanlagen im Stadtgebiet
- Erstattung von Planungskosten

Weitere detaillierte Maßnahmen, welche gemeinsam mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung entwickelt werden, müssen im Folgenden so zeitnah wie möglich in Angriff genommen werden.

Darüber hinaus wurden grundsätzlich in allen Bereichen Verschlechterungen, die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ergaben, daraufhin intensiv überprüft, in welchem Rahmen diese unbedingt notwendig sind. Dabei war es auch notwendig, um den Haushaltsausgleich dauerhaft zu garantieren, Aufwendungen zu begrenzen oder sogar ganz zu streichen. Vielfach wurde versucht, entstehende Mehraufwendungen zunächst im bestehenden Budget der Fachbereiche aufzufangen. Dies geschah einerseits, um eventuell noch bestehende Puffer zu beseitigen, aber auch um den Konsolidierungsdruck auf die Fachbereiche zu erhöhen. Es wurde aber auch nach alternativen Lösungen gesucht. Dies betraf sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge.

4. Personalaufwandskonsolidierungskonzept

Das Personalaufwandskonsolidierungskonzept (PAKK) ist als **Anlage 1** beigefügt.

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 76 GO NRW hatte das Innenministerium mit RdErl. vom 25.05.2012 den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zum 30.09.2012 aufgehoben. Gleichwohl erfordert das Ziel einer erfolgreichen Haushaltskonsolidierung auch nach Aufhebung des Leitfadens weiterhin eine Konsolidierung der Personalaufwendungen, die nur durch restriktive Bewirtschaftungsregeln und deren konsequente Umsetzung zu erreichen ist. Im Hinblick auf die schwierige finanzielle Haushaltssituation müssen die Personalaufwendungen aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für den städtischen Haushalt weiterhin kritisch betrachtet und das PAKK grundsätzlich fortgeführt werden.

Bezogen auf den ermittelten Bedarf zur Finanzierung der Stellen (Brutto-Bedarf Personalaufwendungen) wurden in der Vergangenheit verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen und Ansatzanpassungen gem. Vorjahresergebnisse vorgenommen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass u.a. aufgrund von unbesetzten bzw. verzögert besetzten Stellen sowie durch den Wegfall der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall Minderaufwendungen in Millionenhöhe entstanden sind. Aufgrund dieser Erfahrungswerte aber auch im Hinblick auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung im Personalbereich (insbesondere Stellenbesetzungsprobleme) wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. eine Ansatzkorrektur von 4 Mio. €, prozentual auf alle Produkte verteilt, vorgenommen.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) beläuft sich auf rd. 32 % (Vorjahr rd. 30 %). Für weitere Details siehe **Anlage 1**.

5. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen haben im Jahr 2025 im Saldo ein Volumen von **7,24 Mio. €**

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen ist als **Anlage 2** beigefügt.

Der Saldo der freiwilligen Leistungen verschlechtert sich wiederholt gegenüber dem Vorjahr um rd. 119 T€. Dies ist insbesondere auf gestiegene Personalkosten in vielen freiwilligen Produkten zurückzuführen. Auch ein Teil der laufenden freiwilligen Leistungen hat sich erhöht wie z.B. die Zuschüsse an Jugendfreizeitheime. Insgesamt betrachtet liegt der Wert auf deutlich erhöhtem Niveau gegenüber den Vorjahren.

Saldo Erträge und Aufwendungen aus freiwilligen Leistungen:

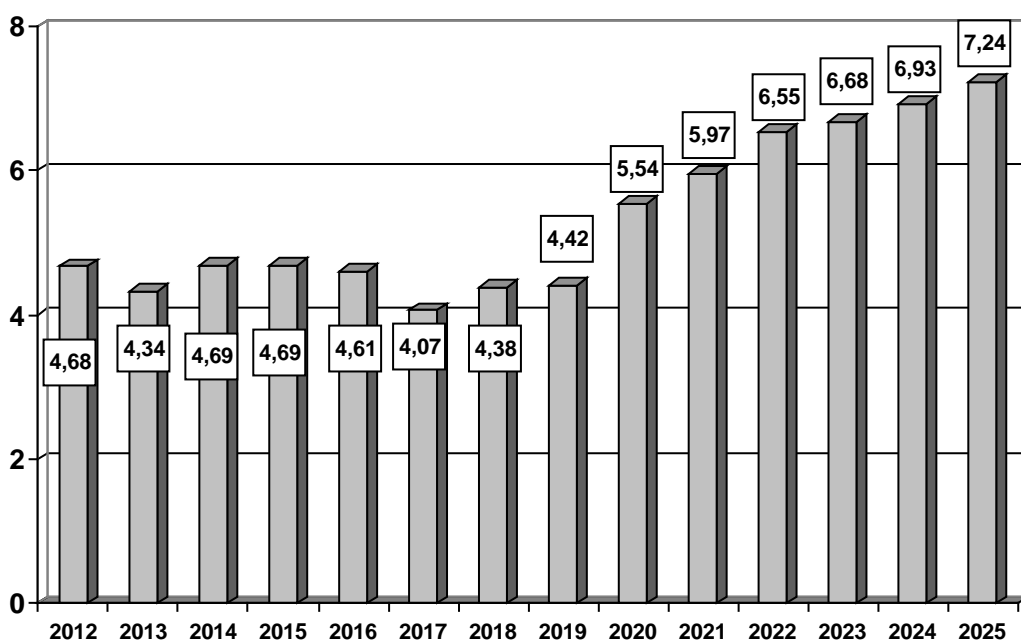
| | |
|-------|------------|
| 2019: | - 4.428 T€ |
| 2020: | - 5.539 T€ |
| 2021: | - 5.971 T€ |
| 2022: | - 6.547 T€ |
| 2023: | - 6.685 T€ |
| 2024: | - 7.126 T€ |

Der Kulturbereich trägt mit 3,1 Mio. € (42,9 %) maßgeblich zu dem o.g. Saldo bei. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo trotz höherer Erträge um rd. 66 T€ erhöht. Nach einer Erhöhung um 62 T€ trägt auch der Bereich Wirtschaftsförderung sowie Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus nunmehr mit 1,4 Mio. € (19,8 %) zum Saldo der freiwilligen Leistungen bei. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist der Saldo um 117 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Weitere Details können der **Anlage 2** entnommen werden.

Durch das Verlassen der Haushaltssicherung sind die strengen Beschränkungen durch die Kommunalaufsicht in diesem Bereich seit dem Haushaltsplan 2020 entfallen. Es besteht bei den freiwilligen Aufgaben ein deutlich größerer Handlungsspielraum als in der Vergangen-

heit. Ab dem Jahr 2020 ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen, der eben auch auf diese größere Flexibilität zurückzuführen ist, man erkennt „den Schluck aus der Pulle“. Aber auch im weiteren Verlauf ist eine deutliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen zu erkennen. Auch dieser Bereich wird natürlich durch die steigenden Kosten maßgeblich beeinflusst.

Da jedoch im Jahr 2025 weiterhin Anstrengungen notwendig sind, um nicht wieder in die Haushaltssicherung zurückzufallen, müssen – wie bisher – auch die freiwilligen Leistungen, wie alle Aufwendungen, kritisch hinterfragt werden. Anders als in der Haushaltssicherung können derzeit zusätzliche freiwillige Leistungen auch mit Einsparungen an ganz anderer Stelle kompensiert werden, um eine haushaltswirtschaftlich verträgliche Gestaltung darstellen zu können. Hier wird es auch im Jahr 2025 erforderlich sein, eine entsprechende Balance zu finden, abzuwägen und grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, um nicht ab den kommenden Jahren wieder der Haushaltssicherung zu unterliegen und somit die freiwilligen Leistungen – wie früher – kontenscharf und nachvollziehbar reduzieren zu müssen.



Entwicklung des Saldos der freiwilligen Leistungen (Planwerte) seit 2012, Angaben in Mio. €

III. Verschuldung und Vermögen

Ein wichtiges Element der erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen im HSK-Zeitraum war die Reduzierung der Verschuldung der Stadt. So konnte der Stand der Schulden in den letzten Jahren durch einen Verzicht auf Darlehensaufnahmen deutlich gesenkt werden. Vor dem Hintergrund des nunmehr wieder deutlich gestiegenen Zinsniveaus war dieser erfolgreiche Schritt umso wichtiger. Allerdings ist aufgrund der anstehenden Investitionen mit einem teilweisen Anstieg in der mittelfristigen Planung zu rechnen. Aktuell wird mit der Notwendigkeit von Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2025 kalkuliert. Hier wird mit einer Netto-Darlehensaufnahme von rd. 4,0 Mio. € gerechnet. In 2024 reicht die vorhandene Liquidität entgegen der Haushaltsplanung 2024 noch aus, um alle Investitionen bis ins Jahr 2025 hinein zu decken. Aber ab dem Jahr 2027 wird mit deutlich erhöhten Netto-Darlehensaufnahmen kalkuliert. Insbesondere durch den Neubau der Hauptrettungswache in Dülken und dem OGS-Ausbau werden nach jetzigem Kenntnisstand im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erhebliche Finanzierungsbedarfe entstehen. Auch wenn die Kreditaufnahme teilweise (z.B. im Fall der Hauptrettungswache) dem rentierlichen Bereich zugeordnet werden kann, wird sie doch gleichwohl den städtischen Schuldenstand

erhöhen. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung ist als **Anlage 3** beigefügt.

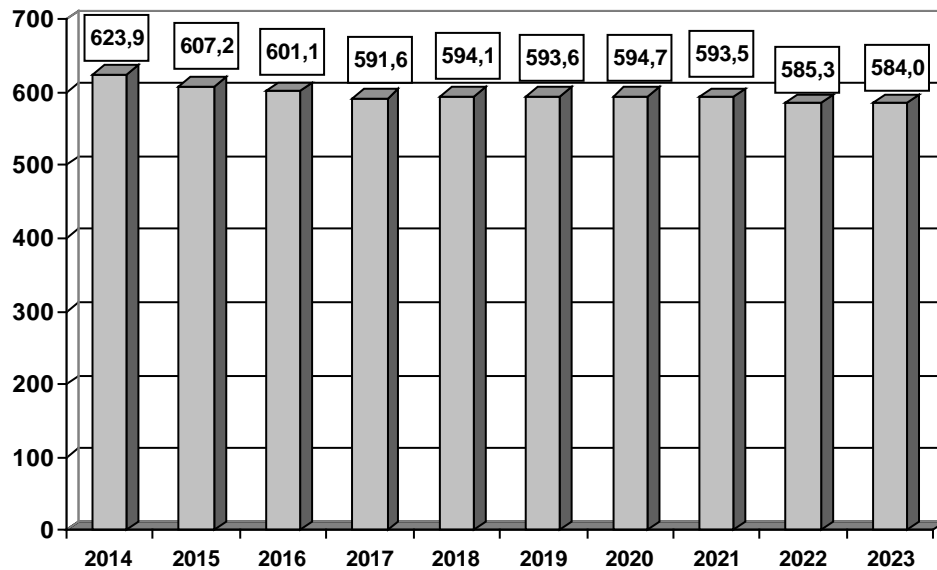
Die erfreuliche Senkung der städtischen Schuldenlast konnte durch die konsequente Vermeidung von Netto-Neuverschuldungen und die damalige HSK-Maßnahme 11/2013 (freiwillige Beschränkung der Kreditaufnahmen im unrentierlichen Bereich – sog. „Kreditdeckel“) erreicht werden. Aufgrund der Reduzierung der Darlehensbestände konnte zudem die Zinsbelastung deutlich gesenkt werden. Die konsequente Beachtung des Kreditdeckels und die damit verbundene Mäßigung der Investitionstätigkeit wirkte sich nicht nur auf die Zinsaufwendungen, sondern in besonderem Maße auch auf die Höhe der Abschreibungen aus. Auch wenn eine Investition keine unmittelbare direkte Belastung des Ergebnisplanes und damit des Haushaltsausgleiches bedeutet, führt jede Investition (außer dem Erwerb von Grundstücken) zwangsläufig zu einer Abschreibungsbelastung für die Zukunft. So werden die Abschreibungen von 2025 bis 2028 voraussichtlich um rd. 825 T€ steigen.

Der Kreditdeckel wurde gemäß Beschluss des Rates vom 23.06.2020 im Vergleich zu den Regularien aus der Zeit der Haushaltssicherung (bis 2019) von 50% auf 100% angehoben und damit verdoppelt. Hierdurch wird zwar das bisher mögliche Investitionsvolumen erhöht, jedoch steigen Zins- und Abschreibungsaufwand nur moderat an, so dass keine überproportionale Belastung des Ergebnisplans – und damit eine Gefährdung des Haushalts – erfolgt. Der unrentierliche Kreditdeckel soll zukünftig auch nicht durch die Anrechnung von Eigenanteilen aus Investorenprojekten reduziert werden, wie es bspw. die Vorgaben des Leitfadens¹ von 2009 vorgesehen haben. Des Weiteren soll in Ausnahmefällen auch eine Kreditaufnahme oberhalb des Kreditdeckels möglich sein, wenn besondere städtische Investitionen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen erforderlich werden z.B. der Ausbau von OGS-Plätzen und keine anderweitige Deckung erfolgen kann. So wird die Stadt Viersen weiterhin in soziale Infrastruktur, insbesondere in Schulen (Verbesserung IT-Infrastruktur, OGS, Photovoltaikanlagen, bauliche Unterhaltung und Sanierung), investieren. Auch der Bereich der Spiel- und Bolzplätze wurde von den Beschränkungen des Kreditdeckels befreit.

Investitionen im rentierlichen Bereich (z.B. Rettungsdienst) bleiben weiterhin uneingeschränkt möglich.

Die nachfolgende Grafik zeigt den mäßigenden Einfluss des Kreditdeckels auf die Investitionstätigkeit und somit auch die sich daraus bisher ergebenden moderaten Belastungen in der Ergebnisrechnung durch Abschreibungen auf:

¹ Leitfaden des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen vom 06.03.2009 für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung. Der Leitfaden wurde zum 30.09.2012 aufgehoben.



Entwicklung des Anlagevermögens in Mio. € (2023 vorl. Ergebnis)

Allerdings ist bei einem Investitionsvolumen in 2025 von 20,7 Mio. € davon auszugehen, dass das Anlagevermögen ab dem nächsten Jahr wieder steigen wird, da die Abschreibungen mit 15,6 Mio. € deutlich geringer ausfallen. Auf wenn dem Erhalt des städtischen Vermögens eine große Rolle beizumessen ist, dürfen die sich daraus ergebenden Abschreibungen in der Betrachtung nicht außen vor bleiben. Während sich die Abschreibungen 2021 noch auf 14,0 Mio. € beliefen, werden sie in 2025 auf 15,6 Mio. € ansteigen und in 2028 sogar bei 16,4 Mio. € (einschließlich der Auflösung der Bilanzierungshilfe in Höhe von 412 T€) liegen.

IV. Fazit

Das Haushaltsjahr 2025 ist maßgeblich von Tarifierpassungen und Preisanstiegen insbesondere im Bereich der Hilfen zur Erziehung geprägt. Die aktuell herrschenden Rahmenbedingungen, unter denen dieser Haushaltsplan aufgestellt wurde, sind beispiellos und die langfristigen Auswirkungen für die Stadt Viersen sind leider nicht wirklich in allen Bereichen konkret absehbar. Sie deuten aber - abgesehen von der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer- auf weitere hohe Defizite hin.

Mit dem jetzigen Entwurf wird zwar ein für das Jahr 2025 fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgelegt, der nur gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Anzeige an die Kommunalaufsicht bedarf. Aber es darf jedoch nicht verkannt werden, dass dieser Ausgleich – wie im Vorjahr – nur durch eine drastische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden konnte. Einerseits ist der sehr deutliche, kurzfristige Verbrauch der Ausgleichsrücklage in höchstem Maße besorgniserregend, andererseits war die Ausgleichsrücklage aber auch sehr kurzfristig - und zwar fast überwiegend durch einen Einmaleffekt - gefüllt worden. Hierin liegt die Funktion der Ausgleichsrücklage, Schwankungen in den Jahresergebnissen aufzufangen. Allerdings vermag die Ausgleichsrücklage keine strukturell defizitären Haushalte auf Dauer zu retten. Dies wird bei diesem Haushaltsplan deutlich, der zu einem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage in 2026 führt.

An dieser Stelle kann nur erneut der dringende Aufruf aus den vorherigen Haushaltsplänen wiederholt werden: Aufgrund dessen und vor dem Hintergrund des zu befürchtenden unklaren Verlaufs des Jahres 2025 bleibt es umso wichtiger, alle Kräfte in Politik und Verwaltung zu

mobilisieren und gemeinsam am „freiwilligen Sparen“ festzuhalten. Nur durch wirksame Sparmaßnahmen und ausgeweitete Maßnahmen zur Ertragssteigerung kann die sich aktuell entwickelnde, größer werdende Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen gestoppt werden.

Als wichtiger Schritt muss die zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik erfolgen. Zu Beginn des Jahres 2025 müssen dazu im stetigen Dialog mit der Politik weitere, neue, nachhaltige Maßnahmen der o.g. Ergebnislisten in die Wege geleitet werden.

Viersen, im Dezember 2024

gez.

Birgit Wöltering
Stellv. Stadtkämmerin

Konzept zur Konsolidierung der Personalaufwendungen

(Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept – PAKK)

Fortschreibung 2025

1. Vorbemerkung

Bei der Konsolidierung des Haushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Anteil von rd. 32 v.H. an den Gesamtaufwendungen (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands) eine wichtige Komponente. Daher sind ihrem Stand und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Bereits seit dem Jahr 1993 unterliegt die Personalwirtschaft der Stadt Viersen aufgrund der jeweiligen Haushaltslage einem Personalbewirtschaftungskonzept, welches im Laufe der Jahre unterschiedlich ausgestaltet und bezeichnet wurde.

Wesentliche Bestandteile waren stets

- Beförderungssperren von bis zu zwei Jahren für die Beamten
- Wiederbesetzungssperren von bis zu einem Jahr für freiwerdende Stellen
- Überprüfung der Notwendigkeit freiwerdender Stellen vor ihrer Wiederbesetzung
- Stellenbesetzungen vorrangig durch Umsetzungen innerhalb der Verwaltung
- Aufgabenkritik.

Bis zum Jahr 2012 waren Maßnahmen zur Erzielung struktureller Verbesserungen sowie Maßnahmen zur Erzielung vorübergehender Einsparungen vorgegeben in entsprechenden Runderlassen des Innenministeriums NRW, zuletzt „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009.

Nachdem dieser Leitfaden zum 30.09.2012 aufgehoben wurde, sind in den Jahren 2012 und 2013 durch mehrere Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und/oder des Rates verschiedene Bewirtschaftungsregeln getroffen worden, die danach alljährlich mit geringfügigen Modifikationen als **Personalaufwendungenkonsolidierungskonzept (PAKK)** mit dem Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben wurden. Nach Verlassen der Haushaltssicherung im Jahr 2019 hat der Rat am 23.06.2020 auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2020/2543/FB10/I verschiedene Änderungen beschlossen, an dem grundsätzlichen Konzept des PAKK jedoch festgehalten.

Die seit dem oben genannten Ratsbeschluss geltenden Bewirtschaftungsregeln sind unter Nr. 5.1 ff. dargestellt.

Im Rahmen des bestehenden PAKK werden bedarfsgerecht die personalwirtschaftlichen Instrumente genutzt, welche zum einen den Bedürfnissen des mittlerweile geänderten Arbeitsmarktes gerecht werden und zum anderen ermöglichen, die Steuerung der Personalaufwendungen noch präziser zu gestalten.

2. Umsetzung und Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen

2.1 Bisherige strukturelle Maßnahmen

Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse werden seit vielen Jahren als Daueraufgabe wahrgenommen. Dazu gehört einerseits die Überprüfung der Notwendigkeit neuer Stellen und der Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen bei Ausscheiden von Bediensteten sowie andererseits die Durchführung eigener Organisationsuntersuchungen/Stellenbedarfsermittlungen durch FB 10/I und durch Vergabe an externe Gutachter.

Darüber hinaus trifft die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) bei ihren turnusmäßigen überörtlichen Prüfungen regelmäßig anhand von Kennzahlen Feststellungen zum Personalbestand. Nennenswerte Einsparpotenziale wurden hierbei jedoch nicht mehr erkannt. Die Digitalisierung von Dienstleistungen und Arbeitsabläufen ist zwischenzeitlich wahrnehmbar fortgeführt worden. Beispielhaft seien hier die Einführung verschiedener Verfahren genannt, wie der Behördenmessengerdienst "Stashcat", die Ausschreibungssoftware AVAPLAN, der digitale Rechnungseingangsworkflow, das neue Ratsinformationssystem (RIS) "SDNet" in 2022 sowie weiterer Module ab 2025, die Projektmanagementsoftware "factro", die Einführung eines DMS, die Etablierung des elektronischen Behördenpostfachs und die ständige Erweiterung der elektronischen Terminvereinbarung für verschiedene Fachbereiche. Darüber hinaus sind Online-Dienstleistungen durch das Service Portal abgebildet und Organisationseinheiten auf eine vollständig digitale Bearbeitung umstellt worden (Ausländerbehörde). Ob hierdurch der Personalbedarf reduziert werden kann, bleibt abzuwarten, da die Prozessoptimierungen und Umsetzungen sowie die Anlaufphasen zunächst zu einer Mehrbelastung des Personals führen.

Eigene Analysen des Stellenbedarfs werden für alle Fachbereiche und Stabsstellen durchgeführt. Darüber hinaus sind einige Organisationsänderungen erfolgt, welche jedoch zu keinem reduzierten Personalbedarf geführt haben.

Durch die seit 2021 abgeschlossenen Rahmenverträge zur Beschaffung von Büromobiliar konnten nur geringfügig Arbeitsanteile eingespart werden, die jedoch für andere anfallende Aufgaben genutzt werden können.

Insgesamt konnten durch die fortdauernde Aufgabenkritik und Umorganisation allein in den Stellenplänen der Jahre 2010 bis 2025 109 Stellen eingespart werden. Die Realisierung der nachstehend aufgeführten Stelleneinsparungen beruht im Einzelfall auf unterschiedlichen Ursachen, insgesamt jedoch auf der permanenten Wahrnehmung von Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse. Dabei war neben der Frage, ob eine Aufgabe noch erforderlich ist, auch zu entscheiden, ob sie im bisherigen Umfang und mit bisherigen Standards weiter erfüllt werden sollte.

| Stelle | Umfang 1,0 = VZ 0,5 = TZ | Bes./ Entg. Gr. | Bemerkung |
|--|--------------------------------|-----------------------|---|
| Stellenplan 2010-2019 | 77 | | |
| Stellenplan 2020 | | | |
| Hausmeister/in Übergangsheime FB 40 | 2 | EG 5 | |
| Sachbearbeiter/in FB 41 | 0,5 | S 11b | Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaberin |
| Stellenplan 2021 | | | |
| Leiter/in Kreisleitstelle FB 37 | 1 | A 12 | Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle |
| Stellv. Leiter/in und Systemadministrator/in FB 37 | 1 | A 11 | Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle |
| Kommunikationsadministrator/in Kreisleitstelle FB 37 | 1 | A 10 | Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle |
| Disponent/in FB 37 | 24 | A 9 | Eingespart durch Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle |
| Stellenplan 2022 | | | |
| Sachbearbeiter/in FB 30 | 0,5 | EG 6 | Eingespart durch Umorganisation nach Ausscheiden der vorherigen Stelleninhaber/in |
| Koordinator/in Jobcenter | 1,0 | A 12 | Eingespart nach Ausscheiden des vorherigen Stelleninhabers; Aufgabe wird durch den Kreis ausgeübt |
| Stellenplan 2023 | 0,0 | | |
| Stellenplan 2024 | | | |
| Sachbearbeiter/in FB 40 | 1,0 | | Erwartete Fördermittel wurden letztendlich nicht bewilligt |
| Stellenplanentwurf 2025 | 0,0 | | |
| 2010 – 2025 insgesamt | 109 | | |

2.2 Organisatorische Maßnahmen in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren wurden durch Umorganisation und Aufgabenübertragung verschiedene Stellen eingespart. Dabei wurden insbesondere folgende organisatorische Maßnahmen umgesetzt:

- Städtische Bedienstete im „jobcenter Kreis Viersen“ (2011)
- Schließung Service-Center Dülken und Meldestelle Süchteln (2011)
- Übertragung Schwarzarbeitsbekämpfung auf den Kreis Viersen (2016)
- Übernahme und Betreuung des Stadtarchivs durch den Kreis Viersen (2018)
- Beendigung der Personalgestellung für die Kreisleitstelle (2021)

2.3 Übertragung der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben auf den Kreis Viersen (2026)

Durch eine noch abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Viersen und dem Kreis Viersen wird beabsichtigt, die Wahrnehmung der Aufgaben der Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben im Jahr 2025 auf den Kreis Viersen zu übertragen. Die bisher für die Aufgaben eingerichtete Stelle wird im Stellenplan 2025 mit einem kw-Vermerk (kw=künftig wegfallend) versehen und im Stellenplan 2026 gänzlich eingespart. Die Stadt Viersen wird dem Kreis Viersen zukünftig gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die entstehenden Personalaufwendungen für eine halbe Stelle mit einem geringeren Stellenwert (A 10 statt A 11) sowie die Sachkosten des einzurichtenden Büroarbeitsplatzes erstatten. Diese Maßnahme führt bei der Stadt Viersen im Stellenplan 2026 zum Wegfall von 1,0 Stellen.

2.4 Entwicklung des Stellenplans

Der wesentliche Indikator für strukturelle Veränderungen bei der Personalbemessung bei einer Kommune ist grundsätzlich die Entwicklung des Stellenplans. Betrachtet man allerdings nur die Gesamtanzahl der ausgewiesenen Stellen entsteht ein verfälschtes Bild, weil aufgrund erheblicher Stellenzuwächse in einzelnen, speziellen Bereichen die erzielten Stelleneinsparungen (= strukturellen Verbesserungen) überlagert werden.

Daher sind in der nachfolgenden Übersicht über die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2002 bis 2025 nicht nur die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Beschäftigte (differenziert nach ehem. Angestellten und Arbeitern) dargestellt, sondern zusätzlich die Stellengruppen, die aufgrund besonderer gesetzlicher oder politischer Vorgaben ausgeweitet wurden. Dabei handelt es sich um Beamtenstellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Kreisleitstelle, in dem zusätzliche Stellen aufgrund gestiegener Anforderungen des Brandschutz- oder des Rettungsdienstbedarfsplanes auszuweisen waren.

Außerdem sind seit dem Jahr 2011 nach Änderung des Beamtenstatusrechts insgesamt 14 Poolstellen (2 für Verwaltungsbeamte, 2 für Beamte des geh. bautechnischen Dienstes, 10 für Feuerwehrbeamte) ausgewiesen, die nicht für dauerhafte, sondern nur für kurzfristige, vorübergehende Besetzung mit Nachwuchsbeamten vor Einweisung in eine dauerhafte Stelle vorgesehen sind. Des Weiteren wurden im Jahr 2022 drei Poolstellen für Beamte als zentrale Einsatzreserve eingerichtet, um bei längerfristigen Personalausfällen handlungsfähig bezüglich der Aufgabenerledigung zu bleiben.

Vergleicht man die Gesamtzahl der Beamtenstellen 2025 mit dem Wert von 2002 ergibt sich ein Zuwachs um insg. 102 Stellen. Beim Vergleich ohne Stellen aus dem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und ohne Poolstellen beträgt der Zuwachs lediglich 18 Stellen.

Bei den Beschäftigtenstellen (ehemalige Angestellte) werden folgende Bereiche gesondert ausgewiesen:

- Beschäftigte in städt. KiTas aufgrund gesetzlicher Anforderungen des KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- Beschäftigte in Schülerbetreuungseinrichtungen
- Beschäftigte in Offenen Ganztagschulen (OGS)
- Beschäftigte im Rettungsdienst aufgrund Übernahme des Krankentransportdienstes im Kreis Viersen gegen Kostenerstattung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Viersen
- Beurlaubtenstellen für Fach- und Ergänzungskräfte in Kindertages- oder Schülerbetreuungseinrichtungen sowie Beschäftigte im Allg. Sozialen Dienst

Die Gesamtzahl der Beschäftigtenstellen (ehem. Angestellte) ist seit 2002 um 410,5 gestiegen. Beim Vergleich ohne die v.g. fünf Beschäftigtengruppen ergibt sich dagegen per Saldo nur ein Zuwachs um 156,5 Stellen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade in den letzten Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben durch die Verwaltung zu erledigen waren. So wurden beispielsweise mit dem Stellenplan 2016 allein 20 zusätzliche Stellen in verschiedenen Fachbereichen aufgrund des Mehrbedarfs wegen der enormen Fallzahlensteigerungen bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen / Asylbewerbern ausgewiesen, von denen bisher lediglich 3,5 wieder abgebaut werden konnten. Mit dem Stellenplan 2018 mussten 4 neue Stellen in verschiedenen Verwaltungsbereichen zur Abwicklung diverser neuer Fördermaßnahmen eingerichtet werden. Vier zusätzliche Stellen wurden im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Ausbau der Digitalisierung im Stellenplan 2019 ausgewiesen. Für diverse Klimaschutzmaßnahmen wurden im Stellenplan 2021 insgesamt 5,5 zusätzliche Stellen eingerichtet.

Aufgrund des anhaltenden Kriegsgeschehens ist eine kontinuierliche Fallzahlensteigerung bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu erwarten, so dass hier voraussichtlich ein höherer Stellenbedarf ergeben könnte. Dies könnte möglicherweise im Nachgang Auswirkungen auf den Bereich der Einbürgerungen haben.

Im Rahmen der Einrichtung von neuen Stellen wird grundsätzlich geprüft, ob nur ein vorübergehender Mehrbedarf (insb. bei Projekten wie dem Breitbandausbau) oder ein dauerhafter Mehrbedarf besteht. Bei einem vorübergehenden Mehrbedarf werden diese neuen Stellen oder andere geeignete Stellen mit einem kw-Vermerk versehen, um unmittelbar bei Wegfall des Mehrbedarfs die Stellen einzusparen.

Bei den Beschäftigtenstellen für die frühere Gruppe der Arbeiter ergibt sich in der Gesamtsumme von 2002 bis 2024 ein Zuwachs um 29,5. Darin enthalten sind jedoch 18,5 neu eingerichtete Stellen für Bürgerarbeiter, die zu 65 bzw. 75 v.H. aus Mitteln der Arbeitsagentur finanziert werden. Ohne diese, aus sozialpolitischen Gründen zusätzlich eingerichteten Stellen liegt die Anzahl der Stellen 2024 um insgesamt 3 über dem Wert aus dem Jahr 2002.

| Jahr | Beamte | | | | Beschäftigte (ehem. Angestellte) | | | | | | | Beschäftigte (ehem. Arbeiter) | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------|--------------------------|--------|----------|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | Beamte gesamt | Feuerwehr RettD, Kreisleitst. | Pool- stellen | ohne Feuerwehr und Poolstellen | ehem. Angestellte gesamt | in KiTas | in Schüler- betreuung | in OGS | im RettD | Beur- laubten- stellen | ohne Erzieher, RettD und Beurlaubte | Arbeiter gesamt | davon Bürger- arbeit | Arbeiter ohne Bürger- arbeit |
| 2002 | 225,5 | 54,0 | 0,0 | 171,5 | 400,0 | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,5 | 138,0 | 0,0 | 138,0 |
| 2003/2004 | 229,5 | 56,0 | 0,0 | 173,5 | 404,0 | 81,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 137,0 | 0,0 | 137,0 |
| 2005 | 233,5 | 56,0 | 0,0 | 177,5 | 399,5 | 83,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | 138,0 | 0,0 | 138,0 |
| 2006 | 241,5 | 78,0 | 0,0 | 163,5 | 397,5 | 83,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,5 | 138,0 | 0,0 | 138,0 |
| 2007 | 249,5 | 78,0 | 0,0 | 171,5 | 389,0 | 65,0 | 8,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 131,5 | 0,0 | 131,5 |
| 2008 | 243,0 | 84,0 | 0,0 | 159,0 | 407,0 | 73,5 | 8,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 302,5 | 135,5 | 0,0 | 135,5 |
| 2009 | 247,0 | 85,0 | 0,0 | 162,0 | 417,5 | 82,0 | 8,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 135,5 | 0,0 | 135,5 |
| 2010 | 266,0 | 98,0 | 0,0 | 168,0 | 410,0 | 82,0 | 9,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 294,5 | 134,5 | 0,0 | 134,5 |
| 2011 | 264,0 | 98,0 | 12,0 | 154,0 | 419,0 | 84,5 | 9,0 | 25,5 | 12,0 | 0,0 | 288,0 | 138,5 | 4,0 | 134,5 |
| 2012 | 267,0 | 105,0 | 12,0 | 150,0 | 446,5 | 105,5 | 9,5 | 29,0 | 12,0 | 0,0 | 290,5 | 153,5 | 18,5 | 135,0 |
| 2013 | 269,5 | 106,0 | 12,0 | 151,5 | 448,5 | 111,0 | 9,5 | 29,0 | 12,0 | 0,0 | 287,0 | 152,5 | 18,5 | 134,0 |
| 2014 | 266,5 | 106,0 | 12,0 | 148,5 | 466,0 | 125,0 | 9,5 | 29,0 | 12,0 | 0,0 | 290,5 | 153,0 | 18,5 | 134,5 |
| 2015 | 268,0 | 107,0 | 12,0 | 149,0 | 476,5 | 125,0 | 9,5 | 35,0 | 12,0 | 0,0 | 295,0 | 153,0 | 18,5 | 134,5 |
| 2016 | 272,5 | 107,0 | 14,0 | 151,5 | 495,0 | 125,0 | 8,5 | 38,0 | 12,0 | 0,0 | 311,5 | 151,5 | 18,5 | 133,0 |
| 2017 | 279,0 | 109,0 | 14,0 | 156,0 | 509,5 | 125,0 | 8,5 | 46,0 | 12,0 | 0,0 | 318,0 | 151,5 | 18,5 | 133,0 |
| 2018 | 284,0 | 101,5 | 14,0 | 168,5 | 573,5 | 131,0 | 5,0 | 53,5 | 19,0 | 38,0 | 327,0 | 152,5 | 18,5 | 134,0 |
| 2019 | 291,5 | 107,0 | 14,0 | 170,5 | 583,5 | 134,5 | 5,0 | 53,5 | 19,0 | 38,0 | 333,5 | 153,5 | 18,5 | 135,0 |
| 2020 | 292,0 | 107,0 | 14,0 | 171,0 | 627,0 | 156,5 | 5,0 | 63,0 | 19,0 | 38,0 | 345,5 | 156,5 | 18,5 | 138,0 |
| 2021 | 273,5 | 85,0 | 14,0 | 174,5 | 655,5 | 155,0 | 4,0 | 63,0 | 19,0 | 39,0 | 375,5 | 159,5 | 18,5 | 141,0 |
| 2022 | 290,0 | 88,0 | 17,0 | 185,0 | 662,5 | 155,0 | 4,0 | 66,0 | 19,0 | 39,0 | 379,5 | 161,5 | 18,5 | 143,0 |
| 2023 | 299,5 | 95,0 | 17,0 | 187,5 | 707,5 | 155,0 | 3,5 | 82,0 | 17,0 | 40,0 | 410,0 | 164,5 | 18,5 | 146,0 |
| 2024 | 320,5 | 110,0 | 17,0 | 193,5 | 746,5 | 158,0 | 4,5 | 89,5 | 17,0 | 40,0 | 437,5 | 165,5 | 18,5 | 147,0 |
| 2025 | 317,5 | 111,0 | 17,0 | 189,5 | 810,5 | 158,0 | 4,5 | 117,0 | 17,0 | 40,0 | 474,0 | 167,5 | 18,5 | 149,0 |

2.5 Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 63,0 neue Stellen aus.

3. Temporäre Verbesserungen

Durch vorübergehende Maßnahmen der Personalbewirtschaftung konnten in den letzten Jahren folgende Einsparungen erzielt werden:

| Jahr | Wiederbesetzungssperre | verzögerte (Wieder-)besetzung | Jahressummen |
|------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2009 | 165.930 € | 257.590 € | 423.520 € |
| 2010 | 198.440 € | 608.110 € | 806.550 € |
| 2011 | 385.844 € | 917.100 € | 1.302.944 € |
| 2012 | 597.079 € | 1.226.661 € | 1.823.740 € |
| 2013 | 353.540 € | 892.462 € | 1.246.002 € |
| 2014 | 214.260 € | 1.031.624 € | 1.245.884 € |
| 2015 | 269.106 € | 1.024.161 € | 1.293.267 € |
| 2016 | 299.355 € | 1.171.887 € | 1.471.242 € |
| 2017 | 326.400 € | 924.378 € | 1.250.778 € |
| 2018 | 256.015 € | 1.553.227 € | 1.809.242 € |
| 2019 | 418.177 € | 1.702.558 € | 2.120.735 € |
| 2020 | 455.530 € | 1.405.680 € | 1.862.210 € |
| 2021 | 362.970 € | 3.508.890 € | 3.871.860 € |
| 2022 | 251.573 € | 3.366.154 € | 3.617.727 € |

Durch die Erhöhung der Ansatzanpassung auf jährlich 4 Mio. € (siehe Punkt 4, 3. Absatz) erfolgt keine Darstellung der Auswirkungen von Wiederbesetzungssperren mehr.

4. Bewirtschaftungsregeln

Der Landrat des Kreises Viersen hat mit Verfügung vom 28.06.2019 festgestellt, dass aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Viersen die seit dem Haushaltsjahr 2012 bestehende Haushaltssicherungspflicht vorzeitig beendet werden konnte. Um eine erneute HSK-Pflicht zu vermeiden, ist es dennoch unerlässlich, an dem bestehenden Konsolidierungskurs festzuhalten.

Das Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts erfordert weiterhin eine Konsolidierung der Personalaufwendungen, die nur durch restriktive Bewirtschaftungsregeln und deren konsequente Umsetzung zu erreichen ist.

Bezogen auf den ermittelten Bedarf zur Finanzierung der im Stellenplan enthaltenen Stellen sowie der nicht im Stellenplan ausgewiesenen, geringfügigen oder befristeten Beschäftigungsverhältnisse wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 eine neue konstante Ansatzanpassung von jährlich pauschal 2,5 Mio. €, die durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (**z.B. Wiederbesetzungssperren**) realisiert werden sollen, beschlossen. Nach den Ergebnissen der Personalbewirtschaftung 2023 wurde dieser Betrag auf 4 Mio. € angehoben; dieser soll zukünftig in jedem Haushaltsjahr bei den Personalaufwendungen berücksichtigt werden.

Mit Beschluss vom 23.06.2020 hat der Rat verschiedenen Änderungsvorschlägen zum PAKK aus der Vorlage 2020/2462/FB10/I zugestimmt. Obwohl diese Änderungen zwangsläufig dazu führen werden, dass sich die Einsparungen nicht mehr im gleichen Umfang wie zuvor realisieren lassen, hat der Verwaltungsvorstand am 17.11.2020 entschieden, die pauschalen Kürzungsbeträge auf dem Niveau der bisherigen Beträge zu belassen.

Zur Erreichung dieser Vorgaben wurden mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.12.2012 besondere Bewirtschaftungsregeln bei langfristigen Personalausfällen zunächst für das Jahr 2013 zur Erprobung eingeführt. Zur Kompensation langfristiger Personalausfälle werden seither für die Geschäftsbereiche sogenannte Personalausfallbudgets geführt. In diesen Budgets werden die erzielten Einsparungen aus wegfallender Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen und Mutterschutz von Beschäftigten sowie aus der Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit und Beurlaubungen aus familiären Gründen – soweit keine Vertretung oder Wiederbesetzung erfolgt – Tag genau ermittelt und 40 v.H. der Einsparsumme werden den Geschäftsbereichen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept hat sich nach durchgeführter Evaluation grundsätzlich bewährt und soll auch nach Beendigung der HSK-Pflicht fortgeführt werden. Zum 01.01.2014 wurde das Konzept in modifizierter Form auch auf die Gruppe der Beamten erweitert.

Die frühere Regelung zur Wiederbesetzungssperre (Grundsatz 12 Monate, über Ausnahmen entscheidet jeweils der Haupt- und Finanzausschuss) hat sich in der Praxis vielfach als zu starr und unflexibel erwiesen, so dass aus unterschiedlichen Gründen zunehmend Ausnahmen genehmigt wurden und eine vollständige Einhaltung im Jahr 2011 nur noch in 28,6 v.H. der in Betracht kommenden Fälle erfolgte. Vor diesem Hintergrund wurde hierzu eine modifizierte Regelung getroffen (s. Nr. 5.2 - Ratsbeschluss vom 03.07.12), mit dem Ziel, bei zukünftig freiwerdenden Stellen, die nicht generell ausgenommen sind, eine Realisierungsquote von 50 v.H. zu erwirtschaften. Diese Quote wurde mit der PAKK-Änderung Mitte 2021 auf 25 v.H. reduziert.

Zusammengefasst gelten seit Mitte 2020 folgende Bewirtschaftungsregeln:

4.1 Aufgabenkritik und Aufgabenanalyse, insbesondere bei beabsichtigter Erst- oder Wiederbesetzung von Stellen

- 4.1.1 Kann auf die Aufgabe ganz oder teilweise verzichtet werden?
- 4.1.2 Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- 4.1.3 Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- 4.1.4 Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

4.2 Wiederbesetzungssperre

- 4.2.1 Bei jeder freiwerdenden Stelle – mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Bereiche – wird die bei Einhaltung einer 3-monatigen Wiederbesetzungssperre mögliche Einsparung auf der Grundlage des aktuellen KGST-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Jahreswert ohne Sach- und Gemeinkosten) ermittelt. Von dieser Berechnungsgröße haben die jeweiligen Geschäftsbereiche 25 v. H. durch verzögerte Stellenbesetzung zu erwirtschaften.

Generell ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind folgende Stellen:

- a) Einsatzpersonal von Feuerwehr und Rettungsdienst
 - b) Erzieher/innen und sonstige Beschäftigte in Kindertagesstätten und Schülerbetreuungseinrichtungen
 - c) Allgemeiner Sozialer Dienst
 - d) Schulhausmeister und Schulsekretärinnen sowie Hausmeister für Verwaltungsgebäude
 - e) Platzwarte an der Bezirkssportanlage Süchteln und der Sportanlage Hoher Busch
 - f) Kommunalen Ordnungsdienst Viersen
- 4.2.2 Die jeweiligen Geschäftsbereichsleitungen entscheiden über die Dauer und damit ggf. auch über eine Verkürzung oder Verlängerung der WBS.
 - 4.2.3 Bei Nachbesetzung einer Stelle mit einer/einem Bediensteten aus dem jeweiligen Geschäftsbereich wird für die dadurch freiwerdende Stelle keine weitere Wiederbesetzungssperre angesetzt.
 - 4.2.4 Wenn ausgeschiedene Bedienstete zuvor bereits mehr als 6 Monate krankheitsbedingt ausgefallen sind, wird die Wiederbesetzungssperre um den darüberhinausgehenden Ausfallzeitraum verkürzt.
 - 4.2.5 Bereits realisierte Einsparungen, die über die Einsparvorgaben hinausgehen, können auch für vorübergehende Doppelbesetzung von absehbar freiwerdenden Stellen zum Zwecke der Einarbeitung gemäß Entscheidung der jeweiligen Geschäftsbereichsleitung eingesetzt werden.
 - 4.2.6 Beim FB 11 wird für jeden Geschäftsbereich ein „WBS-Konto“ geführt. Bei jeder frei werdenden Stelle wird die nach Nr. 1 ermittelte Einsparvorgabe als „Sollwert“ angerechnet. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Stelle unbesetzt war, wird ein Zwölftel des Jahresarbeitswertes gutgeschrieben.

- 4.2.6 Die WBS-Konten der Geschäftsbereiche (mit Unterteilung nach Fachbereichen) sind quartalsweise dem Verwaltungsvorstand vorzulegen. Bei massiven Abweichungen von der vorgegebenen Zielsetzung ist im VV gegenzusteuern.
- 4.2.7 Dem Haupt- und Finanzausschuss wird jährlich (jeweils zur Jahresmitte) im Zusammenhang mit dem Gesamtbericht über die Personalentwicklung über die Realisierungsquote informiert.

4.3 Bewirtschaftungsregeln langfristige Personalausfälle

- 4.3.1 Die erzielten Einsparungen aus Arbeitsunfähigkeit, Reha-Maßnahmen und Mutterschutz werden taggenau ermittelt und in Personalausfallbudgets nach Geschäftsbereichen aufsummiert. Als Berechnungsgrundlage dienen die Jahresarbeitswerte des aktuellen KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“.
- 4.3.2 Bei Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit und Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne von § 14 Landesgleichstellungsgesetz sind grundsätzlich Ausgleichsmaßnahmen unabhängig vom Personalausfallbudget zu treffen. Soweit jedoch eine Vertretung oder Wiederbesetzung nicht erfolgt, fließen diese Einsparungen in das Personalausfallbudget.
- 4.3.3 Von den so ermittelten Einsparungen verbleiben 60 v.H. im städt. Haushalt.
- 4.3.4 Die Geschäftsbereichsleitungen werden ermächtigt, 40 v.H. des jeweiligen Ausfallbudgets für Ausgleichsmaßnahmen bei Personalausfällen, unabhängig vom Bedienstetenstatus, zu verwenden.

Derartige Ausgleichsmaßnahmen können sein

- Befristete Arbeitszeiterhöhung bei Teilzeitkräften
 - Bezahlte Überstunden (vorbehaltlich Personalratszustimmung)
 - Befristete Einstellung von Vertretungskräften
 - Externe Auftragsvergaben (vorbehaltlich über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellung durch Stadtkämmerer)
 - Honorarverträge (vorbehaltlich über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellung durch Stadtkämmerer).
- 4.3.5 Nicht für Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte Mittel aus dem Ausfallbudget können auch dem „Wiederbesetzungssperren-Konto“ des jeweiligen Geschäftsbereichs gutgeschrieben werden und Einsparungen aus Wiederbesetzungssperren, die über die dafür geltenden Vorgaben hinausgehen, können auch für Ausgleichsmaßnahmen bei langfristigen Personalausfällen verwendet werden. Die Sicherstellung von Pflichtaufgaben und die Besetzung rentierlicher Stellen sind dabei vorrangig zu berücksichtigen.
- 4.3.6 Soweit anderweitig nicht benötigtes Personal zur Verfügung steht, sind entsprechende Zuweisungen zur Vertretung zu akzeptieren.
- 4.3.7 Über die Zuweisung von Ausbildungskräften nach der Abschlussprüfung entscheidet die Bürgermeisterin
- 4.3.8 Wenn nicht für Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte Mittel aus dem Ausfallbudget zur Verkürzung von Wiederbesetzungssperren in anderen Sachgebieten verwendet werden sollen, ist eine vorherige Beratung im Verwaltungsvorstand erforderlich. Dies gilt auch, wenn Einsparungen aus

Wiederbesetzungssperren, die über die dafür geltenden Vorgaben hinausgehen, für Ausgleichsmaßnahmen bei langfristigen Personalausfällen in anderen Sachgebieten verwendet werden sollen.

- 4.3.9 Ausgenommen von der vorstehenden Regelung bleiben die Beschäftigtengruppen, die auch von der Wiederbesetzungssperre ausgenommen sind (s. Nr. 4.2.1)
- 4.3.10 Das Verfahren wurde im Jahr 2013 erprobt. Es hat sich nach durchgeführter Evaluation im Verwaltungsvorstand grundsätzlich bewährt und wird im Rahmen des HSK / PAKK fortgeführt. Alle zuvor getroffenen Maßnahmen zur Vertretung bei längerfristiger Erkrankung, Mutterschutz oder Elternzeit bleiben unberührt und werden fortgesetzt. Die Einsparungen aus bereits anhängigen Personalausfällen fließen nicht in das Ausfallbudget, wenn bereits Ausgleichsmaßnahmen zum jeweiligen Einzelfall getroffen wurden.
- 4.3.11 Dem Verwaltungsvorstand sind geschäftsbereichsweise die jeweiligen Quartalsstände mit Zwischensummen für die Fachbereiche vorzulegen.

4.4 Einbeziehung der Beamten in das Personalausfallbudget

In der praktischen Anwendung der Personalausfallbudgets hat sich gezeigt, dass dieses Instrument in Bereichen, in denen Beamte durch längerfristige Erkrankung ausfallen, bisher keine Kompensationsmöglichkeit bietet, weil aufgrund der unveränderten Fortzahlung der Bezüge keine Einsparungen erzielt werden. Dies hat in einzelnen Bereichen, in denen mehrere Beamte krankheitsbedingt längerfristig ausfielen, dazu geführt, dass die übrigen Bediensteten massiv überlastet wurden oder dass Aufgaben nur mit Verzögerung, Qualitätsverlust oder gar nicht erledigt werden konnten. Aus diesem Grunde hat der Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2013 zugestimmt, dass auch Ausfälle von Beamten ab 01.01.2014 analog der bisherigen Regelungen für Beschäftigte in die Ausfallbudgets einbezogen werden.

5. Entwicklung der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

Die folgenden Tabellen vermitteln eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Personalaufwendungen in dem Zeitraum von 2019 bis 2028 unter Berücksichtigung der unter Nr. 5 dargestellten Ansatzkorrekturen:

Gesamtergebnisplan

| | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Brutto-Bedarf Personalaufwendungen | 74.097.330 € | 76.268.260 € | 81.423.540 € | 81.514.300 € | 88.263.500 € | 94.400.770 € | 108.522.830 € | 107.322.500 € | 108.700.780 € | 109.692.210 € |
| Ansatzbereinigungen | | | | | | | | | | |
| Strukturelle Einsparvorgabe pauschal | -200.000 € | -200.000 € | -100.000 € | -200.000 € | | | | | | |
| Einsp. Personalwirtschaftliche Maßnahmen | -800.000 € | -800.000 € | -300.000 € | -400.000 € | | | | | | |
| Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen | -800.000 € | -800.000 € | -1.000.000 € | -1.000.000 € | | | | | | |
| Ansatzbereinigungen gesamt | -1.800.000 € | -1.800.000 € | -1.400.000 € | -1.600.000 € | -2.500.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € |
| davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt | -551.070 € | -508.780 € | -156.100 € | -197.050 € | | | | | | |
| zusätzl. Einsparvorgabe | | | -400.000 € | -550.000 € | | | | | | |
| davon pauschal zu berücksichtigten | -1.248.930 € | -1.291.220 € | -1.643.900 € | -1.952.950 € | | | | | | |
| Bereinigter Personalaufwand | 72.848.400 € | 74.977.040 € | 79.779.640 € | 79.561.350 € | 85.763.500 € | 90.400.770 € | 104.522.830 € | 103.322.500 € | 104.700.780 € | 105.692.210 € |
| Aufteilung Gesamtergebnisplan: | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 65.193.110 € | 67.600.970 € | 70.959.460 € | 71.445.840 € | 76.494.250 € | 81.524.320 € | 92.714.940 € | 94.973.010 € | 96.760.970 € | 97.378.830 € |
| Versorgungsaufwendungen | 7.137.480 € | 6.839.000 € | 8.282.100 € | 7.570.300 € | 8.678.000 € | 8.266.700 € | 11.136.300 € | 7.712.600 € | 7.265.600 € | 7.651.600 € |
| Sonst. Ordentl. Aufwendungen | 517.810 € | 537.070 € | 538.080 € | 545.210 € | 591.250 € | 609.750 € | 671.590 € | 636.890 € | 674.210 € | 661.780 € |

Gesamtfinanzplan

| | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Brutto-Bedarf Personalauszahlungen | 65.852.430 € | 68.933.980 € | 71.529.670 € | 75.061.790 € | 83.143.850 € | 89.081.940 € | 97.749.800 € | 101.776.920 € | 103.731.410 € | 105.538.760 € |
| Ansatzbereinigungen | | | | | | | | | | |
| Strukturelle Einsparvorgabe pauschal | -200.000 € | -200.000 € | -100.000 € | -200.000 € | | | | | | |
| Einsp. Personalwirtschaftliche Maßnahmen | -800.000 € | -800.000 € | -300.000 € | -400.000 € | | | | | | |
| Ansatzanpassung nach Vorjahresergebnissen | -800.000 € | -800.000 € | -1.000.000 € | -1.000.000 € | | | | | | |
| Ansatzbereinigungen gesamt | -1.800.000 € | -1.800.000 € | -1.400.000 € | -1.600.000 € | -2.500.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € | -4.000.000 € |
| davon bereits b. Bedarfsermittlung berücksichtigt | -551.070 € | -508.780 € | -156.100 € | -197.050 € | | | | | | |
| zusätzl. Einsparvorgabe | | | -400.000 € | -550.000 € | | | | | | |
| davon pauschal zu berücksichtigten | -1.248.930 € | -1.291.220 € | -1.643.900 € | -1.952.950 € | | | | | | |
| Bereinigte Personalauszahlungen | 64.603.500 € | 67.642.760 € | 69.885.770 € | 73.108.840 € | 80.643.850 € | 85.081.940 € | 93.749.800 € | 97.776.920 € | 99.731.410 € | 101.538.760 € |
| Aufteilung Gesamtfinanzplan: | | | | | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 57.035.690 € | 59.997.180 € | 62.557.300 € | 64.723.630 € | 72.167.600 € | 76.372.190 € | 84.578.210 € | 88.470.030 € | 90.213.800 € | 91.856.710 € |
| Versorgungsauszahlungen | 7.050.000 € | 7.108.510 € | 6.800.000 € | 7.840.000 € | 7.885.000 € | 8.100.000 € | 8.500.000 € | 8.670.000 € | 8.843.400 € | 9.020.270 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 517.810 € | 537.070 € | 528.470 € | 545.210 € | 591.250 € | 609.750 € | 671.590 € | 636.890 € | 674.210 € | 661.780 € |

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

| Produkt | Bezeichnung | 2024 | | | 2025 | | | Abweichung zum Vorjahr |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | |
| 01.04.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.389 € | 470.009 € | -467.620 € | 2.389 € | 353.200 € | -350.811 € | 116.809 € |
| 01.04.02 | Repräsentationen | 0 € | 188.950 € | -188.950 € | 0 € | 140.911 € | -140.911 € | 48.039 € |
| 01.04.03 | Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit | 5.000 € | 65.630 € | -60.630 € | 0 € | 79.354 € | -79.354 € | -18.724 € |
| 04.01.01 | Theater, Konzerte * | 675.625 € | 1.391.905 € | -716.280 € | 711.410 € | 1.450.674 € | -739.264 € | -22.984 € |
| 04.01.02 | Veranstaltungen, Kulturförderung ** | 52.270 € | 239.270 € | -187.000 € | 52.270 € | 290.463 € | -238.193 € | -51.193 € |
| 04.01.03 | Kulturelle Bildung | 36.700 € | 160.867 € | -124.167 € | 96.700 € | 252.287 € | -155.587 € | -31.420 € |
| 04.02.01 | Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen ** | 265.344 € | 1.918.482 € | -1.653.138 € | 265.639 € | 1.914.059 € | -1.648.420 € | 4.718 € |
| 04.02.02 | Museum, Galerie ** | 48.023 € | 409.261 € | -361.238 € | 17.140 € | 343.526 € | -326.386 € | 34.852 € |
| 06.02.05 | Stadtteilorientierte Sozialarbeit ** | 10 € | 116.980 € | -116.970 € | 10 € | 123.229 € | -123.219 € | -6.249 € |
| 08.02.01 | Allgemeine Sportförderung | 1.810 € | 313.087 € | -311.277 € | 1.810 € | 265.413 € | -263.603 € | 47.674 € |
| 09.02.01 | Vermessung | 1.560 € | 254.135 € | -252.575 € | 1.560 € | 251.230 € | -249.670 € | 2.905 € |
| 09.02.02 | Geodatenmanagement | 0 € | 267.576 € | -267.576 € | 0 € | 313.801 € | -313.801 € | -46.225 € |
| 09.03.02 | Grundstückswertermittlung | 0 € | 45.538 € | -45.538 € | 0 € | 42.941 € | -42.941 € | 2.597 € |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung ** | 68.054 € | 676.616 € | -608.562 € | 20.054 € | 656.305 € | -636.251 € | -27.689 € |
| 15.01.02 | Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus | 339.189 € | 1.106.702 € | -767.513 € | 181.463 € | 982.817 € | -801.354 € | -33.841 € |
| | Summe | 1.495.974 € | 7.625.008 € | -6.129.034 € | 1.350.445 € | 7.460.210 € | -6.109.765 € | 19.269 € |

Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre wurden die aufgeführten Werte um die nachfolgenden Effekte bereinigt:

* Die ab 2016 im Produkt 04.01.01 -Theater, Konzerte- veranschlagte Einlage der Geschäftsanteile an der NEW Kommunalholding GmbH in den BgA Kultur wurde bereinigt.

** Die neu ab 2016 eingeführte Umlage des Gebäudemanagements wurde nicht berücksichtigt.

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | 2024 | | | 2025 | | | Abweichung zum Vorjahr |
|----------|---------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | |
| 01.01.02 | 54291000 | Prüfung, Beratung, Gutachten (Raumkonzept) | 0 € | 25.000 € | -25.000 € | 0 € | 100.000 € | -100.000 € | -75.000 € |
| 01.01.02 | 52810000 | Bürgerbudget ("Viersen-Budget") | 0 € | 5.000 € | -5.000 € | 0 € | 5.000 € | -5.000 € | 0 € |
| 02.05.01 | 53181900 | Zuschüsse freiwillige Feuerwehr / Freiwillige Pauschalzahlung | 0 € | 34.000 € | -34.000 € | 0 € | 34.000 € | -34.000 € | 0 € |
| 02.05.01 | 54212000 | Ersatz Auslagen freiwillige Feuerwehr / hier: Aufwandsentschädigung für Führungskräfte | 0 € | 54.600 € | -54.600 € | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 4.600 € |
| 03.01.01 | 52810000 | Sachkostenbudget Familiengrundschulzentren | 0 € | 13.500 € | -13.500 € | 0 € | 32.000 € | -32.000 € | -18.500 € |
| 03.01.07 | 52810000 | Härtefonds Lernmittelfreiheit und Zuschuss Stadtschülervertretung | 0 € | 3.050 € | -3.050 € | 0 € | 3.050 € | -3.050 € | 0 € |
| 05.01.03 | 53180000 | Zuschuss an Vereine u. Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit | 0 € | 2.500 € | -2.500 € | 0 € | 2.500 € | -2.500 € | 0 € |
| 05.01.01 | 53181100 | Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 € | 147.231 € | -147.231 € | 0 € | 147.231 € | -147.231 € | 0 € |
| 06.02.01 | 53180000 | Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit | 0 € | 55.250 € | -55.250 € | 0 € | 55.250 € | -55.250 € | 0 € |
| 06.02.01 | 53181600 / 41410000 | Zuschüsse Jugendfreizeitheime | 119.800 € | 514.820 € | -395.020 € | 126.000 € | 555.000 € | -429.000 € | -33.980 € |
| 06.02.01 | 53181700 | Zuschüsse Ferienspielaktionen | 0 € | 47.690 € | -47.690 € | 0 € | 35.000 € | -35.000 € | 12.690 € |
| 06.02.04 | 52810000 | Familienberatung / Suchtprävention | 0 € | 13.000 € | -13.000 € | 0 € | 13.000 € | -13.000 € | 0 € |
| 06.02.04 | 52910000 | Altweiberfete für Jugendliche | 0 € | 1.920 € | -1.920 € | 0 € | 1.920 € | -1.920 € | 0 € |
| 06.03.02 | 53180000 | Zuschüsse Kinderschutzbund/ Schwangerenfonds | 0 € | 43.600 € | -43.600 € | 0 € | 43.600 € | -43.600 € | 0 € |
| 06.03.02 | 53181750 | Zuschuss Familienbildungsstätte | 0 € | 20.450 € | -20.450 € | 0 € | 20.450 € | -20.450 € | 0 € |
| 08.01.02 | 52160000 / 41411400 | Sanierungsmaßnahme Hybridrasenspielfeld Dülken und Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik | 271.555 € | 271.555 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08.02.02 | 52910000 | Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen/ sportorientierte Projekte ("Schwimmassistenz") | 0 € | 15.000 € | -15.000 € | 0 € | 30.000 € | -30.000 € | -15.000 € |
| 09.01.02 | 53180000 | Gemeinwesenarbeit DülkenBüro | 0 € | 90.000 € | -90.000 € | 0 € | 100.000 € | -100.000 € | -10.000 € |
| 10.03.02 | 53250000 / 46150000 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum | 31.490 € | 0 € | 31.490 € | 30.660 € | 0 € | 30.660 € | -830 € |
| 10.03.02 | 53280000 / 46180000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 1.880 € | 120 € | 1.760 € | 0 € | 120 € | -120 € | -1.880 € |
| 13.01.01 | 52810000 | Spende von Obstbäumen als Geburtsbäume (mit Sperrvermerk) und Programm zur "Altbaumförderung" | 0 € | 13.000 € | -13.000 € | 0 € | 13.000 € | -13.000 € | 0 € |
| 14.01.03 | 53180000 | Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 0 € |
| | | Summe | 424.725 € | 1.421.286 € | -996.561 € | 156.660 € | 1.291.121 € | -1.134.461 € | -137.900 € |

3. Gesamtübersicht

| | Erträge | Auf- wendungen | Saldo 2024 | Erträge | Auf- wendungen | Saldo 2025 | Abweichung zum Vorjahr |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt: | 1.495.974 € | 7.625.008 € | -6.129.034 € | 1.350.445 € | 7.460.210 € | -6.109.765 € | 19.269 € |
| | | | | | | | |
| Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten: | 424.725 € | 1.421.286 € | -996.561 € | 156.660 € | 1.291.121 € | -1.134.461 € | -137.900 € |
| | | | | | | | |
| Summe Saldo: | 1.920.699 € | 9.046.294 € | -7.125.595 € | 1.507.105 € | 8.751.331 € | -7.244.226 € | -118.631 € |

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 2022 - 2028

| | Bilanz- position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionskredite | 4.2 | 108.127.439 | 102.199.965 | 96.141.463 | 100.141.463 | 104.141.463 | 122.641.463 | 149.241.463 |
| Kreditähnliche Verbindlichkeiten | 4.4 | 260.323 | 176.651 | 105.293 | 89.815 | 83.987 | 78.392 | 72.607 |
| Verbindlichkeiten Lieferungen + Leistungen inkl. Transferleistungen | 4.5 / 4.6 | 4.859.396 | 6.915.393 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.8 | 4.125.781 | 3.836.750 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Gesamt | | 117.372.938 | 113.128.759 | 104.646.756 | 108.631.278 | 112.625.450 | 131.119.854 | 157.714.070 |

Auf die Darstellung der Erhaltenen Anzahlungen (Bilanzposition 4.7) wird verzichtet, da die dort erfassten Zuwendungen nach Verwendung in die entsprechenden Sonderposten (Eigenkapitalcharakter) umgebucht werden. Von einer kompletten Verwendung der Zuwendungen ist auszugehen.

Der angegebene Stand der Investitionskredite beinhaltet auch die Darlehen für die Förderkredite aus dem Programm "Gute Schule 2020", für die das Land NRW die Tilgung übernommen hat.

Bei den in der Haushaltssatzung unter § 2 aufgeführten Kreditermächtigung handelt es sich nur um einen Maximalbetrag, der zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden kann. Eine Darlehensaufnahme hat gemäß § 77 GO erst nachrangig, also nach Inanspruchnahme aller anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erfolgen. Ob diese Darlehensaufnahmen also erforderlich werden, ist abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Liquidität. Diese hat sich in den vergangenen Jahren immer besser entwickelt, als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung angenommen.

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes wurde daher in Abweichung vom Gesamtfinanzplan von folgenden Prämissen ausgegangen:

| | |
|-------|---|
| 2024 | keine Darlehensaufnahme, Deckung aus der Liquidität |
| 2025: | Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 4,0 Mio. € |
| 2026: | Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 4,0 Mio. € |
| 2027: | Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 18,5 Mio. € (insbesondere: Rettungswache) |
| 2028: | Netto-Darlehensaufnahme (Saldo Finanzierungstätigkeit) i. H. v. rd. 26,6 Mio. € (insbesondere: OGS) |

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2025**

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2025



Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 110.861.685,83 | 109.420.000 | 121.970.000 | 125.320.000 | 130.160.000 | 132.440.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.551.800,73 | 90.961.254 | 94.851.879 | 88.952.068 | 97.329.915 | 100.562.966 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.659.343,73 | 1.897.010 | 1.959.380 | 1.959.380 | 1.959.380 | 1.959.380 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.737.569,48 | 54.828.096 | 57.692.025 | 58.831.304 | 59.441.924 | 60.152.511 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.083.849,56 | 3.271.970 | 2.598.305 | 2.472.045 | 2.338.225 | 2.298.505 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.034.927,14 | 8.376.230 | 11.517.300 | 11.629.620 | 11.647.140 | 11.651.240 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.167.690,51 | 11.967.227 | 11.078.205 | 11.087.623 | 11.780.265 | 10.930.892 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 5.544,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 273.102.411,19 | 280.721.787 | 301.667.094 | 300.252.040 | 314.656.849 | 319.995.494 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.808.763,66 | -81.524.320 | -92.714.940 | -94.973.010 | -96.760.970 | -97.378.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.499.807,77 | -8.266.700 | -11.136.300 | -7.712.600 | -7.265.600 | -7.651.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.320.260,84 | -54.285.301 | -54.939.341 | -54.798.621 | -55.469.081 | -55.339.056 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.053.473,55 | -14.577.907 | -15.558.456 | -16.698.550 | -16.101.911 | -16.383.267 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -120.899.694,00 | -128.435.375 | -141.235.596 | -145.537.026 | -149.095.196 | -152.979.396 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.204.363,32 | -10.137.583 | -11.239.146 | -10.026.095 | -11.199.016 | -9.522.841 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -280.786.363,14 | -297.227.186 | -326.823.779 | -329.745.902 | -335.891.774 | -339.254.990 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.683.951,95 | -16.505.400 | -25.156.686 | -29.493.862 | -21.234.925 | -19.259.495 |
| 19 | + Finanzerträge | 4.654.079,26 | 5.677.620 | 6.421.030 | 3.906.180 | 10.681.000 | 3.881.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.541.292,71 | -2.338.710 | -2.596.810 | -2.605.080 | -3.008.270 | -3.513.260 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.112.786,55 | 3.338.910 | 3.824.220 | 1.301.100 | 7.672.730 | 367.740 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.571.165,40 | -13.166.490 | -21.332.466 | -28.192.762 | -13.562.195 | -18.891.755 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 4.742.878,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.742.878,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -828.286,88 | -13.166.490 | -21.332.466 | -28.192.762 | -13.562.195 | -18.891.755 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.937.440 | 3.268.238 | 6.594.918 | 6.717.835 | 6.785.100 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -828.286,88 | -10.229.050 | -18.064.228 | -21.597.844 | -6.844.360 | -12.106.655 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -1.035.886,88 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.624.694,19 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 588.807,31 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 112.390.354,79 | 109.420.000 | 121.970.000 | 0 | 125.320.000 | 130.160.000 | 132.440.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.817.777,74 | 85.477.705 | 89.121.934 | 0 | 83.389.061 | 92.138.825 | 95.628.890 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.044.767,89 | 1.897.010 | 1.959.380 | 0 | 1.959.380 | 1.959.380 | 1.959.380 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.205.691,82 | 52.833.250 | 55.406.950 | 0 | 56.989.270 | 57.949.040 | 58.598.440 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.067.737,44 | 3.271.970 | 2.598.305 | 0 | 2.472.045 | 2.338.225 | 2.298.505 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.018.318,99 | 8.376.230 | 11.517.300 | 0 | 11.629.620 | 11.647.140 | 11.651.240 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.533.618,67 | 6.919.690 | 6.951.490 | 0 | 6.971.190 | 6.973.690 | 6.973.690 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.446.978,28 | 5.677.620 | 6.421.030 | 0 | 3.906.180 | 10.681.000 | 3.881.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.525.245,62 | 273.873.475 | 295.946.389 | 0 | 292.636.746 | 313.847.300 | 313.431.145 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -68.265.176,62 | -76.372.190 | -84.578.210 | 0 | -88.470.030 | -90.213.800 | -91.856.710 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.605.521,75 | -8.100.000 | -8.500.000 | 0 | -8.670.000 | -8.843.400 | -9.020.270 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.911.743,48 | -57.471.301 | -58.109.341 | 0 | -57.938.621 | -58.609.081 | -58.479.056 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.618.119,87 | -2.338.710 | -2.596.810 | 0 | -2.605.080 | -3.008.270 | -3.513.260 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -122.787.359,67 | -128.351.331 | -141.250.221 | 0 | -145.551.651 | -149.109.821 | -152.994.021 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.453.765,60 | -9.114.122 | -10.320.770 | 0 | -9.260.059 | -10.513.342 | -8.970.449 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -258.641.686,99 | -281.747.654 | -305.355.352 | 0 | -312.495.441 | -320.297.714 | -324.833.766 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.883.558,63 | -7.874.179 | -9.408.963 | 0 | -19.858.695 | -6.450.414 | -11.402.621 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.879.440,63 | 8.038.020 | 7.453.340 | 0 | 8.626.480 | 6.506.850 | 9.847.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 265.385,19 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 13.943,21 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 793.000 | 675.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.213.473,80 | 8.825.170 | 8.241.370 | 0 | 9.414.510 | 8.037.880 | 11.260.330 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -658.785,27 | -585.740 | -480.400 | 0 | -481.400 | -482.400 | -483.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.274.329,91 | -10.896.260 | -11.672.810 | -57.182.200 | -42.513.310 | -25.699.110 | -29.201.400 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.577.671,58 | -5.624.560 | -8.000.420 | -4.577.950 | -4.865.310 | -4.472.810 | -5.372.060 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -830.988,98 | -1.942.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.341.775,74 | -19.048.560 | -20.706.630 | -61.760.150 | -47.860.020 | -30.654.320 | -35.056.860 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -2.128.301,94 | -10.223.390 | -12.465.260 | -61.760.150 | -38.445.510 | -22.616.440 | -23.796.530 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.755.256,69 | -18.097.569 | -21.874.223 | -61.760.150 | -58.304.205 | -29.066.854 | -35.199.151 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 10.223.390 | 12.465.260 | 0 | 33.170.900 | 27.677.910 | 28.800.480 |
| 34 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -5.496.302,60 | -5.668.130 | -5.797.840 | 0 | -5.741.540 | -6.213.620 | -5.785.470 |
| 36 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.496.302,60 | 4.555.260 | 6.667.420 | 0 | 27.429.360 | 21.464.290 | 23.015.010 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -2.741.045,91 | -13.542.309 | -15.206.803 | -61.760.150 | -30.874.845 | -7.602.564 | -12.184.141 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 37.765.880,75 | 34.300.000 | 18.000.000 | 0 | 2.793.197 | -28.081.648 | -35.684.212 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 35.024.834,84 | 20.757.691 | 2.793.197 | -61.760.150 | -28.081.648 | -35.684.212 | -47.868.353 |
| 41 | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.937.440 | 3.268.238 | 0 | 6.594.918 | 6.717.835 | 6.785.100 |

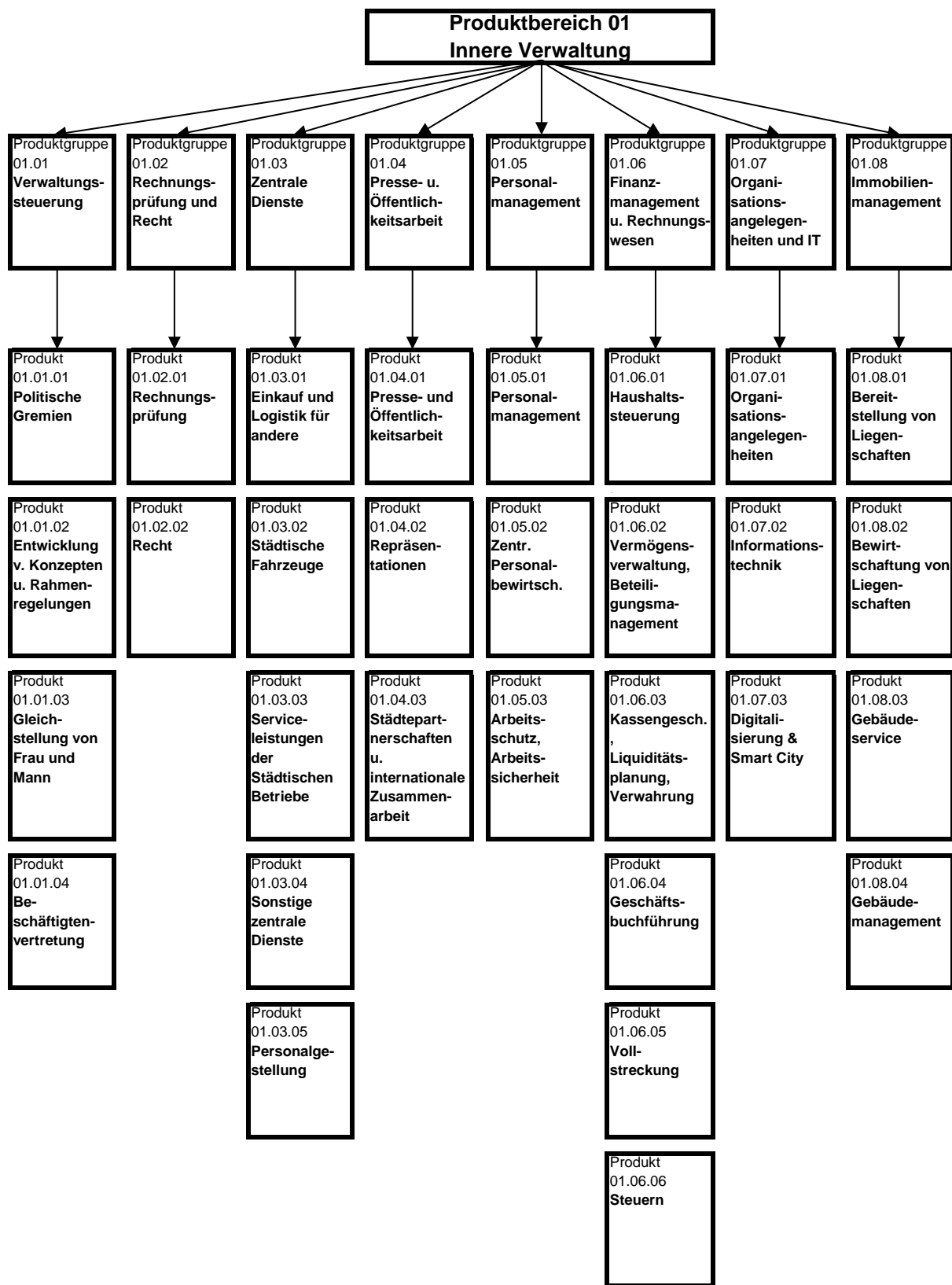
Hinweise zum Gesamtfinanzplan:

1.) Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2025 (Spalte 3, Zeile 39) weicht vom ausgewiesenen Endbestand an liquiden Mitteln des Jahres 2024 (Spalte 2, Zeile 40) ab, da es sich bei den Werten zum Haushaltsjahr 2024 um die ursprünglichen Planwerte des Jahres 2024 handelt. Der ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Jahr 2025 = 18,0 Mio. € basiert jedoch auf einer Hochrechnung des aktuellen Liquiditätsbestands zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verlaufs des Jahres 2024.

2.) Der ausgewiesene Gesamtbetrag für die Verpflichtungsermächtigungen (Spalte 4, Zeile 40) umfasst lediglich den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026-2028 und die hieraus resultierenden Auszahlungen in den entsprechenden Jahren. In der [Anlage "Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen"](#) wird ein Gesamtbetrag von 62.520.150 € ausgewiesen. Die Differenz zum o. g. Wert (Spalte 4, Zeile 40) entspricht den für die über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen = 760.000 € im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen. Diese können aus technischen Gründen nicht im Gesamtfinanzplan erfasst und ausgewiesen werden, da sich dieser lediglich bis zum Jahr 2028 erstreckt.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.270.669,99 | 58.520.000 | 68.240.000 | 69.680.000 | 72.680.000 | 72.680.000 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 243.019,89 | 240.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 12.517.819,00 | 12.500.000 | 12.560.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 47.250.049,20 | 43.500.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 1.574.115,38 | 1.600.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 685.666,52 | 680.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.241.306,62 | 1.394.540 | 1.959.184 | 1.490.323 | 1.369.898 | 912.884 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 225.007,47 | 36.510 | 66.510 | 62.030 | 56.480 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 112.052,01 | 7.670 | 589.360 | 298.660 | 314.980 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 4.425,79 | 4.426 | 4.426 | 4.426 | 4.426 | 4.426 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 1.892.321,35 | 945.884 | 915.888 | 739.707 | 606.012 | 522.334 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 387.217 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.125 |
| | | 41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 0,00 | 5.333 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 558.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310099 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 558.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.243,94 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 885,66 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.129,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.946,56 | 763.565 | 690.725 | 592.155 | 468.145 | 462.615 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 462.179,85 | 527.660 | 537.800 | 449.230 | 325.220 | 319.690 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 125.467,56 | 151.325 | 113.345 | 113.345 | 113.345 | 113.345 |
| | | 44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop | 245,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 125.290,78 | 9.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 10.763,07 | 73.250 | 33.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400.649,17 | 509.030 | 622.550 | 436.770 | 302.390 | 302.390 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 7.261,12 | 0 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 215.318,23 | 306.780 | 411.780 | 225.800 | 91.420 | 91.420 |
| | | 44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern. | 121.424,76 | 188.000 | 190.400 | 190.600 | 190.600 | 190.600 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.228,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 55.416,99 | 14.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.037.711,31 | 8.593.644 | 7.601.765 | 7.659.065 | 8.449.965 | 7.739.165 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 3.792.797,24 | 3.800.500 | 3.670.500 | 3.670.500 | 3.670.500 | 3.670.500 |
| | | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 37.316,53 | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 1.250.000 | 500.000 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 2.065,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -226.345,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45510000 Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanl. | 222.953,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 674.935,31 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 792.000 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 7.555,27 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen | 46.160,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 3.001,66 | 2.574 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 198.518,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst. | 1.987.619,00 | 2.049.100 | 1.880.900 | 1.918.500 | 1.956.900 | 1.996.100 |
| | | 45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst. | 276.412,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 314.448,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 255.958,73 | 121.170 | 171.170 | 171.170 | 171.170 | 171.170 |
| | | 45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr | 378.433,27 | 412.200 | 441.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| | | 45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing | 62.689,26 | 0 | 127.800 | 147.500 | 150.000 | 150.000 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 2.910,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 74.230.539,71 | 69.781.719 | 79.115.164 | 79.859.253 | 83.271.338 | 82.097.995 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -18.119.566,04 | -20.030.250 | -24.704.280 | -23.613.080 | -23.930.250 | -23.141.010 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.591.673,33 | -3.541.130 | -3.934.660 | -4.189.360 | -4.291.650 | -4.383.580 |
| | | 50111000 Dienstaufwandsentschädigung | -31.088,93 | -34.190 | -36.530 | -37.260 | -38.010 | -38.770 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.525.376,09 | -7.577.260 | -8.359.830 | -8.606.340 | -8.790.440 | -8.973.750 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -140.739,23 | -154.640 | -195.210 | -208.350 | -206.420 | -198.350 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -500.114,43 | -586.270 | -647.070 | -666.140 | -680.380 | -694.570 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -9.021,21 | -8.870 | -11.710 | -12.500 | -12.390 | -11.900 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -1.507.103,89 | -1.725.570 | -1.921.040 | -1.984.880 | -2.027.200 | -2.069.370 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -26.970,02 | -32.110 | -41.600 | -44.400 | -43.990 | -42.270 |
| | 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch. | -828.543,82 | -812.000 | -1.000.000 | -1.020.000 | -1.040.400 | -1.061.210 |
| | 50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen | -4.536.690,00 | -4.087.000 | -6.777.000 | -4.734.000 | -4.842.000 | -4.339.000 |
| | 50610000 Zuführung Beihilferückstellungen | 0,00 | -943.200 | -1.402.100 | -1.725.900 | -1.617.200 | -1.056.500 |
| | 50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen | -126.809,09 | -263.000 | -112.520 | -118.940 | -75.160 | -6.730 |
| | 50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc | -295.436,00 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.499.807,77 | -8.266.700 | -11.136.300 | -7.712.600 | -7.265.600 | -7.651.600 |
| | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | -5.632.831,36 | -5.435.000 | -8.344.000 | -4.766.000 | -4.339.000 | -5.154.000 |
| | 51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger | -1.866.976,41 | -2.831.700 | -2.792.300 | -2.946.600 | -2.926.600 | -2.497.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.696.137,84 | -16.694.127 | -16.362.297 | -16.237.577 | -16.568.367 | -16.760.377 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -10.037.729,38 | -3.031.562 | -3.529.562 | -3.161.562 | -3.286.562 | -3.436.562 |
| | 52159996 Instandhaltung Grundstücke Material | -4.630,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -70.224,00 | -56.000 | -270.300 | -270.300 | -270.300 | -270.300 |
| | 52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber. | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -292.465,89 | -264.625 | -331.975 | -264.625 | -264.625 | -264.625 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -3.344,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52411100 Aufwendungen Strom | -916.212,31 | -1.542.750 | -1.144.630 | -1.210.810 | -1.285.380 | -1.342.250 |
| | 52411200 Aufwendungen Erdgas | -1.085.008,33 | -2.356.450 | -1.648.930 | -1.728.130 | -1.811.280 | -1.898.600 |
| | 52411300 Aufwendungen Flüssiggas | -3.658,78 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 |
| | 52411400 Aufwendungen Heizöl | -43.229,00 | -54.200 | -36.610 | -36.610 | -36.610 | -36.610 |
| | 52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel | -13.600,68 | -12.550 | -12.550 | -12.550 | -12.550 | -12.550 |
| | 52411600 Aufwendungen Holzpellets | -64.715,49 | -79.370 | -58.530 | -58.530 | -58.530 | -58.530 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -221.375,70 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -593.146,85 | -533.950 | -727.650 | -727.650 | -727.650 | -727.650 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.268.542,27 | -3.045.000 | -2.571.000 | -2.649.000 | -2.728.000 | -2.810.000 |
| | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -2.453,79 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen | -593.665,67 | -623.500 | -623.500 | -623.500 | -623.500 | -623.500 |
| | 52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude | -30.622,24 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| | 52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir | -768.129,09 | -783.930 | -927.000 | -938.000 | -915.000 | -855.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -587.981,29 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -216.572,33 | -158.229 | -158.229 | -158.229 | -158.229 | -158.229 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -648.616,09 | -722.510 | -740.500 | -740.500 | -740.500 | -740.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -62.125,71 | -101.100 | -39.300 | -84.100 | -84.100 | -84.100 |
| | 52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -30.561,58 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 52813000 Energiemanagement | 0,00 | -52.160 | -52.160 | -88.610 | -80.680 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -55.588,81 | -55.830 | -102.330 | -97.330 | -97.330 | -97.330 |
| | 52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN | -1.954.548,05 | -2.127.370 | -2.295.500 | -2.295.500 | -2.295.500 | -2.252.000 |
| | 52911400 Aufwendungen Schiedsperson | -1.883,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -120.506,83 | -135.550 | -135.550 | -135.550 | -135.550 | -135.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.958.648,53 | -1.641.466 | -1.885.712 | -1.712.855 | -1.518.738 | -1.347.957 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -99.571,46 | -77.092 | -97.148 | -55.927 | -31.739 | -13.800 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -312,54 | -313 | -1.070 | -1.032 | -1.005 | -1.005 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -759.088,08 | -626.613 | -778.804 | -798.102 | -793.698 | -781.915 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -213.892,58 | -287.632 | -309.271 | -306.120 | -290.139 | -254.326 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -381.268,99 | -341.820 | -390.759 | -331.000 | -284.960 | -237.118 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -398.979,98 | -307.997 | -308.661 | -220.674 | -117.196 | -59.792 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -105.534,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.885,00 | -64.210 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | -18.580 |
| | 53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern. | -10.710,00 | -10.710 | -10.710 | -10.710 | -10.710 | -10.710 |
| | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -45.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -4.175,00 | -7.870 | -7.870 | -7.870 | -7.870 | -7.870 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.260.900,15 | -5.641.068 | -6.054.292 | -5.826.181 | -6.471.404 | -5.685.971 |
| | 54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw. | -2.452,60 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.310 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -217.902,42 | -256.910 | -239.210 | -258.910 | -261.410 | -261.410 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -14.632,60 | -29.210 | -29.660 | -29.660 | -29.660 | -29.660 |
| | 54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement | -35.149,40 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -118.102,77 | -178.296 | -162.356 | -166.706 | -173.506 | -169.506 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -112.000 | -112.800 | -124.100 | -120.000 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -571.979,74 | -567.250 | -598.820 | -610.790 | -623.010 | -635.470 |
| | 54211000 Reisekosten politische Vertreter | -2.209,89 | -7.570 | -7.570 | -7.570 | -7.570 | -7.570 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.462.517,84 | -1.528.210 | -1.640.750 | -1.708.980 | -1.691.080 | -1.525.880 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -44.738,70 | -42.500 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54224000 Auflösung ARAP Miete | 0,00 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc | -326.458,81 | -427.600 | -427.600 | -427.600 | -427.600 | -427.600 |
| | 54230000 Leasing | 0,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -133.153,11 | -154.880 | -212.430 | -117.430 | -117.430 | -117.430 |
| | 54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -393.673,44 | -453.571 | -544.841 | -512.341 | -512.341 | -512.341 |
| | 54310050 Personalmarketing | 0,00 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -65.108,95 | -63.530 | -68.360 | -69.510 | -69.510 | -69.510 |
| | 54312000 Porto | -246.835,62 | -348.500 | -348.500 | -348.500 | -348.500 | -348.500 |
| | 54313000 Fernmeldekosten fix | -8.485,12 | -19.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54314000 Fernmeldekosten variabel | -17.074,26 | -31.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54314500 Mobilfunkkosten | -40.485,39 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -19.196,20 | -15.800 | -15.800 | -17.800 | -15.800 | -15.800 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -3.964,98 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 54319000 Juristisches Online Portal | -45.326,28 | -50.080 | -50.080 | -50.080 | -50.080 | -50.080 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe | -2.454,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | -723,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412100 Kapitalertragsteuer | -816.229,99 | -378.930 | -499.090 | -286.510 | -914.990 | -286.510 |
| | 54413000 Versicherungen | -428.778,59 | -444.810 | -474.810 | -474.810 | -474.810 | -474.810 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.087,71 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte | -1.746,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -1.771,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -609.194,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -284.113,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.771,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -466,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -3.383,92 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54891100 Aufwand Bankgebühren | -27.802,82 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -3.849,08 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -119.419,63 | -160.431 | -133.460 | -136.129 | -138.852 | -141.629 |
| | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes | -21.537,63 | -91.200 | -24.000 | -25.000 | -26.000 | -27.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -167.665,03 | 0 | -167.665 | -167.665 | -167.665 | -167.665 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -54.549.945,33 | -52.337.820 | -60.161.461 | -55.120.872 | -55.772.938 | -54.605.494 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.680.594,38 | 17.443.899 | 18.953.704 | 24.738.381 | 27.498.400 | 27.492.501 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.516.218,81 | 2.936.150 | 3.687.970 | 2.329.820 | 6.276.040 | 2.304.640 |
| | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 0,00 | 12.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 1.446,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 2.063.597,39 | 2.394.500 | 3.153.800 | 1.810.500 | 5.781.900 | 1.810.500 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 451.175,00 | 529.260 | 534.170 | 519.320 | 494.140 | 494.140 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -268.023,00 | -150.010 | -150.010 | -150.010 | -150.010 | -150.010 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -268.023,00 | -150.010 | -150.010 | -150.010 | -150.010 | -150.010 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.248.195,81 | 2.786.140 | 3.537.960 | 2.179.810 | 6.126.030 | 2.154.630 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.928.790,19 | 20.230.039 | 22.491.664 | 26.918.191 | 33.624.430 | 29.647.131 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 550.525,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 550.525,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 550.525,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 22.479.316,06 | 20.230.039 | 22.491.664 | 26.918.191 | 33.624.430 | 29.647.131 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 23.155.034,79 | 9.758.835 | 9.646.547 | 9.904.807 | 10.247.339 | 10.529.075 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.325.770,16 | -184.223 | -194.918 | -194.918 | -194.918 | -194.918 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 42.308.580,69 | 29.804.652 | 31.943.293 | 36.628.081 | 43.676.851 | 39.981.289 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 42.308.580,69 | 29.804.652 | 31.943.293 | 36.628.081 | 43.676.851 | 39.981.289 |

Haushaltsplan 2025



01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.466,92 | 38.400 | 55.900 | 0 | 33.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.080,00 | 30.000 | 47.500 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 262.815,19 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 262.815,19 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68468000 Veräußerung Geldmarktpapiere v. s. inländ. Bereich | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 337.082,11 | 718.400 | 735.900 | 0 | 713.500 | 710.000 | 710.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -619.055,27 | -546.600 | -479.400 | 0 | -480.400 | -481.400 | -482.400 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | | 78211000 Raten Grundbesitz | -33.383,14 | -96.600 | -29.400 | 0 | -30.400 | -31.400 | -32.400 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -494.241,65 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | -91.430,48 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.147,12 | -400.000 | -465.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.147,12 | -375.000 | -440.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.336.475,79 | -2.503.500 | -1.954.000 | -1.245.000 | -1.751.500 | -1.652.500 | -1.518.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.336.475,79 | -2.503.500 | -1.954.000 | -1.245.000 | -1.751.500 | -1.652.500 | -1.518.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.958.678,18 | -3.450.100 | -2.898.400 | -1.905.000 | -2.891.900 | -2.133.900 | -2.000.900 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.621.596,07 | -2.731.700 | -2.162.500 | -1.905.000 | -2.178.400 | -1.423.900 | -1.290.900 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10101 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

Planung des Sitzungskalenders für Rat und Ausschüsse einschl. Integrationsrat
Anweisung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für Rat und Ausschüsse
Anweisung der Zuschüsse an die Fraktionen
Geschäftsführung Rat
Rats- und Ausschussbesetzungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ratsmitglieder | Anz. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Gremien (Rat und Ausschüsse) | Anz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sitzungen (Rat und Ausschüsse) | Anz. | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,41 | 1,41 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,98 | 0,98 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,43 | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die Zahl der Ratsmitglieder beläuft sich bis Ende der laufenden Legislaturperiode (Herbst 2024) auf 54 inkl. Bürgermeisterin. Die Zahl der Ratsmitglieder der kommenden Legislaturperiode steht noch nicht fest.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | € | 12,10 | 12,34 | 12,93 | 13,15 | 13,38 | 13,61 |

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 12.070 | 12.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -101.719,54 | -102.000 | -135.440 | -138.010 | -140.540 | -143.520 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -68.954,16 | -68.250 | -100.000 | -102.630 | -104.400 | -106.630 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.664,27 | -26.350 | -27.570 | -27.490 | -28.080 | -28.670 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.897,73 | -2.030 | -2.130 | -2.130 | -2.180 | -2.220 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -5.203,38 | -5.370 | -5.740 | -5.760 | -5.880 | -6.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619,23 | -10.005 | -10.005 | -10.005 | -10.005 | -10.005 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -619,23 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -45.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -45.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -752.271,55 | -749.936 | -796.433 | -801.072 | -816.015 | -831.252 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -75,95 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -637,18 | -1.519 | -1.519 | -1.519 | -1.519 | -1.519 |
| | | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -571.979,74 | -567.250 | -598.820 | -610.790 | -623.010 | -635.470 |
| | | 54211000 Reisekosten politische Vertreter | -1.848,00 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.114,89 | -11.820 | -11.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | -9.467,96 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54413000 Versicherungen | -2.100,52 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 | -1.810 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -119.419,63 | -160.431 | -133.460 | -136.129 | -138.852 | -141.629 |
| | | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -45.627,68 | 0 | -45.628 | -45.628 | -45.628 | -45.628 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -854.610,32 | -907.571 | -941.878 | -949.087 | -966.560 | -984.777 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -854.610,32 | -895.501 | -929.807 | -947.016 | -964.489 | -982.706 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -854.610,32 | -895.501 | -929.807 | -947.016 | -964.489 | -982.706 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -854.610,32 | -895.501 | -929.807 | -947.016 | -964.489 | -982.706 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -83.713,14 | -69.836 | -81.599 | -81.599 | -81.599 | -81.599 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -938.323,46 | -965.337 | -1.011.406 | -1.028.615 | -1.046.088 | -1.064.305 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -938.323,46 | -965.337 | -1.011.406 | -1.028.615 | -1.046.088 | -1.064.305 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Die Geschäftsstelle des Integrationsrates musste nach einem Brand im Januar 2023 geräumt werden. Für die Einrichtungsgegenstände zahlt die Inventarversicherung bei Neueinrichtung den Wiederbeschaffungswert. Die Sanierungsarbeiten durch den Vermieter haben sich verzögert, sodass erst mit einer Wiedereinrichtung der Geschäftsstelle im Jahre 2025 gerechnet werden kann (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000). Es wurde ein Ansatz i. H. v. 10.000 € für zu erwartende Versicherungsleistungen eingeplant.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

Die Auflösungen der aktiven Rechnungsposten (aRAP) erfolgen aufgrund einer buchhalterischen Umstellung künftig auf dem Sachkonto 54999000.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Zum 01.01.2024 wurden die Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung NRW erhöht. Gemäß §10 EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze ab dem 01.01.2025 jährlich um 2%, weshalb eine Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt ist.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen und die Abfallsorgung von Sperr- u. Sondermüll. Mehrbedarf (10.000 €) zur Neuausstattung der Geschäftsstelle des Integrationsrates nach einem Brand mit neuen Möbeln und Einrichtungsgegenständen; die Sanierungsarbeiten durch den Vermieter haben sich verzögert, sodass erst mit einer Wiedereinrichtung der Geschäftsstelle im Jahre 2025 gerechnet werden kann (siehe auch Zeile 5, Sachkonto 44611000).

54315000:

Aufwendungen für Getränke u.a., die während der Rats- und Ausschusssitzungen zur Verfügung gestellt werden. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im „Forum“ am Viersener Kreishaus werden die Sitzungen ab 2025 wieder in deren Räumlichkeiten stattfinden. Der Ansatz für die Bewirtungskosten wurde an den zu erwartenden Bedarf angepasst.

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

Die Zahlung der Fraktionszuwendungen ergibt sich aus den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen. Zum Haushaltsplan 2025 erfolgte eine Anpassung an die neuen rechtlichen Vorgaben der Entschädigungsverordnung.

Des Weiteren wird auf die Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO NRW), die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist, verwiesen. Außerdem beinhalten Zuweisungen auch die Zuschüsse für die Fortbildung der Fraktionsmitglieder.

54999000:

Die Stadt Viersen hat sich aufgrund geleisteter Baukostenzuschüsse ein vertragliches Dauernutzungsrecht an den Räumen des Forums des Kreises Viersen gesichert. Da es sich hierbei um Zuwendungen mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung handelt, erfolgt ein Ausweis bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10102 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
Ratsbeschluss vom 26.04.1994

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Leistungsbeschreibungen

Unterstützung des Rates und der Verwaltungsführung
Erarbeitung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche
Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die Gesamtverwaltung
Erarbeitung, Vorprüfung, Pflege und Bekanntmachung von Ortsrecht
Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat
Umsetzung der Kommunalverfassung (Erstellung eigener Satzung)
Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden, Vereinen und sonstigen Organisationen
Dienstanweisung, Organisationsverfügungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sitzungen des Verwaltungsvorstandes | Anz. | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 15,95 | 15,95 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 8,64 | 8,64 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 7,31 | 7,31 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | € | 19,21 | 21,36 | 22,16 | 23,15 | 23,63 | 24,09 |
| Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand | % | 0,55 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220,20 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 220,20 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.530,17 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 22.530,17 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.750,37 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.352.116,53 | -1.488.710 | -1.558.440 | -1.662.080 | -1.699.960 | -1.735.920 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -754.059,67 | -750.340 | -829.900 | -939.720 | -962.170 | -982.780 |
| | | 50111000 Dienstaufwandsentschädigung | -31.088,93 | -34.190 | -36.530 | -37.260 | -38.010 | -38.770 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -445.563,13 | -549.560 | -538.240 | -532.450 | -543.850 | -555.190 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -34.611,94 | -42.520 | -41.670 | -41.210 | -42.100 | -42.970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -86.792,86 | -112.100 | -112.100 | -111.440 | -113.830 | -116.210 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -875,75 | -5.145 | -5.145 | -50.145 | -50.145 | -50.145 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -154,29 | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -721,46 | -5.000 | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -220,20 | -220 | -220 | -22.220 | -22.220 | -22.220 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -220,20 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.196,60 | -100.449 | -180.279 | -86.429 | -86.429 | -86.429 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2.584,07 | -8.446 | -8.446 | -8.446 | -8.446 | -8.446 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.493,93 | -2.749 | -2.749 | -2.749 | -2.749 | -2.749 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -113.719,39 | -25.000 | -100.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.335,26 | -6.605 | -6.605 | -6.605 | -6.605 | -6.605 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -58.063,95 | -56.650 | -61.480 | -62.630 | -62.630 | -62.630 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.535.409,08 | -1.594.524 | -1.744.084 | -1.820.874 | -1.858.754 | -1.894.714 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.512.658,71 | -1.573.304 | -1.722.864 | -1.799.654 | -1.837.534 | -1.873.494 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.512.658,71 | -1.573.304 | -1.722.864 | -1.799.654 | -1.837.534 | -1.873.494 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.512.658,71 | -1.573.304 | -1.722.864 | -1.799.654 | -1.837.534 | -1.873.494 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -10.050,92 | -10.151 | -10.542 | -10.542 | -10.542 | -10.542 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.522.709,63 | -1.583.454 | -1.733.405 | -1.810.195 | -1.848.075 | -1.884.035 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.522.709,63 | -1.583.454 | -1.733.405 | -1.810.195 | -1.848.075 | -1.884.035 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02 Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin und der Beigeordneten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Einrichtung eines Bürgerbudgets („Viersen-Budget“). Im Rahmen des „Viersen-Budgets“ sollen natürliche Personen ab dem 16. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Viersen, sowie Vereine und Initiativen mit Hauptsitz in der Stadt Viersen Projekte vorschlagen können, die entweder ehrenamtlich durch die Vorschlagenden selber durchgeführt werden oder aber gemeinsam mit bzw. von der Verwaltung umgesetzt werden müssen (weitere Informationen siehe Vorlage 2024/4077/FB 10/I). Die Beteiligung und die Abstimmung im Verfahren erfolgt ausschließlich über eine noch zu initialisierende Projekt- und Beteiligungsplattform. Da die Produktivsetzung einer solcher Plattform einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist davon auszugehen, dass in 2025 lediglich die erste Bewerbungsphase erfolgen wird, sodass es realistisch erst zu einer Umsetzung in 2026 kommen. Für das Jahr 2025 wurde aus vorgenannten Gründen lediglich ein Erinnerungsansatz von 5.000 € veranschlagt. Ab 2026ff. wird ein Bürgerbudget mit einem Volumen von 50.000 € p.a. zur Verfügung gestellt.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Aus- und Fortbildungen

54291000:

Aufwand für die Durchführung von Organisationsuntersuchungen (5.000 € p.a.). In 2023 wurden zusätzliche Finanzmittel für die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung einer mittel- bis langfristig angelegten Raumkonzeption zur Unterbringung der städtischen Verwaltungseinheiten eingeplant. Die Ergebnisse der gutachterlichen Erstellung einer Raumkonzeption wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2023 durch die Firma Combine Consulting GmbH vorgestellt (siehe Vorlage 2023/3893/FB 10/III). Da noch Beratungsbedarf in den Fraktionen über die vorgestellten Varianten besteht, wurde eine etwaige Entscheidung zunächst vertagt. Aufgrund der noch ausstehenden politischen Beschlussfassung über das weitere Vorgehen kommt es zu einer Verzögerung der Umsetzung. Für die sich anschließende Beauftragung einer konkreten Umsetzungsplanung und –begleitung wurden vorbehaltlich einer politischen Beschlussfassung entsprechende Haushaltsansätze für 2025 veranschlagt (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 01.01.02, Projekt 7.000578).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Mittel in Höhe von 2.000 € als Geschäftsaufwand für die Beigeordneten der Stadt Viersen.

54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Zum Haushaltsplan 2025 erfolgte eine Neukalkulation der Ansätze.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umsetzung Raumkonzeption 100.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000578

Im Jahr 2023 wurde eine externe Begutachtung für die Konzeptionierung des künftigen Raumbedarfs zur Unterbringung der städtischen Verwaltungseinheiten beauftragt. Ziel war es, eine möglichst effiziente Gebäudenutzung unter Beachtung moderner Arbeitsformen wie Desk-Sharing und Home-Office abgestimmt auf die Bedarfe der Verwaltung als bürgerorientierte Servicestellen zu entwickeln, bei der auch die Minimierung von Miet- und Betriebskosten im Sinne notwendiger Haushaltkonsolidierung zu berücksichtigen war.

Die Ergebnisse in Form von ersten möglichen Umsetzungsvarianten und Empfehlungen wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.2023 durch den externen Gutachter vorgestellt. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Verwaltung, des Gutachters sowie der politischen Fraktionen gebildet, um noch offene Einzelfragen zu klären. Dieser Beratungsprozess hat dazu geführt, dass sich der ursprünglich für 2024 beabsichtigte Beginn einer konkreten Umsetzungsplanung verzögerte.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht nunmehr vorsorglich in den Jahren 2025 (100 T€) und 2026 (275 T€) Mittel für die Beauftragung einer konkreten Umsetzungsplanung und –begleitung vor. Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275.000 €, kassenwirksam 2026, eingeplant, um einen Gesamtauftrag vergeben zu können. In Abhängigkeit von der Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise ergeben sich für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mögliche finanzielle Bedarfe für etwaige bauliche Umsetzungen, die ggf. in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren einzuplanen wären.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000578: Umsetzung Raumkonzeption | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | -275.000 | -650.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -275.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | -275.000 | -650.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -275.000 | -100.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | -275.000 | -650.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10103 Gleichstellung von Frau und Mann



Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, LGG NRW, § 5 GO NRW, § 15 Hauptsatzung der Stadt Viersen, Gleichstellungsplan der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, um die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sicher zu stellen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen, Controlling der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des fortgeschriebenen Gleichstellungsplans, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten, AG's, Institutionen, Organisationen und Vereinen, Geschäftsführung Viersener Frauenforum, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres | Anz. | 1.378 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres | Anz. | 791 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.) | Anz. | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Führungspositionen (ab Abtl.) | Anz. | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,47 | 1,47 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,45 | 1,45 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Bei den Führungspositionen handelt es sich nur um die tatsächlich besetzten Führungspositionen, vakante Stellen flossen nicht in die Aufstellung. Mit einbezogen wurden auch der Verwaltungsvorstand und die Bürgermeisterin.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt | % | 57,40 | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 57,62 | 57,62 |
| Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.) | % | 28,89 | 40,74 | 40,74 | 40,74 | 40,74 | 40,74 |

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -65.447,48 | -110.500 | -143.350 | -170.870 | -175.780 | -179.450 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.476,14 | -900 | -1.260 | -1.530 | -2.820 | -2.880 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -49.962,42 | -85.530 | -110.520 | -131.610 | -134.420 | -137.230 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -3.715,88 | -6.620 | -8.550 | -10.190 | -10.400 | -10.620 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -10.293,04 | -17.450 | -23.020 | -27.540 | -28.140 | -28.720 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.483,09 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.435,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -1.047,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.234,27 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -964,87 | -435 | -435 | -435 | -435 | -435 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -137,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -132,40 | -385 | -385 | -385 | -385 | -385 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -69.164,84 | -114.200 | -147.050 | -174.570 | -179.480 | -183.150 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -69.164,84 | -114.200 | -147.050 | -174.570 | -179.480 | -183.150 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -69.164,84 | -114.200 | -147.050 | -174.570 | -179.480 | -183.150 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -69.164,84 | -114.200 | -147.050 | -174.570 | -179.480 | -183.150 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.060,50 | -1.210 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -70.225,34 | -115.410 | -148.253 | -175.773 | -180.683 | -184.353 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -70.225,34 | -115.410 | -148.253 | -175.773 | -180.683 | -184.353 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Kurzbeschreibung

Mitarbeiterbetreuung und -beratung, in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit(en)

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen, alle schwerbehinderten Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres | Anz. | 1.369 | 1.326 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
| Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter/innen | Anz. | 117 | 119 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,75 | 2,75 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,77 | 1,77 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen je Mitarbeiter | € | 142,44 | 149,03 | 159,12 | 174,20 | 176,16 | 179,74 |

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53,42 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 53,42 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 53,42 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -190.338,24 | -189.060 | -217.980 | -237.460 | -242.250 | -247.350 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -58.621,76 | -57.770 | -66.860 | -68.630 | -69.810 | -71.310 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.307,84 | -102.460 | -117.540 | -131.210 | -134.020 | -136.810 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -7.634,01 | -7.930 | -9.100 | -10.160 | -10.370 | -10.590 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -20.774,63 | -20.900 | -24.480 | -27.460 | -28.050 | -28.640 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -53,42 | -53 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -53,42 | -53 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.686,85 | -7.270 | -7.270 | -9.270 | -7.270 | -7.270 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -951,79 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.735,06 | -2.770 | -2.770 | -2.770 | -2.770 | -2.770 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -194.078,51 | -196.483 | -225.372 | -246.830 | -249.620 | -254.720 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -194.025,09 | -196.430 | -225.350 | -246.830 | -249.620 | -254.720 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -194.025,09 | -196.430 | -225.350 | -246.830 | -249.620 | -254.720 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -194.025,09 | -196.430 | -225.350 | -246.830 | -249.620 | -254.720 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -926,53 | -1.126 | -1.055 | -1.055 | -1.055 | -1.055 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -194.951,62 | -197.556 | -226.405 | -247.885 | -250.675 | -255.775 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -194.951,62 | -197.556 | -226.405 | -247.885 | -250.675 | -255.775 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigtenvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten der Personalratsmitglieder und der Schwerbehindertenvertretung

54130000:

Aufwand für Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder und der Schwerbehindertenvertretung

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht
Produkt 10201 Rechnungsprüfung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Sonderrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

Prüfung

- der Haushaltswirtschaft einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- von Vergaben
- der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung
- von sonstigen Prüfungen insbesondere Fördermaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden
- der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Organisationseinheit(en)

FB 91

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 102 und 104 GO NRW, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, sonstiger Prüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden, Beratungsleistungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,80 | 6,80 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 4,10 | 4,10 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,70 | 2,70 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -452.976,71 | -530.010 | -504.440 | -520.500 | -530.560 | -541.760 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -178.790,68 | -265.280 | -243.730 | -253.740 | -258.090 | -263.610 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -219.098,46 | -206.600 | -202.780 | -207.320 | -211.760 | -216.170 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -16,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -15.321,61 | -15.990 | -15.700 | -16.050 | -16.390 | -16.730 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -39.746,48 | -42.140 | -42.230 | -43.390 | -44.320 | -45.250 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.500,26 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -267,07 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.606,00 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | | 54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.477,19 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -459.476,97 | -547.610 | -522.040 | -538.100 | -548.160 | -559.360 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -459.476,97 | -547.610 | -522.040 | -538.100 | -548.160 | -559.360 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -459.476,97 | -547.610 | -522.040 | -538.100 | -548.160 | -559.360 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -459.476,97 | -547.610 | -522.040 | -538.100 | -548.160 | -559.360 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.891,69 | -1.899 | -1.927 | -1.927 | -1.927 | -1.927 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -461.368,66 | -549.509 | -523.967 | -540.027 | -550.087 | -561.287 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -461.368,66 | -549.509 | -523.967 | -540.027 | -550.087 | -561.287 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000

Aufwand für Fortbildung.

54292000:

Mittel für evtl. notwendige begleitende Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des städt. Jahresabschlusses bzw. des städt. Konzernabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2025 ist ein einmalig höherer Betrag veranschlagt, um mehrere abgängige Schreibtische zu ersetzen bzw. aus arbeitsmedizinischen Gründen erforderliche, elektrisch höhenverstellbare Schreibtische zu beschaffen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.910000).

Haushaltsplan 2025



**01
0102
10201**

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung und Recht
Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht
Produkt 10202 Recht



Auftragsgrundlage

RVG, alle Verfahrensordnungen (VwGO, ZPO, OWiG etc.), Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffen), Schiedsamtgesetz NRW, Verträge mit den Versicherern, Beschlüsse des VV, der Ratsgremien, Aufträge der Fachbereiche; DSGVO

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessvertretung, Prozessbetreuung, Kostenentscheidungen aller Art, Strafanzeigen, Strafanträge, Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen oder notwendigen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Versicherungsfällen (z. B. Haftpflicht-, Vermögenseigenschäden), Zentrale Schadensstelle, Bearbeitung von Schäden, die der Stadt Viersen zugefügt werden. Überprüfung und Hilfestellung bei der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung in allen FBen der Stadtverwaltung Viersen.

Organisationseinheit(en)

FB 30

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung 30

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Ratsgremien, Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, die städtischen Versicherer, Anspruchsteller und Beschwerdeführer, Verfahrensbeteiligte, Einwohner/innen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,36 | 6,36 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,36 | 1,36 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,00 | 5,00 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282,08 | 282 | 282 | 282 | 264 | 227 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 282,08 | 282 | 282 | 282 | 264 | 227 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 591,66 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 591,66 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.074,19 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 34,30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 7.039,89 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.994,98 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.598 | 2.561 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -390.541,22 | -437.320 | -452.090 | -491.590 | -501.600 | -512.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -109.487,76 | -107.940 | -113.780 | -118.690 | -120.720 | -123.310 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -220.387,77 | -257.060 | -263.140 | -289.810 | -296.010 | -302.180 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -16.233,20 | -19.890 | -20.370 | -22.430 | -22.910 | -23.390 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -44.432,49 | -52.430 | -54.800 | -60.660 | -61.960 | -63.250 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.883,00 | -3.740 | -3.740 | -3.740 | -3.740 | -3.740 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | | 52911400 Aufwendungen Schiedsperson | -1.883,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -316,38 | -316 | -316 | -316 | -298 | -261 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -316,38 | -316 | -316 | -316 | -298 | -261 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -347.371,63 | -356.900 | -386.900 | -386.900 | -386.900 | -386.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -630 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -509,04 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | -1.860 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.828,16 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.191,99 | -2.690 | -2.690 | -2.690 | -2.690 | -2.690 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -828,00 | -620 | -620 | -620 | -620 | -620 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54413000 Versicherungen | -341.052,44 | -343.000 | -373.000 | -373.000 | -373.000 | -373.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -740.112,23 | -798.276 | -843.046 | -882.546 | -892.538 | -903.031 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -732.117,25 | -795.660 | -840.430 | -879.930 | -889.940 | -900.470 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -732.117,25 | -795.660 | -840.430 | -879.930 | -889.940 | -900.470 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -732.117,25 | -795.660 | -840.430 | -879.930 | -889.940 | -900.470 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.532,44 | -9.012 | -8.909 | -8.909 | -8.909 | -8.909 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -738.649,69 | -804.672 | -849.339 | -888.839 | -898.849 | -909.379 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -738.649,69 | -804.672 | -849.339 | -888.839 | -898.849 | -909.379 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für Sachschäden von Bediensteten durch den GVV und um die Erstattung von außergerichtlichen Kosten. Der Aufwand für die Beseitigung von Sachschäden wird aus dem Sachkonto 54410000 -Steuern, Versicherungen, Schadenfälle- bestritten.

Zeile 7:

45610000:
Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:
Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54130000:
Aufwand für Aus- und Fortbildung, insbesondere Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Datenschutzrecht und Korruptionsbekämpfung.

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Rechtsvorschriften, Bücher und Zeitschriften

54413000:
Ansätze für die Allgemeine Haftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung, die Umlage für die Unfallversicherung für Dritte sowie die freiwillige Unfallversicherung.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10301 Einkauf und Logistik für Andere



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstweisungen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Geschäftsbereiche/Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

Zentraler Einkauf
Verwaltungsbücherei
Zentrale Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge
Allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,56 | 3,56 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,34 | 3,34 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184,04 | 0 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 184,04 | 0 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 184,04 | 0 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -258.563,84 | -275.030 | -287.870 | -294.070 | -300.230 | -306.510 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -17.782,44 | -17.530 | -28.210 | -28.950 | -29.440 | -30.070 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -189.249,59 | -200.960 | -201.970 | -206.050 | -210.450 | -214.840 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -13.752,03 | -15.550 | -15.630 | -15.950 | -16.290 | -16.630 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -37.779,78 | -40.990 | -42.060 | -43.120 | -44.050 | -44.970 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.886,49 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -2.453,79 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -9.432,70 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -192,81 | 0 | -789 | -789 | -789 | -789 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -192,81 | 0 | -789 | -789 | -789 | -789 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.953,57 | -113.887 | -113.887 | -113.887 | -113.887 | -113.887 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -66,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -41.548,18 | -59.957 | -59.957 | -59.957 | -59.957 | -59.957 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | -2.009,78 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | 54319000 Juristisches Online Portal | -45.326,28 | -50.080 | -50.080 | -50.080 | -50.080 | -50.080 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -359.596,71 | -395.817 | -409.446 | -415.646 | -421.806 | -428.086 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -359.412,67 | -395.817 | -408.710 | -414.910 | -421.070 | -427.350 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -359.412,67 | -395.817 | -408.710 | -414.910 | -421.070 | -427.350 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -359.412,67 | -395.817 | -408.710 | -414.910 | -421.070 | -427.350 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.492,65 | -1.540 | -1.564 | -1.564 | -1.564 | -1.564 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -360.905,32 | -397.357 | -410.274 | -416.474 | -422.634 | -428.914 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -360.905,32 | -397.357 | -410.274 | -416.474 | -422.634 | -428.914 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für Andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

54319000:

Unterhaltung eines „Juristischen Online-Portals“, das einen Teil der bislang bezogenen Printmedien (z. B. Kommentare und Fachzeitschriften) ablöst.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2023 erfolgte die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine für die städtische Botenmeisterei, da das vorhandene Gerät sich nicht mehr wirtschaftlich instandsetzen ließ.

Haushaltsplan 2025



**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Einkauf und Logistik für Andere**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.889,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10302 Städtische Fahrzeuge



Auftragsgrundlage

Aufträge aus anderen Fachbereichen, VOL, Betriebs- und Wartungsvorschriften der Fahrzeug- und Gerätehersteller, Straßenverkehrsrecht (StVZO, StVO), UVV-Vorschriften

Kurzbeschreibung

Betrieb der Werkstatt/Schlosserei, der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und der Tankstelle, insbesondere Unterhaltung und Beschaffung der eigengenutzten Fahrzeuge sowie der Fahrzeuge anderer Verwaltungsbereiche, z. B. Botenfahrzeuge, Fahrzeuge der Ordnungsverwaltung usw.

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

verschiedene Fachbereiche

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,00 | 9,00 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,00 | 9,00 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Dazu kommt 1 Auszubildender.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.460,98 | 239.377 | 225.732 | 185.569 | 179.117 | 170.540 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 261.960,98 | 226.543 | 215.732 | 173.069 | 164.117 | 157.415 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.125 |
| | | 41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 0,00 | 5.333 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.674,50 | 14.050 | 14.050 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 9.441,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 5.233,05 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 284.135,48 | 253.427 | 239.782 | 199.619 | 193.167 | 184.590 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -480.873,56 | -604.530 | -614.780 | -640.650 | -652.350 | -662.040 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -340.866,66 | -437.720 | -437.050 | -446.830 | -456.390 | -465.900 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -36.418,60 | -34.510 | -41.540 | -51.620 | -51.140 | -49.140 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -26.501,73 | -33.870 | -33.830 | -34.580 | -35.320 | -36.060 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -2.328,64 | -1.980 | -2.490 | -3.100 | -3.070 | -2.950 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -67.713,39 | -89.280 | -91.020 | -93.520 | -95.530 | -97.520 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -7.044,54 | -7.170 | -8.850 | -11.000 | -10.900 | -10.470 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -806.787,49 | -817.563 | -817.563 | -817.563 | -817.563 | -817.563 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -1.326,15 | -938 | -938 | -938 | -938 | -938 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -8.802,98 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | -3.675 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -587.981,29 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 | -660.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -206.912,21 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -833,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -931,86 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -465.313,13 | -414.179 | -463.340 | -403.502 | -356.849 | -291.764 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -18.156,03 | -18.156 | -18.156 | -18.156 | -18.156 | -11.249 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -69.622,64 | -57.937 | -58.144 | -57.908 | -56.926 | -46.126 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -377.534,46 | -338.086 | -387.041 | -327.439 | -281.767 | -234.388 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.263,55 | -17.679 | -19.079 | -18.129 | -20.429 | -19.029 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.202,45 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -348,55 | -820 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.879,69 | -8.105 | -4.505 | -3.755 | -3.755 | -3.755 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -5.000 | -4.800 | -7.100 | -5.700 |
| | 54230000 Leasing | 0,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.832,86 | -1.105 | -1.105 | -1.105 | -1.105 | -1.105 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.762.237,73 | -1.853.950 | -1.914.762 | -1.879.844 | -1.847.190 | -1.790.395 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.478.102,25 | -1.600.523 | -1.674.979 | -1.680.225 | -1.654.023 | -1.605.805 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.478.102,25 | -1.600.523 | -1.674.979 | -1.680.225 | -1.654.023 | -1.605.805 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.478.102,25 | -1.600.523 | -1.674.979 | -1.680.225 | -1.654.023 | -1.605.805 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.440.233,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.021.660,67 | -791 | -666 | -666 | -666 | -666 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.059.528,96 | -1.601.315 | -1.675.645 | -1.680.891 | -1.654.688 | -1.606.470 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.059.528,96 | -1.601.315 | -1.675.645 | -1.680.891 | -1.654.688 | -1.606.470 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000 - 41612001:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Anschaffung der Fahrzeuge der Städtischen Betriebe erhalten hat.

Zeile 5:

44611000:

Erstattungen Schadenfälle KFZ-Versicherung

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe (Bewirtschaftung durch FB 92).

52510000, 52550000:

Kosten für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einsatzfahrzeuge, Maschinen/Geräte und technischen Anlagen (u.a. Sonderkraftstoffe, Ersatzteile und Versicherungen).

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Abschleppkosten für die Bergung von städt. Fahrzeugen)

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge der Städtischen Betriebe

Zeile 16:

54120000:

Anteilig besondere Aufwendungen für die Bediensteten der Städtischen Betriebe, insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung

54130000:

Fortbildungskosten, insbesondere Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen sowie Nachqualifizierungsmaßnahmen von Beschäftigten hinsichtlich der Fahrerlaubnisse zur Erlangung der Fahrzeugklasse CE (LKW), damit die vorhandenen Fahrzeuge im Fuhrpark der städtischen Betriebe weiterhin effizient eingesetzt werden können. Die Kosten für die Auszubildenden werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Sachkonto 54131000 ausgewiesen.

54131000:

Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe)

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

Haushaltsplan 2025



**01
0103
10302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.080,00 | 30.000 | 47.500 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.080,00 | 30.000 | 47.500 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.080,00 | 60.000 | 77.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -570.678,97 | -1.519.500 | -1.212.500 | -1.185.000 | -1.185.000 | -1.151.000 | -1.035.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -570.678,97 | -1.519.500 | -1.212.500 | -1.185.000 | -1.185.000 | -1.151.000 | -1.035.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -570.678,97 | -1.519.500 | -1.212.500 | -1.185.000 | -1.185.000 | -1.151.000 | -1.035.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -563.598,97 | -1.459.500 | -1.135.000 | -1.185.000 | -1.125.000 | -1.091.000 | -975.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen

- Landeszuweisungen Beschaffung Maschinen, Geräte, Container 17.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000030
- Landeszuweisungen Beschaffung Fahrzeuge städt. Betriebe 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000034

Aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über die Plattform „Zoll-Auktion“ ist geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 30.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Maschinen, Geräte, Container 261.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

| Geräte-/Maschinenart | Ersatz? | Bruttokosten | davon rentierlich |
|--|---------|------------------|-------------------|
| 1 Laubverlader | Ja | 6.500 € | 2.600 € |
| 1 Thermoasphaltfass | Ja | 120.000 € | 0 € |
| 1 Wegepflegegerät | Nein | 50.000 € | 12.500 € |
| 1 Einachsgerät mit Balkenmäher (Projekt „Zukunft Stadtgrün“)* | Nein | 35.000 € | 0 € |
| Unvorhergesehenes / Kleinmaschinen | tlw. | 25.000 € | 0 € |
| Elektrifizierung Kleingeräte | tlw. | 25.000 € | 0 € |
| Gesamt | | 261.500 € | 15.100 € |

*Die Beschaffung des Balkenmähers steht unter dem Vorbehalt einer Fördermittelbewilligung in Höhe von mind. 50% der Anschaffungskosten, s. auch Erläuterungen zu Zeile 1.

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Maschinen, Geräten, Containern für 2026 = 235.000 €, 2027 = 241.000 €, 2028 = 180.000 € benötigt.

Um aufgrund der deutlich angestiegenen Lieferfristen notwendige Beschaffungsvorgänge für die Ersatzbeschaffung von größeren Maschinen und Geräten die Auftragsvergaben rechtzeitig einleiten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Fahrzeuge städt. Betriebe 951.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

| Fahrzeugart | Ersatz für | Bruttokosten | davon rentierlich |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 PKW | VIE-VI 152 (2011) | 45.000 € | 0 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 120 (2009) | 100.000 € | 10.000 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 161 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 162 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |

| Fahrzeugart | Ersatz für | Bruttokosten | davon rentierlich |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 163 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 164 (2013) | 90.000 € | 9.000 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 165 (2013) | 90.000 € | 9.000 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 167 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 168 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 169 (2013) | 45.000 € | 4.500 € |
| 1 LKW offener Kasten | VIE-VI 154 (2012) | 40.000 € | 4.000 € |
| 1 LKW-Kastenwagen | VIE-VI 153 (2012) | 40.000 € | 0 € |
| 1 Kompakttraktor | VIE-VI 170 (2013) | 38.000 € | 7.600 € |
| 1 Kompakttraktor | VIE-VI 172 (2013) | 38.000 € | 7.600 € |
| 1 LKW-Pritsche/Hubsteiger | VIE-VI 138 (2010) | 150.000 € | 37.500 € |
| Mehrkosten E-Antriebe | | 50.000 € | 0 € |
| Gesamt | | 951.000 € | 111.700 € |

In den Folgejahren werden voraussichtlich Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2026 = 950.000 €, 2027 = 910.000 €, 2028 = 855.000 € benötigt.

Um den städtischen Beitrag zum Klimaschutz zu erhöhen, wird -soweit technisch möglich und entsprechendes Angebot auf dem Markt verfügbar- die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsmöglichkeiten angestrebt. Es ist beabsichtigt, im Rahmen von vorhandenen Förderprogrammen entsprechende Fördergelder zu akquirieren, s. auch Erläuterungen zu Zeile 1.

Um aufgrund der deutlich angestiegenen Lieferfristen notwendige Beschaffungsvorgänge für die Ersatzbeschaffung von größeren Dienst-/Einsatzfahrzeugen die Auftragsvergaben rechtzeitig einleiten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 950.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Das Fuhrparkkonzept ist für die Beschaffungen maßgebend, hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die ausgewiesenen rentierlichen und unrentierlichen Anteile eingehalten werden. Zu beschaffende Fahrzeuge, Maschinen oder Geräte, die mit rentierlichen Anteilen veranschlagt wurden, können somit unterjährig nur gegen solche mit gleichen oder höheren rentierlichen Anteilen ausgetauscht werden. Es ist nicht möglich, unterjährig eine rentierliche Beschaffung gegen eine mit unrentierlichen Anteilen auszutauschen. Das Fuhrparkkonzept wurde auf das voraussichtliche städtische Investitionsprogramm im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum abgestimmt und die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000030: Erwerb Maschinen, Geräte, Container | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -167.755,17 | -242.000 | -261.500 | -235.000 | -235.000 | -241.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -235.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -167.755,17 | -242.000 | -261.500 | -235.000 | -235.000 | -241.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.755,17 | -242.000 | -244.000 | -235.000 | -235.000 | -241.000 | -180.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000031: Fahrzeuge städt. Betriebe | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.080,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.080,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -402.923,80 | -1.277.500 | -951.000 | -950.000 | -950.000 | -910.000 | -855.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -950.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -402.923,80 | -1.277.500 | -951.000 | -950.000 | -950.000 | -910.000 | -855.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -395.843,80 | -1.247.500 | -921.000 | -950.000 | -920.000 | -880.000 | -825.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10303 Serviceleistungen der Städtischen Betriebe



Auftragsgrundlage

Aufträge aus anderen Fachbereichen, aus Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, Straßenreinigungsgesetz, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Gefahrenabwehr, Straßenreinigungssatzung, DIN-Normen

Kurzbeschreibung

Vielfältige Dienstleistungen für andere Dienststellen der Verwaltung: Straßenreinigung, Transport- und Umzugsdienste, Beschilderung für städtische Veranstaltungen, operative Durchführung von Ersatzvornahmen, Unterhaltung nutzungsspezifischer Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen, Sportanlagen, öffentlichen Gebäuden usw.

Organisationseinheit(en)

FB 92

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 12,01 | 12,01 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 11,91 | 11,91 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**01
0103
10303**

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Serviceleistungen der Städt. Betriebe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.085,20 | 126.065 | 132.306 | 123.172 | 113.726 | 90.192 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 137.085,20 | 126.065 | 132.306 | 123.172 | 113.726 | 90.192 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 707,05 | 707 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 707,05 | 707 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 137.792,25 | 126.848 | 132.644 | 123.511 | 114.065 | 90.530 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -696.465,77 | -704.220 | -866.170 | -889.160 | -908.180 | -927.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.181,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -545.590,77 | -549.600 | -673.710 | -691.040 | -705.820 | -720.540 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -41.122,88 | -42.520 | -52.150 | -53.490 | -54.630 | -55.770 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -108.570,52 | -112.100 | -140.310 | -144.630 | -147.730 | -150.820 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.812,10 | -12.175 | -5.875 | -5.875 | -5.875 | -5.875 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -786,78 | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -864,84 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -160,48 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -234.664,98 | -219.738 | -239.852 | -227.113 | -203.937 | -171.254 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -93.831,81 | -93.418 | -94.660 | -91.958 | -87.554 | -82.678 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -121.040,17 | -107.320 | -126.650 | -118.790 | -104.821 | -79.306 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.734,53 | -3.735 | -3.718 | -3.561 | -3.193 | -2.730 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -16.058,47 | -15.265 | -14.824 | -12.804 | -8.369 | -6.541 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.909,84 | -5.084 | -6.084 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.300,81 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -254,77 | -243 | -243 | -243 | -243 | -243 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.496,75 | -1.984 | -2.984 | -2.484 | -2.484 | -2.484 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -857,51 | -756 | -756 | -756 | -756 | -756 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -936.852,69 | -941.216 | -1.117.980 | -1.127.732 | -1.123.576 | -1.109.843 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -799.060,44 | -814.369 | -985.336 | -1.004.221 | -1.009.511 | -1.019.313 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -799.060,44 | -814.369 | -985.336 | -1.004.221 | -1.009.511 | -1.019.313 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -799.060,44 | -814.369 | -985.336 | -1.004.221 | -1.009.511 | -1.019.313 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 4.376.022,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.694,20 | -241 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.575.268,29 | -814.610 | -985.522 | -1.004.407 | -1.009.697 | -1.019.499 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.575.268,29 | -814.610 | -985.522 | -1.004.407 | -1.009.697 | -1.019.499 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städtischen Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57116000 und 57117000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und technischen Anlagen, städtische Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16:

54120000, 54130000:

Besondere Aufwendungen für die Bediensteten der Städtischen Betriebe, insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2025



**01
0103
10303**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:
Büro-/Gebäudeausstattung 8.500 €
Klein-/Handmaschinen und -geräte 6.500 €

Zudem wird in 2025 ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 36.000 € zur Beschaffung eines Gefahrstoffgut-Containers veranschlagt, um Gefahrstoffe ordnungsgemäß gem. den Anforderungen nach TRGS 510 lagern zu können.

Ferner sind sukzessive mehrere Lade- und Lagerschränke für im Betrieb befindliche Akkugeräte und Batterien ausgetauscht werden. Hierzu werden gesonderte Mittel von 2025 = 36.000 €, 2026 = 18.000 € und 2027 = 18.000 € veranschlagt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekte 7.920000 + 7.000607).

Haushaltsplan 2025



**01
0103
10303**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.893,19 | -15.000 | -83.500 | 0 | -33.000 | -33.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10304 Sonstige zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

Zentrale Vergabestelle
Telefonvermittlung
BCM Informationssicherheit

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,70 | 6,70 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,41 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 6,29 | 6,29 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -330.964,01 | -424.080 | -474.750 | -485.270 | -495.560 | -505.910 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -30.764,16 | -30.270 | -23.960 | -24.580 | -25.010 | -25.540 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -236.052,61 | -307.340 | -350.630 | -358.040 | -365.700 | -373.330 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.406,33 | -23.780 | -27.140 | -27.710 | -28.310 | -28.900 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -46.740,91 | -62.690 | -73.020 | -74.940 | -76.540 | -78.140 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.817,68 | -5.896 | -14.846 | -4.846 | -4.846 | -4.846 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -46,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -410,04 | -1.860 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.361,29 | -3.936 | -13.936 | -3.936 | -3.936 | -3.936 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -340.781,69 | -430.476 | -490.096 | -490.616 | -500.906 | -511.256 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -340.781,69 | -430.466 | -490.086 | -490.606 | -500.896 | -511.246 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -340.781,69 | -430.466 | -490.086 | -490.606 | -500.896 | -511.246 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -340.781,69 | -430.466 | -490.086 | -490.606 | -500.896 | -511.246 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.870,03 | -3.631 | -3.911 | -3.911 | -3.911 | -3.911 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -344.651,72 | -434.097 | -493.998 | -494.518 | -504.808 | -515.158 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -344.651,72 | -434.097 | -493.998 | -494.518 | -504.808 | -515.158 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltung sowie Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und den Telefonbucheintrag der Stadt Viersen. In 2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt für Umzüge in neu anzumietende Verwaltungsstellen.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10305 Personalgestaltung



Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für die NEW und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 11/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,75 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,77 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.897,72 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 |
| | | 44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern. | 109.897,72 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 109.897,72 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 | 177.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -68.920,85 | -50.500 | -60.940 | -62.610 | -63.690 | -65.040 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -68.430,31 | -49.940 | -60.580 | -62.250 | -63.320 | -64.670 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -380,91 | -440 | -280 | -280 | -290 | -290 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -32,91 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -76,72 | -90 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20,24 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18,40 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -68.941,09 | -50.550 | -60.990 | -62.660 | -63.740 | -65.090 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 40.956,63 | 126.650 | 116.210 | 114.540 | 113.460 | 112.110 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 40.956,63 | 126.650 | 116.210 | 114.540 | 113.460 | 112.110 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 40.956,63 | 126.650 | 116.210 | 114.540 | 113.460 | 112.110 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -90,29 | -129 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 40.866,34 | 126.521 | 116.110 | 114.440 | 113.360 | 112.010 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 40.866,34 | 126.521 | 116.110 | 114.440 | 113.360 | 112.010 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personalaufwand durch die Grundstücksmarketinggesellschaft der Stadt Viersen mbH für von der Stadt Viersen abgeordnete Mitarbeitende. Die Erträge aus der Personalgestellung unterliegen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer (Zahllast) wird von den Gesellschaften zusammen mit den Personalkosten erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Auftragsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, landesrechtliche Regelung zu Medien und Presse, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Viersen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Information der Öffentlichkeit zu Themen der Stadt und der Stadtverwaltung, um kommunales Handeln zu erläutern, transparent zu machen und zu begründen. Koordination und Sicherung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadtverwaltung.

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medien, Politik; Verwaltung, regionale und überregionale Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Nur informierte Bürgerinnen und Bürger können ihre Stadt mitgestalten. Kommunale Selbstverwaltung ist ohne diesen Anspruch nicht denkbar. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Viersen als aus dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes abgeleitete Pflichtaufgabe schafft die hierfür erforderlichen Grundlagen insbesondere durch folgende Leistungen:

Regelmäßige sachliche aktive Information der Bürgerinnen und Bürger und aller weiteren Interessierten über alle aktuellen Vorgänge und Planungen der Verwaltung, die für Einwohnerinnen und Einwohner von Bedeutung sind oder sein können.

Beantwortung von Medienanfragen, Organisation, Begleitung und Umsetzung von Pressegesprächen, Presseterminen und Pressekonferenzen.

Betreuung und redaktionelle Gestaltung des zentralen Internetauftritts und der zentralen Auftritte der Stadt Viersen in den Sozialen Medien. Verantwortliche Betreuung und Koordination der weiteren Internetauftritte und Auftritte in den Sozialen Medien von Teilbereichen der Stadtverwaltung zur Sicherung der Qualität und des einheitlichen Auftritts der Stadt Viersen.

Beratung aller Bereiche der Stadtverwaltung in Fragen der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Herausgabe von Publikationen zur allgemeinen Information, zur Imagebildung, zur Orientierung und anderen bedeutsamen Themen für die Gesamtstadt.

Betrieb des Ideen- und Beschwerdemanagements als zentrale Einrichtung der Gesamtverwaltung.

Abwicklung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte.

Entwicklung und Umsetzung des Konzepts "Digitale Stadt Viersen" im Zuge der Digitalisierung nach dem "Viersener Modell".

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,88 | 4,88 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,21 | 1,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,67 | 3,67 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**01
0104
10401**

Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327,15 | 327 | 327 | 327 | 275 | 275 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 327,15 | 327 | 327 | 327 | 275 | 275 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389,91 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 144,61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop | 245,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 41,50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 41,50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 758,56 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.336 | 2.336 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -313.758,64 | -413.270 | -301.880 | -339.470 | -358.090 | -365.580 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.285,29 | -8.090 | -11.350 | -13.760 | -25.410 | -25.960 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -236.658,52 | -316.210 | -225.980 | -253.140 | -258.550 | -263.940 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch. | -17.637,09 | -24.470 | -17.490 | -19.590 | -20.010 | -20.430 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch. | -46.177,74 | -64.500 | -47.060 | -52.980 | -54.120 | -55.250 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.223,79 | -54.810 | -42.310 | -37.310 | -37.310 | -37.310 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -955,92 | -10.600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -30.561,58 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -37.706,29 | -16.000 | -13.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -368,65 | -369 | -369 | -369 | -316 | -316 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -368,65 | -369 | -369 | -369 | -316 | -316 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.076,78 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -516,57 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -275,00 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -285,21 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -384.427,86 | -470.009 | -346.119 | -378.709 | -397.276 | -404.766 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -383.669,30 | -467.620 | -343.730 | -376.320 | -394.940 | -402.430 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -383.669,30 | -467.620 | -343.730 | -376.320 | -394.940 | -402.430 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -383.669,30 | -467.620 | -343.730 | -376.320 | -394.940 | -402.430 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.718,20 | -7.011 | -7.081 | -7.081 | -7.081 | -7.081 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -389.387,50 | -474.631 | -350.811 | -383.401 | -402.021 | -409.511 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -389.387,50 | -474.631 | -350.811 | -383.401 | -402.021 | -409.511 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000, 44211000:
Verkaufserlöse Viersen Shop

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:
Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, allgemeine Stadtwerbung.

52811700:
Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie Mittel für die Herausgabe des Stadtmagazins "Viersen aktuell"

52910000:
Aufwendungen für allgemeine Dienstleistungen (1.000 € jährlich). Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel für die laufende Pflege und Wartung der Homepage der Stadt Viersen enthalten (2025 = 12.500 €, 2026ff. = 7.500 € jährlich), insbesondere Aufwendungen für die Umsetzung von Seiten in Gebärdensprache und in „Leichte Sprache“, Fotos in professioneller Qualität durch einen Fotografen/eine Fotografin, Erstellen von barrierefreien Formularen (sogenannte Ausfüllassistenten) durch externe Unternehmen, Anpassungen an Vorgaben nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und Aktualisierung auf das Corporate Design der Stadt Viersen.

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

Nachrichtlich: Die bisher im Produkt 01.04.01 bei den Sachkonten 52810000 und 52910000 veranschlagten Mittel für die Erstellung und Umsetzung von Konzepten Digitale Stadt sowie zur Beteiligung der Einwohnerschaft an der Digitalen Transformation der Stadt Viersen wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.07.03 -Digitalisierung & Smart-City- veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (insbesondere Büromobiliar mit einem Netto-Einzelwert > 800 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.900000).

Haushaltsplan 2025



**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10402 Repräsentationen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse. Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes. Entscheidungen der Verwaltungsführung.

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgermeisterin in Repräsentationsangelegenheiten, Organisation und Begleitung von Veranstaltungen und Ehrungen, Ansprechstelle für Politik, Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Organisationseinheit(en)

FB 90 I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90 I

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen, Politik, Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungsbeschreibungen

Die Bürgermeisterin nimmt eine Vielzahl von repräsentativen Aufgaben wahr. Dazu gehören beispielsweise die Ausrichtung von Themenbezogenen Veranstaltungen, von Empfängen und Ehrungen sowie Besuche bei Vereinen, Verbänden, Organisationen und Unternehmen zu unterschiedlichen Anlässen.

Diese Anlässe müssen vorbereitet und deren Umsetzung begleitet werden. Das Aufgabenfeld reicht von der Erstellung von Einladungslisten und dem Versand der Einladung bis zur inhaltlichen Vorbereitung und der Abwicklung. Gegebenenfalls sind Reden und Grußworte zu Veranstaltungen zu entwerfen oder Grußworte etwa für Festschriften zu erstellen. Dazu sind im Einzelfall umfangreiche Recherchen zu den Inhalten und eine umfassende Zusammenarbeit mit den Geschäfts- und Fachbereichen der Stadtverwaltung, aber auch anderer beteiligter Dritter, erforderlich. Bei Ehrungen ist der gesamte Ablauf vom Kontakt zu dem Antragstellenden über die Abwicklung des Beschlussverfahrens in den Gremien bis zur Ehrung selbst abzuwickeln. Der städtische Blumenschmuck und Grüße zu Alters- und anderen Jubiläen werden hier abgewickelt. Soweit repräsentative Aufgaben durch andere Mitglieder der Verwaltung, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister an Stelle der Bürgermeisterin wahrgenommen werden, erfolgt die Bearbeitung ebenfalls hier.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,14 | 2,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,96 | 1,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -139.916,77 | -148.680 | -96.350 | -100.570 | -114.070 | -116.470 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.285,29 | -8.090 | -11.350 | -13.760 | -25.410 | -25.960 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -99.928,37 | -109.710 | -66.100 | -67.460 | -68.900 | -70.340 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -7.485,59 | -8.490 | -5.120 | -5.220 | -5.330 | -5.440 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -19.217,52 | -22.380 | -13.770 | -14.120 | -14.420 | -14.720 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.912,64 | -25.540 | -25.540 | -25.540 | -25.540 | -25.540 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -22.829,63 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -5.083,01 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.598,76 | -14.730 | -18.730 | -18.730 | -18.730 | -18.730 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -215,24 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -250,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.173,98 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -392,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | -7.718,46 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -3.849,08 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -186.428,17 | -188.950 | -140.620 | -144.840 | -158.340 | -160.740 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.428,17 | -188.950 | -140.620 | -144.840 | -158.340 | -160.740 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -186.428,17 | -188.950 | -140.620 | -144.840 | -158.340 | -160.740 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -186.428,17 | -188.950 | -140.620 | -144.840 | -158.340 | -160.740 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.848,29 | -378 | -291 | -291 | -291 | -291 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -192.276,46 | -189.328 | -140.911 | -145.131 | -158.631 | -161.031 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -192.276,46 | -189.328 | -140.911 | -145.131 | -158.631 | -161.031 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten sowie sonstige Kosten, u. a. in Verbindung mit der Billard-Weltmeisterschaft in Viersen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Blumenschmuck, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Aufwendungen für die Verleihung von Stadtplaketten

54311000:

Mitgliedsbeitrag Förderverein NRW-Stiftung

54315000:

Aufwendungen für die Ausrichtung des Neujahrsempfangs der Stadt Viersen

54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10403 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit



Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften mit allen sechs Partnerstädten (Lambersart/Frankreich, Peterborough/Großbritannien, Calau und Mittweida/Deutschland, Kanew/Ukraine und Pardesia/Israel); Förderung der Beziehung zwischen den Bürgern, Förderung des "Forum Eine Welt" und seinen Partnerorganisationen

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe

Partnerschaftsvereine, Verbände und andere Organisationen, Jugendliche, Eine-Welt-Gruppen, alle Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen und Tagungen zu Themen kultureller, sozialer und politischer Besonderheiten soll ein gegenseitiges Lernen möglich gemacht werden. Deshalb unterhält die Stadt Viersen partnerschaftliche Kontakte zu den o. g. Städten. Regelmäßige Besuche in den Partnerstädten und Besuche von Gästen aus den Partnerstädten werden organisatorisch unterstützt. Der Kontakt zwischen Schulen wird finanziell gefördert. Einen besonderen Stellenwert haben die im regelmäßigen Wechsel zwischen den Partnerstädten stattfindenden Jugendbegegnungen. Hierzu wird von der ausrichtenden Stadt ein spezielles Programm zusammen gestellt, das diese Ziele, u. a. die Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, unterstützt. Neben dem Kontakt zu den Partnerstädten gibt es in Viersen eine Vielzahl von aktiven Eine-Welt-Gruppen, die sich im "Forum Eine Welt" zusammen gefunden haben und hier ihre Arbeit und vorhandene Projekte miteinander abstimmen sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit entwickelt haben. Diese Gruppen haben wiederum vielfältige Kontakte in alle Teile der Welt. Diese Arbeit wird von der Stadt organisatorisch und finanziell unterstützt.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.arbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | -6.900 | -45.250 | -46.300 | -47.280 | -48.270 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -35.200 | -35.980 | -36.750 | -37.520 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | -2.720 | -2.790 | -2.840 | -2.900 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | 0,00 | 0 | -7.330 | -7.530 | -7.690 | -7.850 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.713,98 | -33.670 | -8.870 | -8.670 | -8.670 | -8.670 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -35.563,98 | -30.500 | -3.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -3.150,00 | -3.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -14.885,00 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | -18.580 | -18.580 |
| | | 53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern. | -10.710,00 | -10.710 | -10.710 | -10.710 | -10.710 | -10.710 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -4.175,00 | -7.870 | -7.870 | -7.870 | -7.870 | -7.870 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -361,89 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 | -6.480 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 54211000 Reisekosten politische Vertreter | -361,89 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -53.960,87 | -65.630 | -79.180 | -80.030 | -81.010 | -82.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.960,87 | -60.630 | -79.180 | -80.030 | -81.010 | -82.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -53.960,87 | -60.630 | -79.180 | -80.030 | -81.010 | -82.000 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 35.563,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 35.563,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 35.563,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.396,89 | -60.630 | -79.180 | -80.030 | -81.010 | -82.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -157,98 | -225 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -18.554,87 | -60.855 | -79.354 | -80.204 | -81.184 | -82.174 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -18.554,87 | -60.855 | -79.354 | -80.204 | -81.184 | -82.174 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Partnerschaftsfahrten erfolgen nicht mehr -wie in der Vergangenheit- per organisiertem Bustransfer, sondern mit privaten Fahrzeugen. Daher sind auch keine Entgelte mehr für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten zu erwarten; der Ansatz wurde ersatzlos gestrichen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Budget für allgemeine Angelegenheiten zur Aufrechterhaltung und politisch gewünschten Vertiefung der Städtepartnerschaften (3.500 € jährlich). In 2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 200 € berücksichtigt zur zweckentsprechenden Verwendung des Restvermögens aus der Auflösung des Deutsch-Französischen Jugendverbandes Viersen (DFJV).

Die in den Vorjahren bei dieser Haushaltsposition veranschlagten Finanzmittel in Höhe von 30.000 € p.a. zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegerisch angegriffenen Ukraine wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- veranschlagt, um die bislang durchgeführten Brückenprojekte weiter fortzuführen.

52910000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Viersen Büro in Kanew / Ukraine | 3.150 € | 3.150 € | 3.150 € | 3.150 € |
| Allgemeines Budget zur Aufrechterhaltung und Vertiefung der Städtepartnerschaften | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Insgesamt: | 5.150 € | 5.150 € | 5.150 € | 5.150 € |

Zeile 15:

53170000:

Kostenübernahme Anmietung Lagerhalle Verein "Freunde von Kanew e.V."

53180000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Zuschuss Dritte-Welt-Arbeit | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € |
| Zuschuss Schulprojekte i. R. v. Städtepartnerschaften | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Zuschuss an Partnerschaftsvereine | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
| Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften | 510 € | 510 € | 510 € | 510 € |
| Insgesamt: | 7.870 € | 7.870 € | 7.870 € | 7.870 € |

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck

54211000:

Aufwendungen für Reisekosten, z. B. für Fahrten zur Teilnahme an den Sitzungen des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10501 Personalmanagement



Auftragsgrundlage

Beamten-, tarif-, arbeitsrechtliche, steuerliche sowie sozialversicherungsrechtliche Vorschriften (z. B. BRRG, LBG, LVO, BBesG, LPVG, Disziplinarordnung NRW, BAT, BMTG, EStG, Berufsbildungsgesetz), Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung, Fachhochschulgesetz NRW, Manteltarifvertrag für Auszubildende, interne und externe Fortbildungsprogramme, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beamten, Anwärter und Auszubildenden, Dienstwohnungen, Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Qualifizierung der Beschäftigten

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende
Unterstützung bei personalwirtschaftlichen Einzelfallentscheidungen
Nachwuchsgewinnung
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
Fortbildung der Beschäftigten
Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte
Reisekosten
Dienstwohnungen
Gleichstellungsplan
Strategisches Personalmanagement einschl. Personalentwicklung, Personalkostencontrolling

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 15,62 | 15,62 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 6,26 | 6,26 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,36 | 9,36 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
ohne Beurlaubte und Einsatzreserve; 13 Anwärter bzw. Auszubildende

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.076,75 | 3.077 | 3.077 | 2.980 | 2.674 | 2.058 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 3.076,75 | 3.077 | 3.077 | 2.980 | 2.674 | 2.058 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.374,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 22.374,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.819,53 | 11.050 | 13.450 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
| | | 44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern. | 11.527,04 | 10.800 | 13.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.228,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 4.064,42 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 64.263,03 | 528 | 128.168 | 147.868 | 150.368 | 150.368 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 580,16 | 528 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 993,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910200 Entgeltumwandlung E-Bike Leasing | 62.689,26 | 0 | 127.800 | 147.500 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 106.534,20 | 19.655 | 149.694 | 169.498 | 171.692 | 171.076 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.075.299,43 | -2.253.080 | -2.384.300 | -2.502.070 | -2.493.440 | -2.458.430 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -732.386,65 | -707.870 | -814.420 | -896.440 | -911.810 | -931.340 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -455.803,02 | -534.790 | -635.250 | -651.720 | -665.660 | -679.540 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -99.850,64 | -120.130 | -153.670 | -156.730 | -155.280 | -149.210 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -33.027,37 | -41.380 | -49.170 | -50.440 | -51.520 | -52.600 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -6.583,39 | -6.890 | -9.220 | -9.400 | -9.320 | -8.950 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -312.732,35 | -289.080 | -312.300 | -320.000 | -326.600 | -333.260 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -19.012,24 | -24.940 | -32.750 | -33.400 | -33.090 | -31.800 |
| | | 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch. | 6.341,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen | -126.809,09 | -263.000 | -112.520 | -118.940 | -75.160 | -6.730 |
| | | 50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc | -295.436,00 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -25.080 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.832,52 | -3.931 | -23.771 | -23.674 | -23.368 | -22.752 |
| | | 54117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -3.832,52 | -3.931 | -23.771 | -23.674 | -23.368 | -22.752 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -380.732,16 | -533.920 | -599.130 | -625.430 | -643.730 | -637.030 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -138.656,95 | -119.800 | -127.800 | -147.500 | -150.000 | -150.000 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -671,92 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | | 54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement | -35.149,40 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -63.693,67 | -92.390 | -77.600 | -83.200 | -90.000 | -86.000 |
| | | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -107.000 | -108.000 | -117.000 | -114.300 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -4.880 | -4.880 | -4.880 | -4.880 | -4.880 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -133.150,24 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| | | 54310050 Personalmarketing | 0,00 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -5.445,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -3.964,98 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.459.864,11 | -2.816.011 | -3.007.281 | -3.151.255 | -3.160.618 | -3.118.292 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.353.329,91 | -2.796.357 | -2.857.587 | -2.981.757 | -2.988.927 | -2.947.217 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.353.329,91 | -2.796.357 | -2.857.587 | -2.981.757 | -2.988.927 | -2.947.217 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.353.329,91 | -2.796.357 | -2.857.587 | -2.981.757 | -2.988.927 | -2.947.217 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.919,15 | -9.883 | -9.425 | -9.425 | -9.425 | -9.425 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.361.249,06 | -2.806.239 | -2.867.012 | -2.991.182 | -2.998.352 | -2.956.642 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.361.249,06 | -2.806.239 | -2.867.012 | -2.991.182 | -2.998.352 | -2.956.642 |

- * Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen (Schadensersatz)

Zeile 6:

44850000:

Verwaltungskostenbeitrag der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (VAB) für die Zahlbarmachung der Bezüge der Mitarbeitenden der VAB

44880000:

Verwaltungskostenbeitrag der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH für die Festsetzung und Zahlbarmachung von Beihilfen sowie anteilige Rückzahlung der entstandenen Lehrgangskosten für den Verwaltungslehrgang I bzw. II erfolgen wegen Abbruch oder Kündigung des Teilnehmenden

45910200:

Entgeltumwandlung E-Bike Leasing (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 16, Sachkonto 54120000)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50710000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung. Die jährlichen Zuführungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten veranschlagt.

50810000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Urlaubs- und Überstundenrückstellung. Die jährlichen Zuführungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten veranschlagt.

Zeile 13:

52810000:

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.03.2022 wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 25.000 € jährlich zur Entwicklung eines Konzeptes bzw. von Anreizen, damit fertig ausgebildete Erzieher*innen nach Ende des Anerkennungsjahres im Personalbestand der städtischen Kindertagesstätten verbleiben, veranschlagt. Aufgrund personeller Vakanzen konnte die Maßnahme bislang nicht umgesetzt werden. Da wegen der aktuellen Personalsituation auch in 2025 nicht mit einer Umsetzung zu rechnen sein wird, wurden die Ansätze zunächst gestrichen. Die für die Entwicklung und Umsetzung des o.g. Konzeptes benötigten Mittel werden zu gegebenem Zeitpunkt in zukünftigen Haushaltsaufstellungsverfahren im Ansatz für Personalmarketing (Sachkonto 54310050) neu veranschlagt.

Zeile 16:

54120000:

Die tariflich Beschäftigten der Stadt Viersen haben die Möglichkeit, ein Dienstrad im Rahmen der Bruttolohnumwandlung zu leasen. Dafür wurde im Jahr 2022 ein Rahmenvertrag mit einem Dienstleistungsunternehmen abgeschlossen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden Ansätze für die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem E-Bike Leasing gebildet und an die aktuelle Kalkulation angepasst (siehe auch Zeile 6, Sachkonto 45910200).

54122000:

Mittel für Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Die Maßnahmen des BGM verfolgen das Ziel, die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu stärken. Neben der Verbesserung der persönlichen Gesundheit können die Stärkung des Betriebs-

klimas und die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit zu einem Mehr an Mitarbeiterbindung führen und die Personalfuktuation reduzieren. Durch möglichst viele kleine Angebote vor Ort sollen alltägliche Bewegungsübungen und gesunde Lebensweisen gefördert werden; hierzu wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagt. Aus der Evaluation aller Aktionen soll im Anschluss ermittelt werden, welche Maßnahmen sich mit vertretbarem Ressourceneinsatz dauerhaft etablieren lassen und somit von einer erstmaligen Aktion in eine dauerhafte Gesundheitsförderung umgewandelt werden können.

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter*innen aus dem Bereich „Personalmanagement“ sowie insbesondere Aufwand für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen und Führungskräfte-seminaren für Mitarbeiter*innen aus der gesamten Stadtverwaltung (Qualifizierungsaufstieg, Modulare Qualifizierung, Meisterqualifikation) sowie der Verwaltungslehrgänge VL I und VL II.

54131000:

Zentrale Veranschlagung von Ausbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Der Ansatz wurde an die Ausbildungsplanung für die kommenden Jahre angepasst. Außerdem enthalten sind bei dieser Haushaltsposition Mittel für die tarifvertraglich verpflichtende Übernahme der Studiengebühren für den dualen Studiengang Soziale Arbeit sowie Folgekosten der im Jahr 2020 gestarteten Ausbildungsoffensive (z. B. Ausbildungsmarketing, Ausbildungsmesse).

Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden in den Produkten 01.03.02, 12.01.04, 13.01.01 und 13.01.03 (Zeile 16, Sachkonto 54131000) ausgewiesen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck und Präsentkörbe, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll. Darüber hinaus sind bei dieser Haushaltsposition die Kosten für Stellenanzeigen im Rahmen von Stellenausschreibung zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt. Vor dem Hintergrund, dass die Ausschreibungszahl gestiegen ist und häufig Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, wurde der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023 angehoben.

54310050:

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurden erstmalig Mittel für den Bereich "Personalmarketing" veranschlagt. Der Fokus des Personalmarketings liegt darin, dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, dem demografischen Wandel aber auch der hohen Fluktuation mit gezielten Konzepten entgegenzuwirken. Folgende Maßnahmen sollen u.a. mit diesen Mitteln finanziert werden:

- Erstellung einer eigenen Internet-Karriereseite
- Recruiting Maßnahmen (Print- und Social Media)
- Erstellung einer Arbeitgebermarke
- Standmiete für zwei Karrieremessen
- Allgemeine Kosten für die Erstellung von Werbemaßnahmen

54311000:

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

54317000:

Prozess-, Gerichts- und Rechtskosten im Rahmen arbeitsrechtlicher Maßnahmen

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Aufgrund der organisatorischen Aufteilung der FB 10 und FB 11 wird unter diesem Produkt nunmehr der Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des FB 11 abgebildet. Im Jahr 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf aufgrund des erhöhten Bedarfs an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund von Neueinstellungen oder arbeitsmedizinischen Bedarfen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.110000).

Haushaltsplan 2025



**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Organisationseinheit(en)

FB 11/2

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

Zahlbarmachung und Abwicklung der Versorgungsumlage an die Beamtenversorgungskasse und aller Beihilfen. Die Antragsbearbeitung der Beihilfeanträge erfolgt durch die Kreisverwaltung. Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung für alle Versorgungsempfänger

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**01
0105
10502**

Innere Verwaltung Personalmanagement Zentrale Personalbewirtschaftung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.505.182,11 | 2.469.300 | 2.329.900 | 2.367.500 | 2.405.900 | 2.445.100 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 131.048,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst. | 1.987.619,00 | 2.049.100 | 1.880.900 | 1.918.500 | 1.956.900 | 1.996.100 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8.081,84 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr | 378.433,27 | 412.200 | 441.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.505.182,11 | 2.469.300 | 2.329.900 | 2.367.500 | 2.405.900 | 2.445.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.387.094,67 | -5.855.600 | -9.196.820 | -7.498.360 | -7.518.390 | -6.475.910 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -15.519,53 | -13.400 | -15.710 | -16.410 | -16.690 | -17.050 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.560 | -1.600 | -1.630 | -1.670 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | -120 | -120 | -130 | -130 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | 0,00 | 0 | -330 | -330 | -340 | -350 |
| | | 50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch. | -834.885,14 | -812.000 | -1.000.000 | -1.020.000 | -1.040.400 | -1.061.210 |
| | | 50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen | -4.536.690,00 | -4.087.000 | -6.777.000 | -4.734.000 | -4.842.000 | -4.339.000 |
| | | 50610000 Zuführung Beihilferückstellungen | 0,00 | -943.200 | -1.402.100 | -1.725.900 | -1.617.200 | -1.056.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.499.807,77 | -8.266.700 | -11.136.300 | -7.712.600 | -7.265.600 | -7.651.600 |
| | | 51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger | -5.632.831,36 | -5.435.000 | -8.344.000 | -4.766.000 | -4.339.000 | -5.154.000 |
| | | 51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger | -1.866.976,41 | -2.831.700 | -2.792.300 | -2.946.600 | -2.926.600 | -2.497.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.224,00 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -70.224,00 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.498,59 | -5.161 | -5.161 | -5.261 | -5.361 | -5.471 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw. | -2.452,60 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.310 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9,18 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -36,81 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -12.959.625,03 | -14.183.461 | -20.394.281 | -15.272.221 | -14.845.351 | -14.188.981 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.454.442,92 | -11.714.161 | -18.064.381 | -12.904.721 | -12.439.451 | -11.743.881 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.454.442,92 | -11.714.161 | -18.064.381 | -12.904.721 | -12.439.451 | -11.743.881 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.454.442,92 | -11.714.161 | -18.064.381 | -12.904.721 | -12.439.451 | -11.743.881 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.454.442,92 | -11.714.161 | -18.064.381 | -12.904.721 | -12.439.451 | -11.743.881 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.454.442,92 | -11.714.161 | -18.064.381 | -12.904.721 | -12.439.451 | -11.743.881 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

Insbesondere durch Dienstherrwechsel und den Tod von Versorgungsempfängern ist mit Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Pensionsrückstellungen zu rechnen.

45910000:

Arzneimittelrabatte im Rahmen der Beihilfeabrechnung

45910100:

Zuführung zum KVR-Fonds (Kommunaler-Versorgungsrücklagen-Fonds) aufgrund von Abfindungsansprüchen im Zusammenhang mit Dienstherrwechsel von Beamtinnen und Beamten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

Zentrale Abwicklung der Beihilfeansprüche aller aktiven Bediensteten.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beihilfe aktive Bedienstete | 1.000.000 € | 1.020.000 € | 1.040.000 € | 1.061.210 € |

Zeilen 11 und 12:

50510000, 51510000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die städtischen Pensionsverpflichtungen muss gem. § 37 KomHVO NRW eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

Die Beamtenbesoldungsanpassungen in Höhe von 5,5 % mussten auch bei den Rückstellungsbeträgen der aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfänger entsprechend berücksichtigt werden und führten für 2025 insofern zu erheblichen Erhöhungen.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pensionsrückstellung aktive Bedienstete | 6.777.000 € | 4.734.000 € | 4.842.000 € | 4.339.000 € |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 8.344.000 € | 4.766.000 € | 4.339.000 € | 5.154.000 € |
| Insgesamt: | 15.121.000 € | 9.500.000 € | 9.181.000 € | 9.493.000 € |

50610000, 51610000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Beihilferückstellung. Die Zuführung an die Beihilferückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Beihilfeverpflichtungen ist gem. § 37 KomHVO NRW eine Rückstellung in der Bilanz zu bilden.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beihilferückstellung aktive Bedienstete | 1.402.100 € | 1.725.900 € | 1.617.200 € | 1.056.500 € |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 2.792.300 € | 2.946.600 € | 2.926.600 € | 2.497.600 € |
| Insgesamt: | 4.194.400 € | 4.672.500 € | 4.543.800 € | 3.554.100 € |

Zeile 13:

52320000:

Seit dem Jahr 2007 wird die Beihilfesachbearbeitung für alle aktiven Bediensteten, für die im Ruhestand befindlichen Bediensteten und auch für die Versorgungsempfänger und tariflich Beschäftigten durch den Kreis Viersen wahrgenommen. Die entsprechenden Kosten für die Beihilfesachbearbeitung sind dem Kreis zu erstatten.

Zeile 16:

54110000:

sonstige Personalaufwendungen

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit



Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 11/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 11

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

arbeitsmedizinische Untersuchungen

Arbeitsschutzausschuss

Arbeitsplatzbegehungen

Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Evakuierungshelfern

Bestellung der Sicherheitsbeauftragten

Seminare zum Arbeitsschutz

Unterstützung und Beratung der Bürgermeisterin in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit

Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren

allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,79 | 0,79 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,79 | 0,79 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -76.234,27 | -75.680 | -80.050 | -81.900 | -83.650 | -85.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -59.615,32 | -59.060 | -62.260 | -63.650 | -65.010 | -66.370 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.410,00 | -4.570 | -4.820 | -4.930 | -5.030 | -5.140 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -12.208,95 | -12.050 | -12.970 | -13.320 | -13.610 | -13.890 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.162,53 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -71.521,25 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -5,89 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -635,39 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -148.396,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.214,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -148.214,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -148.214,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -148.214,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -148.214,80 | -167.780 | -172.150 | -174.000 | -175.750 | -177.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

Für den Betriebsärztlichen Dienst stehen hier insbesondere Mittel für arbeitsmedizinische Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gefährdungsbeurteilungen bzw. Gefährdungsuntersuchungen und Verbandsmaterial für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung.

54310000:

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10601 Haushaltssteuerung



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, Spezialgesetze und -Vorschriften (Umsatzsteuergesetz, BekanntmachungsVO, Rd. Erl. IM zum Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten, Handreichung NKF in NRW für Kommunen), Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes/Produktplanes nach NKF mit Anlagen, Bereitstellung von Planungsdaten für finanzwirtschaftliche Entscheidungen, Vorgabe finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, Budgetierung, Erarbeitung von Konzepten zur Konsolidierung des Haushaltes, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung der Umsatzsteuer und der Körperschaftssteuer

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Aufsichtsbehörde, IT.NRW, Finanzamt

Leistungsbeschreibungen

Aufstellung des Produktplanes mit Ergebnisplan, Finanzplan und Teilplänen, Vorbericht und Anlagen, weitere Umsetzung der Einzelelemente des NKF, Erstellung und Fortschreibung von Sparkonzepten bzw. des Haushaltssicherungskonzeptes, ggf. Aufstellung von Nachtragsatzungen, Vorbereitung und Betreuung des Beratungsverfahrens, Erstellen von Veränderungslisten, Einholung der Genehmigung der Kommunalaufsicht, Bekanntmachungsverfahren, Versand und Austausch von Haushaltsplänen, Ausführung des Haushaltes mit Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (üpl./apl.) und Auszahlungen mit Fertigung entsprechender Vorlagen, Sollübertragungen, unechte Deckung, Geschäftsführung des Haupt- und Finanzausschusses, Beratung der Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Angelegenheiten, finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen und Vorlagen anderer Fachbereiche, Erstellen der Vierteljahresstatistik, der Jahresrechnungsstatistik und sonstiger Statistiken, Bearbeitung der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art mit Erstellen der monatlichen Erklärung und der Jahreserklärung, Erarbeitung von Tax-Compliance-Richtlinien und Überwachung derer Einhaltung, Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragestellungen, Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung NKF-Finanzdaten, Steuerungsunterstützung, Controlling

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| üpl./apl. Mittelbereitstellungen | Anz. | 21 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,69 | 6,69 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,79 | 2,79 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Aufwand je Einwohner | € | 4,58 | 5,17 | 5,51 | 5,59 | 5,68 | 5,79 |
| Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 924,36 | 373.893 | 373.872 | 373.730 | 373.453 | 373.298 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 924,36 | 893 | 872 | 730 | 453 | 298 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 544,21 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 544,21 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.468,57 | 374.408 | 374.386 | 374.244 | 373.967 | 373.813 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -348.904,66 | -348.290 | -374.020 | -380.720 | -387.940 | -396.160 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -200.266,87 | -200.550 | -214.200 | -217.190 | -220.910 | -225.650 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -116.810,73 | -115.300 | -124.310 | -127.090 | -129.810 | -132.510 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.747,98 | -8.920 | -9.620 | -9.840 | -10.050 | -10.260 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -23.079,08 | -23.520 | -25.890 | -26.600 | -27.170 | -27.740 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63,51 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -63,51 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.468,57 | -1.388 | -1.366 | -1.224 | -947 | -793 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.468,57 | -1.388 | -1.366 | -1.224 | -947 | -793 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.169,11 | -49.180 | -49.180 | -49.180 | -49.180 | -49.180 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -131,73 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.875,82 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -914,73 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.206,83 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -40,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -356.605,85 | -399.058 | -424.766 | -431.324 | -438.267 | -446.333 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -355.137,28 | -24.650 | -50.380 | -57.080 | -64.300 | -72.520 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -355.137,28 | -24.650 | -50.380 | -57.080 | -64.300 | -72.520 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -355.137,28 | -24.650 | -50.380 | -57.080 | -64.300 | -72.520 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.203,66 | -5.668 | -6.236 | -6.236 | -6.236 | -6.236 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -361.340,94 | -30.318 | -56.616 | -63.316 | -70.536 | -78.756 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -361.340,94 | -30.318 | -56.616 | -63.316 | -70.536 | -78.756 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen. Im Ansatz sind auch Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitenden im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten.

54291000:

Mittel für allgemein notwendige Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten der Stadt (jährlich 40.000 €)

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

Haushaltsplan 2025



01 **Innere Verwaltung**
0106 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
10601 **Haushaltssteuerung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.474,65 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10602 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesellschaftsverträge, Satzungen, Genossenschaftsgesetz, Verträge, EnWG, KAV, EU-Beihilferecht

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Fragestellungen des EU-Beihilferechts

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Beschäftigte der Verwaltung, Vertreter der Gesellschaften, Einwohner und sonstige Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht
Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen

Entscheidungsvorschläge über Gründung, Erweiterung, Veräußerung und Änderung von Gesellschaftsverträgen o. a. von Beteiligungen fertigen

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO NRW, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen: Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

Vermögensverwaltung: Erfassung und Fortschreibung des städt. Vermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, vorbereitende Mitarbeit bei den Aufgaben nach der Dienstanweisung über Kostenrechnung, Ermittlung der Zinsen für die Anlagen im Bau, Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrichtungen

evtl. Berechnung von Zinsen, Zusammenstellungen für die Jahresrechnung fertigen, Ratsvorlagen bezüglich Rücklagen fertigen

Prüfung von städtischen Maßnahmen und Verwaltungssachverhalten auf EU-Beihilfekonformität

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen | Anz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,83 | 0,83 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,63 | 0,63 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.866.816,17 | 3.800.500 | 3.720.500 | 3.720.500 | 3.720.500 | 3.720.500 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 3.792.797,24 | 3.800.500 | 3.670.500 | 3.670.500 | 3.670.500 | 3.670.500 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -222.953,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45510000 Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanl. | 222.953,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 74.018,93 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.866.816,17 | 3.800.500 | 3.720.500 | 3.720.500 | 3.720.500 | 3.720.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -39.351,04 | -118.630 | -121.060 | -138.280 | -140.980 | -143.950 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -22.047,44 | -42.480 | -47.590 | -63.100 | -64.190 | -65.560 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.666,02 | -59.430 | -57.150 | -58.430 | -59.680 | -60.920 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.046,08 | -4.600 | -4.420 | -4.520 | -4.620 | -4.720 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -2.591,50 | -12.120 | -11.900 | -12.230 | -12.490 | -12.750 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -819.169,90 | -409.530 | -529.690 | -317.110 | -945.590 | -317.110 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -31,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -693,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -2.177,70 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37,65 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | -816.229,99 | -378.930 | -499.090 | -286.510 | -914.990 | -286.510 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -858.530,56 | -528.160 | -650.750 | -455.390 | -1.086.570 | -461.060 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.008.285,61 | 3.272.340 | 3.069.750 | 3.265.110 | 2.633.930 | 3.259.440 |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.514.772,39 | 2.923.760 | 3.687.970 | 2.329.820 | 6.276.040 | 2.304.640 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 2.063.597,39 | 2.394.500 | 3.153.800 | 1.810.500 | 5.781.900 | 1.810.500 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 451.175,00 | 529.260 | 534.170 | 519.320 | 494.140 | 494.140 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.514.772,39 | 2.923.750 | 3.687.960 | 2.329.810 | 6.276.030 | 2.304.630 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.523.058,00 | 6.196.090 | 6.757.710 | 5.594.920 | 8.909.960 | 5.564.070 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.523.058,00 | 6.196.090 | 6.757.710 | 5.594.920 | 8.909.960 | 5.564.070 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -922,88 | -825 | -911 | -911 | -911 | -911 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 5.522.135,12 | 6.195.265 | 6.756.799 | 5.594.009 | 8.909.049 | 5.563.159 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 5.522.135,12 | 6.195.265 | 6.756.799 | 5.594.009 | 8.909.049 | 5.563.159 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Zu erwartende Konzessionsabgabe der NEW Netz GmbH; einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

45910000:

Die Stadt erhält auf Grundlage des geltenden Konzessionsvertrages einen 10%-igen Rabatt auf das von ihr zu entrichtende Netzentgelt (netto) für Energieabnahmestellen (Strom- und Gasanschlüsse) in städtischen Gebäuden. Auf Grundlage der Vorjahresergebnisse wird ein jährlicher Ertrag von 50.000 € ab dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Jährlich erforderliche Mittel für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen. Die notwendigen Prüfungen und Gutachten werden insbesondere durch den ständigen Wandel im Steuer- und Gesellschaftsrecht ausgelöst.

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Der Teil der Kapitalertragsteuer, der auf die in den BgA Kultur/Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt, wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Ansatz wurde an aktuelle Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Auflösung der Gewinnrücklage bei der NEW verteilt auf mehrere Jahre, nunmehr in einem Zug im Jahr 2027 vorgesehen ist.

Die Ansätze für die Gewinnausschüttungen der Jahre 2025, 2026 und 2028 basieren auf den wirtschaftlichen Prognosen der städtischen Gesellschaften.

Der Teil der Gewinnausschüttung (41,6 %), der auf die in den BgA Kultur/Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt, wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen.

Eine Gesamtübersicht über die Gewinnausschüttung enthält die nachfolgende Tabelle:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinnausschüttung hoheitlicher Bereich brutto Produkt 01.06.02, Sachkonto 46510000 | 3.153.800 € | 1.810.500 € | 5.781.900 € | 1.810.500 € |
| Gewinnausschüttung in BgA eingelegerter Geschäftsanteile brutto Produkt 04.01.01, Sachkonto 46510000 | 2.246.200 € | 1.289.500 € | 4.118.100 € | 1.289.500 € |
| <i>Gewinnausschüttung brutto gesamt:</i> | <i>5.400.000 €</i> | <i>3.100.000 €</i> | <i>9.900.000 €</i> | <i>3.100.000 €</i> |
| Kapitalertragsteuer hoheitlicher Bereich (15 %) Produkt 01.06.02, Sachkonto 54412100 | 499.090 € | 286.510 € | 914.990 € | 286.510 € |
| Kapitalertragsteuer in BgA eingelegerter Geschäftsanteile brutto (25%) Produkt 04.01.01, Sachkonto 54412100 | 592.430 € | 340.110 € | 1.086.150 € | 340.110 € |
| <i>Kapitalertragsteuer gesamt:</i> | <i>1.091.520 €</i> | <i>626.620 €</i> | <i>2.001.140 €</i> | <i>626.620 €</i> |
| Gewinnausschüttung netto: | 4.308.480 € | 2.473.380 € | 7.898.860 € | 2.473.380 € |

46910000:

Avalprovision für gewährte Bürgschaften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10603 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)

Kurzbeschreibung

Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen in Haupt- und Nebenbüchern, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Finanzadressverwaltung, Erstellung von Tagesabschlüssen, Abstimmung der Personenkonten, Abwicklung des Mahngeschäftes, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Gegenständen, Vorbereitung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Personen, Körperschaften und Firmen, die gegenüber der Stadt Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen haben, alle Fachbereiche der Verwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,49 | 6,49 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,54 | 2,54 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,95 | 3,95 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 294,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.144,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 2.910,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.438,43 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -385.188,67 | -386.330 | -408.010 | -417.930 | -426.310 | -435.270 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -135.339,29 | -129.400 | -133.530 | -137.070 | -139.430 | -142.410 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -195.498,99 | -200.520 | -213.500 | -218.280 | -222.950 | -227.600 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -147,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.339,90 | -15.510 | -16.520 | -16.890 | -17.260 | -17.620 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -10,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -39.809,40 | -40.900 | -44.460 | -45.690 | -46.670 | -47.640 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -42,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.549,28 | -37.395 | -37.395 | -37.395 | -37.395 | -37.395 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -152,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0,18 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.273,37 | -1.665 | -1.665 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -2.812,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -122,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -3.383,92 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54891100 Aufwand Bankgebühren | -27.802,82 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -420.737,95 | -424.125 | -445.805 | -455.725 | -464.105 | -473.065 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -417.299,52 | -418.925 | -440.605 | -450.525 | -458.905 | -467.865 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -417.299,52 | -418.925 | -440.605 | -450.525 | -458.905 | -467.865 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -417.299,52 | -418.925 | -440.605 | -450.525 | -458.905 | -467.865 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -722,17 | -1.030 | -794 | -794 | -794 | -794 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -418.021,69 | -419.955 | -441.399 | -451.319 | -459.699 | -468.659 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -418.021,69 | -419.955 | -441.399 | -451.319 | -459.699 | -468.659 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll.

54891100:

Kontoführungsgebühren, sowie Transaktionsgebühren im Rahmen der Nutzung des PayPal-Systems und anderen Finanzdienstleistern.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10604 Geschäftsbuchführung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (GemHVO NRW), HGB

Kurzbeschreibung

Kontierung der Verbuchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung der Veränderungen von Vermögen und Schulden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Bereitstellung von Auswertungen, Organisation und Durchführung von Inventuren

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,33 | 1,33 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,88 | 4,88 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,76 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 50,76 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50,76 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -411.415,73 | -438.970 | -447.050 | -454.060 | -463.620 | -473.330 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -65.308,00 | -30.080 | -34.370 | -35.280 | -35.880 | -36.650 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -270.182,75 | -319.110 | -320.990 | -325.470 | -332.430 | -339.370 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.328,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -19.941,02 | -24.690 | -24.840 | -25.190 | -25.730 | -26.270 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -98,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -54.174,39 | -65.090 | -66.850 | -68.120 | -69.580 | -71.040 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -382,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -56,90 | -51 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -56,90 | -51 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.012,27 | -2.980 | -2.980 | -2.980 | -2.980 | -2.980 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -20,53 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -200,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.791,74 | -2.030 | -2.030 | -2.030 | -2.030 | -2.030 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -413.484,90 | -442.301 | -450.454 | -457.464 | -467.024 | -476.734 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -413.434,14 | -442.250 | -450.404 | -457.414 | -466.974 | -476.684 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -413.434,14 | -442.250 | -450.404 | -457.414 | -466.974 | -476.684 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -413.434,14 | -442.250 | -450.404 | -457.414 | -466.974 | -476.684 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -413.434,14 | -442.250 | -450.404 | -457.414 | -466.974 | -476.684 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -413.434,14 | -442.250 | -450.404 | -457.414 | -466.974 | -476.684 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10605 Vollstreckung



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Personen und Firmen, die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt oder Dritten haben, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, alle Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Zwangsweise Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen, Feststellung der Unpfändbarkeit
Zwangsweise Beitreibung eigener privatrechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen bei Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unpfändbarkeit

Teilnahme am Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen, Beantragung von Zwangsverwaltungen, Beantragung der Eintragung von Sicherheitshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

Einleitung von Insolvenzverfahren, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzforderungen, Überwachung der Begleichung von Masseforderungen durch Insolvenzverwalter, Verhandlung über Insolvenzpläne, Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge | Anz. | 9.471 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | 11.760 |
| erledigte Vollstreckungsaufträge | Anz. | 12.328 | 13.700 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12. | Anz. | 13.442 | 12.419 | 9.989 | 7.559 | 5.129 | 2.699 |
| eingenommene Beträge | € | 2.507.320 | 2.178.200 | 2.317.900 | 2.317.900 | 2.317.900 | 2.317.900 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,29 | 6,29 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,41 | 1,41 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Grundsätzlich sind Vollstreckungsaufträge nicht planbar, aber die hier angegebenen Plan-Daten basieren auf gebildeten Durchschnittswerten der vergangenen 5 Ist-Jahre.

Haushaltsplan 2025



01
0106
10605

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98,46 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 98,46 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.995,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 41.995,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 374.464,41 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 366.185,41 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 8.179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 416.557,87 | 342.098 | 342.098 | 342.098 | 342.098 | 342.098 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -340.386,73 | -405.060 | -446.930 | -457.560 | -467.020 | -476.810 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -63.231,84 | -68.240 | -74.920 | -76.910 | -78.230 | -79.910 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -217.775,43 | -262.860 | -289.350 | -295.830 | -302.160 | -308.460 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -15.520,30 | -20.340 | -22.400 | -22.900 | -23.390 | -23.870 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -43.859,16 | -53.620 | -60.260 | -61.920 | -63.240 | -64.570 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -98,46 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -98,46 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.145,21 | -9.525 | -9.525 | -9.525 | -9.525 | -9.525 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -206,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -16,70 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -938,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.347,55 | -5.965 | -5.965 | -5.965 | -5.965 | -5.965 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -190,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -36.938,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -18.081,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -427,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -406.630,40 | -414.683 | -456.553 | -467.183 | -476.643 | -486.433 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.927,47 | -72.585 | -114.455 | -125.085 | -134.545 | -144.335 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.927,47 | -72.585 | -114.455 | -125.085 | -134.545 | -144.335 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.927,47 | -72.585 | -114.455 | -125.085 | -134.545 | -144.335 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -789,88 | -1.127 | -868 | -868 | -868 | -868 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.137,59 | -73.712 | -115.323 | -125.953 | -135.413 | -145.203 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.137,59 | -73.712 | -115.323 | -125.953 | -135.413 | -145.203 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen (Betreibung von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten).

Aufgrund einer Änderung der Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz sind zum 01.01.2024 für alle Kommunen in NRW die Vollstreckungsaufträge für den Beitragsservice (früher GEZ) entfallen, weil der WDR ab diesem Zeitpunkt als besondere Vollstreckungsbehörde die Betreibung seiner Gebühren selbst vornehmen wird. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2024 ff. entsprechend angepasst.

Zeile 7:

45620000:

Der Ansatz für Mahn- und Vollstreckungsgebühren wurde unter Beachtung der zu erwartenden Einnahmeentwicklung gebildet. Dabei wurde ein Wegfall der angefallenen Vollstreckungsgebühren (Mahngebühren, Säumniszuschläge usw.), die die Stadt bisher im Rahmen ihrer Vollstreckungstätigkeit für die Betreibung der GEZ-Gebühren eingenommen hat, berücksichtigt (s. auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44880000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Insbesondere Aufwand für Betreibungsmaßnahmen, sowie Mittel für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10606 Steuern



Auftragsgrundlage

GewStG, AO, VwGO, VwVfG, KAG, GrStG, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung der Stadt Viersen, VwZG, Insolvenzrecht

Kurzbeschreibung

Erhebung von Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I Steuern

Zielgruppe

Gewerbetreibende der Stadt Viersen, Eigentümer von Grundstücken im Bereich der Stadt Viersen, Automatenaufsteller im Gebiet der Stadt Viersen, Hundehalter im Gebiet der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

Veranlagung von Gewerbesteuer (incl. Verzinsung), Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer
Erlass von Haftungsbescheiden
Widerspruchsbearbeitung
Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Hebesatz Grundsteuer A | % | 330 | 330 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Hebesatz Grundsteuer B - Wohngrundstücke | % | 480 | 480 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Hebesatz Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke | % | | | 891 | 891 | 891 | 891 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,82 | 4,82 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,44 | 1,44 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer (A und B) je Einwohner | € | 161,02 | 162,90 | 163,41 | 181,82 | 181,82 | 181,82 |
| Gewerbsteuer netto je Einwohner | € | 551,82 | 513,89 | 626,15 | 626,15 | 661,57 | 661,57 |

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Die Gewerbesteuererträge wurden um die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit bereinigt.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.270.669,99 | 58.520.000 | 68.240.000 | 69.680.000 | 72.680.000 | 72.680.000 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 243.019,89 | 240.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 12.517.819,00 | 12.500.000 | 12.560.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 47.250.049,20 | 43.500.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 1.574.115,38 | 1.600.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 685.666,52 | 680.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 735.888,27 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 308.667,77 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 |
| | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 7.555,27 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen | 46.160,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 67.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 306.035,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.006.558,26 | 58.983.010 | 68.703.010 | 70.143.010 | 73.143.010 | 73.143.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.007,80 | -264.920 | -284.730 | -291.920 | -297.410 | -303.720 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -146.586,39 | -161.100 | -174.930 | -179.580 | -182.660 | -186.570 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -81.922,93 | -81.020 | -85.400 | -87.310 | -89.180 | -91.040 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.976,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch. | -6.139,85 | -6.270 | -6.610 | -6.760 | -6.900 | -7.050 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch | -15.896,36 | -16.530 | -17.790 | -18.270 | -18.670 | -19.060 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -485,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -841.285,65 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -142,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -12,25 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.940,75 | -670 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -573.176,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -264.975,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.095.293,45 | -266.540 | -286.350 | -293.540 | -299.030 | -305.340 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 61.911.264,81 | 58.716.470 | 68.416.660 | 69.849.470 | 72.843.980 | 72.837.670 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -268.023,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -268.023,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -268.023,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 61.643.241,81 | 58.566.470 | 68.266.660 | 69.699.470 | 72.693.980 | 72.687.670 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 61.643.241,81 | 58.566.470 | 68.266.660 | 69.699.470 | 72.693.980 | 72.687.670 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -36.135,20 | -50.838 | -50.716 | -50.716 | -50.716 | -50.716 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 61.607.106,61 | 58.515.632 | 68.215.944 | 69.648.754 | 72.643.264 | 72.636.954 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 61.607.106,61 | 58.515.632 | 68.215.944 | 69.648.754 | 72.643.264 | 72.636.954 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

In diesem Produkt werden auch die Realsteuern ausgewiesen, damit der Aufgabenbereich Steuern im Produkthaushalt vollständig dargestellt wird. Hinweis: Um den Zuordnungsvorschriften der Finanzstatistik gerecht zu werden, werden die Realsteuern bei den Vierteljahres- und Jahresmeldungen an IT.NRW im Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen, den Orientierungsdaten des Landes NRW für 2025 bis 2028, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2024 und eigener Schätzungen gebildet.

Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die Beschlussfassung des Rates vom 12.11.2024 bzw. 10.12.2024 zur Umsetzung der Grundsteuerreform, nach der zum 01.01.2025 für die Grundsteuer B differenzierende Hebesätze für Nichtwohngrundstücke (891 v. H.) und Wohngrundstücke (484 v. H.) festgesetzt und insgesamt eine Aufkommensneutralität hergestellt wird. Diese Aufkommensneutralität ist -trotz der geringfügigen Ansatzanpassung von rd. 0,5%- gegeben; die Anpassung gegenüber der Planung von 2024 ist auf eine leicht gesteigerte Anzahl an Grundsteuerfällen zurückzuführen. Der Ansatz für die Grundsteuer A wurde an die zu erwartenden Erträge gemäß Festsetzung des Hebesatzes von 682 v. H. ab 2025 angepasst.

Wie bereits im Haushaltsplan 2024 wurde ab dem Jahr 2026 zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung der Grundsteuer B um ein Volumen von insgesamt rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt, die durch eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B im entsprechenden Umfang erreicht werden soll. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026 ist jedoch nur als „ultima ratio“ zu verstehen. Grundsätzlich ist bis 2026 die Erarbeitung anderer, prioritär umzusetzender Konsolidierungsmaßnahmen beabsichtigt.

40130000:

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der Vorjahre ermittelt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt seit 2019 bei 460 v. H. Aufgrund des Jahresverlaufs 2024 wurde der Ansatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Mio. € - **ohne Hebesatzerhöhung**- angepasst, da festgestellt werden konnte, dass sich die Viersener Gewerbesteuererträge entgegen der schlechten konjunkturellen Prognosen deutlich positiv entwickeln und grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass sich die Gewerbesteuer auch in Folgejahren auf diesem höheren Niveau stabilisieren kann. Ab dem Jahr 2027 wird eine weitere Steigerung des Gewerbesteuerniveaus erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass dies vornehmlich durch ein wiedereinsetzendes Konjunkturwachstum, von dem auch das Viersener Gewerbe profitiert, erreicht werden kann. Sollte die konjunkturelle Lage jedoch weiterhin stagnieren oder sogar rückläufig sein, müsste die erwartete Verbesserung auf anderen Wegen erreicht werden.

40310000:

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde anhand der zu erwartenden Einspielergebnisse für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit auf Basis aktueller Veranlagungen, unter Berücksichtigung der Prognose für 2024 sowie der Besteuerung der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen („Sexsteuer“) gebildet. Der Steuersatz wurde zum 01.01.2024 gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2023 auf 25 v.H. des Einspielergebnisses für Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit erhöht (siehe Vorlagen-Nr. 2023/3908/FB 20/I).

40320000:

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie der Prognose für 2024 -ohne Steigerung der Steuersätze- gebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 Mehrerträge aufgrund der Einführung eines gesonderten Steuersatzes für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Landeshundegesetz NRW oder Hunde bestimmter Rassen nach § 10 Abs. 1 Landeshundegesetz NRW berücksichtigt (siehe Vorlagen-Nr. 2024/3913/FB 20/I/2).

Zeile 7:45620000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Stundungs- und andere Zinsen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Insgesamt: | 452.000 € | 452.000 € | 452.000 € | 452.000 € |

Ordentliche Aufwendungen**Zeile 16:**54310000:

Aufwand Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, sonstige Geschäftsaufwendungen.

Finanzerträge**Zeile 20:**55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10701 Organisationsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung über das Vorschlagswesen

Kurzbeschreibung

Organisatorische Beratung und Unterstützung

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Büroflächenmanagement
Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
Behördliches Vorschlagswesen
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,20 | 9,20 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 7,44 | 7,44 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,76 | 1,76 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**01
0107
10701**

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -527.331,67 | -543.800 | -434.080 | -444.940 | -453.590 | -463.170 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -343.002,67 | -339.580 | -190.870 | -204.160 | -207.660 | -212.110 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -144.838,66 | -159.380 | -189.170 | -187.130 | -191.130 | -195.120 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -10.787,10 | -12.330 | -14.640 | -14.480 | -14.790 | -15.100 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -28.703,24 | -32.510 | -39.400 | -39.170 | -40.010 | -40.840 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.356,92 | -24.093 | -4.093 | -4.093 | -4.093 | -4.093 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -91,26 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -412,23 | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -853,43 | -163 | -163 | -163 | -163 | -163 |
| | | 54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -528.688,59 | -567.893 | -438.173 | -449.033 | -457.683 | -467.263 |

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Aufgrund der organisatorischen Aufteilung der FB 10 und FB 11 wird unter diesem Produkt nunmehr der Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung des FB 10 abgebildet.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

Haushaltsplan 2025



**01
0107
10701**

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.582,93 | -20.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10702 Informationstechnik



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS) inklusive der Aufgabengebiete Telekommunikation, Kopierer und sonstigen Druckerzeugnisse (Druckzentrum)

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

IT-Planung und -Umsetzung
Technische Beratung und Betreuung
Planung und Betrieb von Netzwerken
Installation und Betreuung von Hard- und Software
Benutzerservice
Telekommunikation inkl. VoIP-Telefonie und Mobilfunk
Kopierer und sonstige Druckerzeugnisse (Druckzentrum)
Output Management (Multifunktionsgeräte, Druckzentrum, Druckkostenoptimierung)
Lizenzmanagement
Mobil Device Management
Sicherheitskonzept nach Datenschutzgesetz NRW

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 12,52 | 12,52 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,83 | 0,83 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.683,71 | 357.731 | 306.018 | 182.240 | 69.680 | 17.212 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 447.683,71 | 357.731 | 306.018 | 182.240 | 69.680 | 17.212 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 1.600,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.800,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 3.800,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 459,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 1.385,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1.385,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 459,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 453.544,16 | 361.831 | 310.118 | 186.340 | 73.780 | 21.312 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.007.782,58 | -1.090.890 | -1.197.150 | -1.268.860 | -1.295.540 | -1.322.630 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -75.818,34 | -67.570 | -81.980 | -110.400 | -112.290 | -114.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -730.102,47 | -798.630 | -867.390 | -900.330 | -919.590 | -938.770 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -57.349,21 | -61.790 | -67.140 | -69.690 | -71.180 | -72.660 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -144.512,56 | -162.900 | -180.640 | -188.440 | -192.480 | -196.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.602.854,74 | -2.874.480 | -3.035.600 | -3.035.600 | -3.035.600 | -2.992.100 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -648.306,69 | -722.010 | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -740.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN | -1.954.548,05 | -2.127.370 | -2.295.500 | -2.295.500 | -2.295.500 | -2.252.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -470.726,53 | -358.725 | -358.650 | -231.728 | -109.204 | -36.497 |
| | | 57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände | -99.571,46 | -77.092 | -97.148 | -55.927 | -31.739 | -13.800 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -371.155,07 | -281.633 | -261.502 | -175.801 | -77.465 | -22.697 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.329,23 | -86.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -334,94 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -13.200,99 | -32.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.307,91 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | | 54314500 Mobilfunkkosten | -40.485,39 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -1.385,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.385,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.148.693,08 | -4.410.095 | -4.675.400 | -4.620.188 | -4.524.344 | -4.435.227 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.695.148,92 | -4.048.264 | -4.365.282 | -4.433.848 | -4.450.564 | -4.413.915 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.695.148,92 | -4.048.264 | -4.365.282 | -4.433.848 | -4.450.564 | -4.413.915 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.695.148,92 | -4.048.264 | -4.365.282 | -4.433.848 | -4.450.564 | -4.413.915 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.441,67 | -3.967 | -3.133 | -3.133 | -3.133 | -3.133 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.698.590,59 | -4.052.231 | -4.368.416 | -4.436.981 | -4.453.697 | -4.417.048 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.698.590,59 | -4.052.231 | -4.368.416 | -4.436.981 | -4.453.697 | -4.417.048 |

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Mittel für die Unterhaltung von Hard- und Software, Leitungskosten (Außenstellen- und KRZN-Anbindung) und Verbrauchsmaterial. Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition auch Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt, da diese nicht mehr zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz führen, sondern zu einer konsumtiven Buchung führen. Der Haushaltsansatz wurde in Vorjahren entsprechend angepasst, da der Bedarf nach IT-Ausstattung in den Fachbereichen immer größer wird (z.B. Home-Office, Anzahl der PC-Arbeitsplätze). Insbesondere der zwingend erforderliche Austausch von Hardware im Rahmen des Windows 11 Umstiegs im Jahr 2025, als auch der stetige Ausbau der digitalen Infrastruktur (Anbindung und Ausstattung der Kindertagesstätten und Offenen Ganztagschulen) und damit einhergehenden Ersatzbeschaffungen erforderten eine erneute Anpassung der Ansätze.

52910000:

Die Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 01.07.03 –Digitalisierung & Smart-City- berücksichtigt.

52911300:

Erhöhung der Paketentgelte durch die Einführung neuer Kernprodukte. Die Ansätze wurden auf Grundlage der Produktionsentgelte des KRZN gebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2028 erfolgte eine Ansatzreduzierung, da das Produkt „Periodenfremde Finanzlasten“ aufgrund zeitlicher Befristung entfällt.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57117000:

Bilanzielle Abschreibungen IT-Ausstattungen (Hardware)

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Fortbildungen, insbesondere Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Die Bearbeitung der Beitragspflicht (GEZ-Gebühren) erfolgt zentral im FB 10/II für die Gesamtverwaltung.

54314500:

Mobilfunkkosten (Mobilfunkentgelte und Ersatzbeschaffungs- bzw. Reparaturkosten) für die Gesamtverwaltung.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -341.300,59 | -352.000 | -514.000 | 0 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -341.300,59 | -352.000 | -514.000 | 0 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -341.300,59 | -352.000 | -514.000 | 0 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -341.300,59 | -352.000 | -514.000 | 0 | -405.000 | -405.000 | -405.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 280.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Laptops, Monitore, Drucker), Netzwerkkomponenten und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer). Der Ansatz wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2024 angepasst, u. a. da die zu beschaffenden Laptops im Rahmen der Ermöglichung mobilen Arbeitens bzw. Arbeiten im Home-Office regelmäßig einen Netto-Einzelwert > 800 € haben und somit in den investiven Bereich fallen. Des Weiteren sind wichtige Investitionen in die Serverinfrastruktur erforderlich, um hier ausreichende Leistungskapazitäten vorhalten zu können.

- Erwerb Software 234.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale für Softwarebeschaffungen (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW) in Höhe von 100.000 €, hinzu kommen weitere 20.000 € Pauschale für die Digitalisierung der Verwaltung (z. B. Dokumentenmanagementsystem).

Ferner wurden folgende Sonderbedarfe im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt:

- 52.500 € LuGM für den FB 80/II -Liegenschaften- (Digitalisierung des Liegenschaftsbestandes)
- 32.500 € Netzwerküberwachungssoftware als notwendiger Kernbestandteil des IT-Sicherheitskonzeptes
- 16.000 € Einführung neues Zeiterfassungssystem
- 13.000 € Lizenzkosten div. Fachanwendungssoftware (u. a. KidsFox Plus, butler Behörde 21, Wiki-System)

Da es in der unterjährigen Bewirtschaftung aufgrund von unvorhersehbaren Einzelfällen zu Mehrbedarfen im Bereich von Hard- oder Software kommen kann, werden die Ansätze der Projekte 7.000051 und 7.000052 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



01
0107
10702

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000051: Erwerb Hardware | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -219.360,87 | -225.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -219.360,87 | -225.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -219.360,87 | -225.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000052: Erwerb Software | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -121.939,72 | -127.000 | -234.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -121.939,72 | -127.000 | -234.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -121.939,72 | -127.000 | -234.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10703 Digitalisierung und Smart-City



Auftragsgrundlage

E-Governmentgesetz (EGovG), Onlinzugangsgesetz (OZG)

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgabe zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Einwohner*innen

Leistungsbeschreibungen

Einführung digitaler Verwaltungsverfahren
Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Bereitstellung digitaler Verwaltungsdienstleistungen
Beteiligung der Stadtgesellschaft an digitalen Lösungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | | | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | | | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | | | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Neues Produkt ab 2025.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10703 Digitalisierung & Smart-City

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -397.570 | -415.070 | -423.280 | -432.190 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -151.610 | -155.640 | -158.310 | -161.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -191.310 | -201.620 | -205.930 | -210.220 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | 0 | -14.810 | -15.610 | -15.940 | -16.270 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | 0,00 | 0 | -39.840 | -42.200 | -43.100 | -44.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -274.300 | -274.300 | -274.300 | -274.300 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0,00 | 0 | -214.300 | -214.300 | -214.300 | -214.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -78.500 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -72.500 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -750.370 | -755.370 | -763.580 | -772.490 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.03 Digitalisierung & Smart-City:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird der Aufgabenbereich „Digitalisierung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (FB 10) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 01.07.03 -Digitalisierung & Smart-City- ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden bei dieser Haushaltsposition Mittel in Höhe von jährlich 214.300 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den städtischen Eigenanteil (= rd. 1,5 Mio. €) für den Breitbandausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“, der in Abstimmung mit dem Kreis Viersen auf 7 Jahre gestreckt werden kann. Der Kreis Viersen koordiniert und realisiert hierbei das Projekt als Dienstleister für die kreisangehörigen Kommunen und tritt dementsprechend gegenüber dem Fördergeber auf. Der Rat der Stadt Viersen hat dem zugestimmt und eine Ermächtigung zu einer notwendigen öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung beschlossen (siehe Vorlagen-Nr. 2022/3521/FB 90/I und 2023/3833/FB 90/I). Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2023 erklärt sich die Stadt Viersen vorbehaltlich einer Förderzusage gemäß dem Bundesförderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Übernahme des maximal prognostizierten 20%-igen Anteils an der Deckungslücke im Rahmen des Graue-Flecken-Breitbandausbauförderprojektes der unterversorgten Gebiete in der Stadt Viersen einverstanden.

52910000:

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalisierungsprozesses. Im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems sowie weiterer Fachanwendungen mit einer elektronischen Aktenführung, bedarf es regelmäßig der Digitalisierung von Aktenbeständen. Im Hinblick auf Umfang, fehlender interner Kapazitäten sowie der Einhaltung der Anforderungen an Qualität und Verfügbarkeit ist die Beauftragung externer Dienstleister zur Aktendigitalisierung erforderlich.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten.

54130000:

Ansatz für Fortbildungen. Durch den Koordinationsbereich Digitalisierung werden mehrere zentrale und elementare Anwendungen, wie z. B. das Dokumentenmanagementsystem, der Formularserver und das Serviceportal der Website der Stadt betreut. Hierzu sind regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sollen im Hinblick auf die Einführungs- und Umsetzungsbegleitung von Digitalisierungsmaßnahmen und -themen die Kenntnisse von Projektmanagement und agilen Arbeiten implementiert, vertieft und erweitert werden.

54291000:

Aufwendungen z. B. für Beratungen zu neuen Soft- und Hardwarelösungen im Bereich Digitalisierung

54310000:

Mittel für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entwicklung digitaler Lösungen (Chat-Bot, Chat-GPT) | 50.000 € | 37.500 € | 37.500 € | 37.500 € |
| Sensorik | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Digitale Stadt/Bürgerbeteiligung | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Insgesamt | 72.500 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |

Mit den Mitteln sollen Digitalisierungsmaßnahmen eigenständig umgesetzt werden können. Hierbei soll flexibel auf kurzfristige Entwicklungen, Trends und Chancen im Bereich der Digitalisierung reagiert werden können. Künstliche Intelligenz (KI) wird in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblichen Einfluss auf Arbeitsweisen und Prozesse innerhalb der Verwaltung, aber auch in der Kommunikation

mit der Stadtgesellschaft¹ haben. Mit den Mitteln sollen u.a. digitale Lösungen entwickelt und eigene KI-Projekte umgesetzt werden, sowie der Einsatz von Fremdanwendungen erfolgen.

Im Bereich Sensorik sollen die in 2024 bereits durchzuführenden und geplanten Tests (Proof of Concept²) fortgeführt und der Umfang erweitert werden. Ziel ist eine thematisch breitgefächerte Ermittlung von Daten, die auf geeigneten Plattformen intern und extern dargestellt und geteilt werden sollen.

Zudem wurden Mittel für die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Digitalen Transformation der Stadt Viersen bereitgestellt (Digitale Stadt). Mit den Mitteln sollen Digitalisierungsinhalte an die Stadtgesellschaft vermittelt und Initiativen gefördert oder entwickelt werden. Hierbei soll durch die Vielzahl an Projekten ein möglichst breites Spektrum an Vertretern der Stadtgesellschaft aus dem Aufgabengebiet „Smart-City“ angesprochen werden.

Hinweis: Für weitere Informationen zum Thema Smart-City und Digitalisierung wird auf Kapitel 2.2 „Digitalisierung“ im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfes 2025 verwiesen.

¹ Der Begriff Stadtgesellschaft bezieht sich auf die Gesamtheit der unterschiedlichen Bevölkerung einer Stadt (Bürger*innen, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft).

² Unter „Proof of Concept“ versteht man einen Nachweis dafür, dass sich ein theoretisch erarbeitetes Vorhaben auch in der Praxis umsetzen lässt.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10801 Bereitstellung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf sowie Tausch von Liegenschaften, allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken und damit verbundene Bearbeitung von Genehmigungen und Rechten

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien, die zum Zeitpunkt des Erwerbes noch nicht durch konkrete Projekte und Planungen abgedeckt sind

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Beschaffung von grundstücksgleichen Rechten, die durch ein konkretes Projekt abgedeckt sind

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

Verkauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Abgabe von grundstücksgleichen Rechten als Veräußerung an einen Dritten für einen bestimmten Zweck

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,66 | 3,66 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,98 | 2,98 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,68 | 0,68 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 907,39 | 841 | 109 | 104 | 51 | 51 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 907,39 | 841 | 109 | 104 | 51 | 51 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 102.824,56 | 1.401.000 | 501.000 | 501.000 | 1.251.000 | 501.000 |
| | | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 37.316,53 | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 1.250.000 | 500.000 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 464,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1.790,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreckgeb., Nachforderungs | 82,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 66.752,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 103.731,95 | 1.401.849 | 501.116 | 501.111 | 1.251.059 | 501.059 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -218.483,84 | -233.630 | -251.960 | -254.660 | -259.520 | -265.010 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -117.230,84 | -127.530 | -139.730 | -139.820 | -142.220 | -145.270 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -79.879,24 | -82.800 | -87.290 | -89.250 | -91.160 | -93.060 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -5.979,81 | -6.410 | -6.760 | -6.910 | -7.060 | -7.200 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -15.393,95 | -16.890 | -18.180 | -18.680 | -19.080 | -19.480 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -120.589,78 | -11.172 | -19.593 | -19.588 | -19.536 | -19.536 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -247,86 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -14.657,12 | -10.815 | -19.094 | -19.094 | -19.094 | -19.094 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -149,90 | -109 | -252 | -247 | -194 | -194 |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -105.534,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.275,29 | -116.134 | -48.934 | -49.934 | -50.934 | -51.934 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -34,92 | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.445,75 | -616 | -616 | -616 | -616 | -616 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -5.571,96 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.939,03 | -13.856 | -13.856 | -13.856 | -13.856 | -13.856 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte | -1.746,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -169,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 169,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes | -21.537,63 | -91.200 | -24.000 | -25.000 | -26.000 | -27.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -379.348,91 | -360.943 | -320.495 | -324.190 | -329.997 | -336.487 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -275.616,96 | 1.040.905 | 180.621 | 176.921 | 921.061 | 164.571 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.446,42 | 12.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 0,00 | 12.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 1.446,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.446,42 | 12.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -274.170,54 | 1.053.295 | 180.621 | 176.921 | 921.061 | 164.571 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -274.170,54 | 1.053.295 | 180.621 | 176.921 | 921.061 | 164.571 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.746,69 | -2.183 | -2.073 | -2.073 | -2.073 | -2.073 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -275.917,23 | 1.051.112 | 178.548 | 174.848 | 918.988 | 162.498 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -275.917,23 | 1.051.112 | 178.548 | 174.848 | 918.988 | 162.498 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Erträge aus der Vermarktung von städtischen Grundstücken über Buchwert (Buchwertgewinne). Anpassung an die in den Jahren 2025ff. zu erwartenden Buchwertgewinne durch die Veräußerung von Grundstücken.

45910000:

z.B. Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Ansatz für zwingend erforderliche gutachterliche Untersuchungen, die mittelbar zur Vermarktung bzw. Verwertung von städtischen Grundstücken beitragen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten. Zudem sind im Ansatz jährliche Mittel für die Unterhaltungspauschale für den Wohnmobilstellplatz Ransberg (2.500 €) und eine anteilige Reparaturbeteiligung (2.000 €) enthalten.

54991000:

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten), werden jährlich um den Betrag vermindert, der im betreffenden Haushaltsjahr an die Leibrentenempfänger ausgezahlt wird. Am Ende eines Jahres müssen die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten der veränderten Lebenserwartung der Leibrentenempfänger angepasst werden.

Haushaltsplan 2025



**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 262.815,19 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 262.815,19 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 262.815,19 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -619.055,27 | -546.600 | -479.400 | 0 | -480.400 | -481.400 | -482.400 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | | 78211000 Raten Grundbesitz | -33.383,14 | -96.600 | -29.400 | 0 | -30.400 | -31.400 | -32.400 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -494.241,65 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | -91.430,48 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -619.055,27 | -546.600 | -479.400 | 0 | -480.400 | -481.400 | -482.400 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -356.240,08 | 103.400 | 170.600 | 0 | 169.600 | 168.600 | 167.600 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Projekt 7.000053 Veräußerungserlöse Grundstücke 650.000 €

Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen aus den Vorjahren sowie den zu erwartenden Erlösen aus beabsichtigten Grundstücksveräußerungen.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb von Grundstücken 450.000 €

Ab dem Haushaltsplan 2025 erfolgt aus buchhalterischen Gründen eine zentrale Veranschlagung der Ansätze für den Erwerb (Sachkonto 78210000 anstatt 78220000 bzw. 78230000 in Anpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen) und der Veräußerung von Grundstücken (Sachkonto 68210000 wie zuvor) auf dem Projekt 7.000053.

In der Ergebnisrechnung ist beim Verkauf der Grundstücke im Umlaufvermögen nur die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert als Ertrag bzw. Aufwand zu buchen.

Leibrenten aus Grundstücksverträgen 29.400 €
(Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)
479.400 €

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700053: Erwerb/Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.642 | 16.642 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 2.600.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 16.642 | 2.616.642 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -91.430,48 | -100.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -762.016 | -2.562.016 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -91.430,48 | -100.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -762.016 | -2.562.016 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -91.430,48 | -100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | -745.373 | 54.627 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700065: Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -494.241,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.997.045 | -1.997.045 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.172 | -7.172 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -494.241,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.004.217 | -2.004.217 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -494.241,65 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.004.217 | -2.004.217 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.407,82 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895.501 | 1.895.501 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.407,82 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895.501 | 1.895.501 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.546 | -162.546 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.546 | -162.546 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.407,82 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732.955 | 1.732.955 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 261.407,37 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143.967 | 11.143.967 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 261.407,37 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143.967 | 11.143.967 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459.065 | -459.065 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459.065 | -459.065 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 261.407,37 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.684.902 | 10.684.902 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000363: Leibrenten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -28.225,18 | -91.200 | -24.000 | 0 | -25.000 | -26.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.225,18 | -91.200 | -24.000 | 0 | -25.000 | -26.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.225,18 | -91.200 | -24.000 | 0 | -25.000 | -26.000 | -27.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.419 | 336.419 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.419 | 336.419 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.157,96 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -58.556 | -80.156 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.157,96 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -58.556 | -80.156 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.157,96 | -5.400 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 277.863 | 256.263 |

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Anmietung bzw. Pacht von unbebauten Grundstücken für städtische Zwecke, Verpachtung von Gartengrundstücken, sonst. Nutzungsverträge über unbebauten Grundbesitz, Landpachten, Erbbaurechte, Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Viersen und sonst. Nutzer von städt. Liegenschaften

Leistungsbeschreibungen

Verwaltung und Bewirtschaftung (z. B. Miete, Steuern, Unterhaltung) des unbebauten städtischen Grundbesitzes, soweit sie von anderen Fachbereichen benötigt werden als reine Serviceleistung, Pachtung und Anmietung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,07 | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.129,60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.129,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.866,22 | 134.522 | 134.522 | 134.522 | 134.522 | 134.522 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 139.628,59 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 237,63 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 136.736,62 | 134.532 | 134.532 | 134.532 | 134.532 | 134.532 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -74.339,10 | -80.320 | -87.100 | -88.650 | -90.320 | -92.220 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -43.648,30 | -48.870 | -53.840 | -54.610 | -55.550 | -56.740 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -24.130,54 | -24.540 | -25.870 | -26.450 | -27.020 | -27.580 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.796,62 | -1.900 | -2.000 | -2.050 | -2.090 | -2.130 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -4.763,64 | -5.010 | -5.390 | -5.540 | -5.660 | -5.770 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.395,38 | -73.632 | -72.632 | -72.632 | -72.632 | -72.632 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -9.557,87 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -9.476,26 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -3.344,09 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -10.314,15 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| | | 52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen | -45,98 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude | -19.657,03 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -64,68 | -65 | -65 | -27 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -64,68 | -65 | -65 | -27 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.126,18 | -104.826 | -104.826 | -104.826 | -104.826 | -104.826 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -14,98 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -339,25 | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -4.026,88 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -704 | -704 | -704 | -704 | -704 |
| | 54413000 Versicherungen | -85.625,63 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 1.161,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -280,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -215.925,34 | -258.843 | -264.623 | -266.135 | -267.778 | -269.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -79.188,72 | -124.310 | -130.090 | -131.603 | -133.246 | -135.146 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -79.188,72 | -124.310 | -130.090 | -131.603 | -133.246 | -135.146 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -79.188,72 | -124.310 | -130.090 | -131.603 | -133.246 | -135.146 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.932,20 | -344 | -319 | -319 | -319 | -319 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -84.120,92 | -124.655 | -130.410 | -131.922 | -133.565 | -135.465 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -84.120,92 | -124.655 | -130.410 | -131.922 | -133.565 | -135.465 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Der Ansatz enthält außerdem jährliche Mittel i. H. v. 2.350 € für die Pflege von städtischen Liegenschaften, damit einer Verwilderung insbesondere von Liegenschaften, die zur Vermarktung vorgesehen sind, entgegengewirkt werden kann.

52411000:

In Boisheim wurde auf dem in 2023 neu angelegten Veranstaltungsplatz auch ein Stromanschluss verlegt, um Veranstaltungen durchzuführen. Diese Stromkosten werden teilweise über Pauschalen an die Mieter weitergegeben. Rechnungsadressat ist jedoch die Stadt, sodass entsprechende Mittel bereitgestellt werden müssen; hierzu wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 ein entsprechender Ansatz gebildet. Der Ansatz wurde an aktuelle Entwicklungen angepasst.

52414000:

Aufwand für Abwasserbeseitigung

52417000:

Aufwendungen Grundsteuer für städtische Liegenschaften

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

54413000:

Kosten für die betriebliche Inhaltsversicherung, sowie die Elektronikversicherungen und die Umlage für die Feuerschadengemeinschaft.

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10803 Gebäudeservice



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Kurzbeschreibung

Hausverwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Besucher

Leistungsbeschreibungen

Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,69 | 1,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,20 | 1,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,49 | 0,49 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -267.210,98 | -256.370 | -273.940 | -280.360 | -286.270 | -292.270 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -17.782,44 | -17.530 | -20.330 | -20.860 | -21.220 | -21.680 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -195.712,46 | -186.400 | -197.260 | -201.680 | -205.990 | -210.290 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.235,40 | -14.420 | -15.270 | -15.610 | -15.940 | -16.280 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -39.480,68 | -38.020 | -41.080 | -42.210 | -43.120 | -44.020 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.768,91 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -7.768,91 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.151,54 | -4.551 | -4.051 | -4.051 | -4.051 | -4.051 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -423,80 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -374,67 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2,68 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.350,39 | -881 | -881 | -881 | -881 | -881 |
| | | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -277.131,43 | -260.921 | -289.991 | -296.411 | -302.321 | -308.321 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -277.131,43 | -260.921 | -289.991 | -296.411 | -302.321 | -308.321 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -277.131,43 | -260.921 | -289.991 | -296.411 | -302.321 | -308.321 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -277.131,43 | -260.921 | -289.991 | -296.411 | -302.321 | -308.321 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.971,38 | -1.001 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -280.102,81 | -261.922 | -291.091 | -297.511 | -303.421 | -309.421 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -280.102,81 | -261.922 | -291.091 | -297.511 | -303.421 | -309.421 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Veranschlagung von Mitteln zur Beauftragung eines Unternehmens für die Durchführung des Winterdienstes an Verwaltungsgebäuden

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen.

54310000:

Aufwand für Hausmeisterbedarf zur Ausübung der Hausmeisterdienste in den städtischen Verwaltungsgebäuden

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10804 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz, Kindergartengesetz, Jugendhilfegesetz, Feuerschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung (Betrieb, bauliche Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung) aller städtischen Gebäude, Planung und schlüsselfertige Herstellung neuer Gebäude für die Stadt

Organisationseinheit(en)

FB 25; FB 30 (Versicherungswesen); FB 10 II (übrige Hausmeisterdienste)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

Neubau, Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung von Gebäuden, Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Öl, Abfallentsorgung, Fassadenreinigung, Bewachungseinrichtungen und Bewachungsdienst, Gebäudeversicherung, Abwicklung von Grundsteuern und sonstigen öffentlich-rechtlichen Abgaben für Gebäude, Betriebskostenabrechnungen, Bewirtschaftungsvergleiche und Erarbeitung von Konzepten zur Senkung der Betriebskosten der Gebäude, Wartung gebäudetechnischer Anlagen (Aufzüge, IT-Netze), Schönheitsreparaturen, Budgetverwaltung, Führung von Zivilstreitverfahren im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Erstellung eines Wirtschaftsplans, Erstellung der Jahresrechnung, Ausschreibung von Dienstleistungen und Bauleistungen nach nationalem und EU-Vergaberecht

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 28,80 | 28,80 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 5,40 | 5,40 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 23,40 | 23,40 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 24,88 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**01
0108
10804**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.380.952,12 | 292.524 | 916.333 | 620.813 | 629.552 | 257.925 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 225.007,47 | 36.510 | 66.510 | 62.030 | 56.480 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 112.052,01 | 7.670 | 589.360 | 298.660 | 314.980 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 4.425,79 | 4.426 | 4.426 | 4.426 | 4.426 | 4.426 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 1.039.466,85 | 229.701 | 256.038 | 255.697 | 253.666 | 253.500 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 14.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 558.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310099 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 558.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.040,35 | 591.880 | 524.040 | 435.470 | 311.460 | 305.930 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 322.551,26 | 393.660 | 403.800 | 315.230 | 191.220 | 185.690 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 115.881,50 | 148.220 | 110.240 | 110.240 | 110.240 | 110.240 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 102.678,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 3.929,33 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.779,35 | 304.980 | 416.100 | 230.120 | 95.740 | 95.740 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 7.261,12 | 0 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 211.518,23 | 302.980 | 407.980 | 222.000 | 87.620 | 87.620 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 353.589,45 | 88.769 | 89.094 | 89.094 | 89.094 | 89.094 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.094,44 | 769 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| | | 45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst. | 276.412,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 76.082,50 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.056.861,27 | 1.278.453 | 1.945.868 | 1.375.797 | 1.126.146 | 748.990 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.863.931,71 | -2.193.870 | -2.559.780 | -2.559.130 | -2.612.830 | -2.667.460 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -297.385,47 | -215.630 | -295.650 | -253.650 | -258.000 | -263.520 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.226.726,21 | -1.543.880 | -1.761.060 | -1.791.790 | -1.830.120 | -1.868.280 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -103.440,86 | -119.450 | -136.310 | -138.680 | -141.650 | -144.600 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -236.379,17 | -314.910 | -366.760 | -375.010 | -383.060 | -391.060 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000.624,12 | -12.691.200 | -11.981.550 | -11.817.030 | -12.147.820 | -12.383.330 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -10.026.058,58 | -3.015.000 | -3.513.000 | -3.145.000 | -3.270.000 | -3.420.000 |
| | | 52159996 Instandhaltung Grundstücke Material | -4.630,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber. | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -273.321,81 | -244.000 | -311.350 | -244.000 | -244.000 | -244.000 |
| | | 52411100 Aufwendungen Strom | -916.212,31 | -1.542.750 | -1.144.630 | -1.210.810 | -1.285.380 | -1.342.250 |
| | | 52411200 Aufwendungen Erdgas | -1.085.008,33 | -2.356.450 | -1.648.930 | -1.728.130 | -1.811.280 | -1.898.600 |
| | | 52411300 Aufwendungen Flüssiggas | -3.658,78 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 |
| | | 52411400 Aufwendungen Heizöl | -43.229,00 | -54.200 | -36.610 | -36.610 | -36.610 | -36.610 |
| | | 52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel | -13.600,68 | -12.550 | -12.550 | -12.550 | -12.550 | -12.550 |
| | | 52411600 Aufwendungen Holzpellets | -64.715,49 | -79.370 | -58.530 | -58.530 | -58.530 | -58.530 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -221.375,70 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -582.832,70 | -520.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.268.542,27 | -3.045.000 | -2.571.000 | -2.649.000 | -2.728.000 | -2.810.000 |
| | | 52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen | -593.619,69 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| | | 52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude | -10.965,21 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir | -768.129,09 | -783.930 | -927.000 | -938.000 | -915.000 | -855.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -309,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52813000 Energiemanagement | 0,00 | -52.160 | -52.160 | -88.610 | -80.680 | 0 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -119.414,49 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -660.681,52 | -631.161 | -777.136 | -782.081 | -781.051 | -781.552 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | 0,00 | 0 | -758 | -758 | -758 | -758 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -632.443,12 | -504.224 | -646.895 | -646.895 | -646.895 | -646.895 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -23.229,77 | -122.374 | -124.478 | -129.423 | -128.392 | -128.894 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -5.008,63 | -4.563 | -5.006 | -5.006 | -5.006 | -5.006 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.934.955,76 | -2.191.510 | -2.254.387 | -2.322.617 | -2.304.717 | -2.139.517 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -4.591,16 | -41.000 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -5.807,73 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -18.260,40 | -13.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.418.321,60 | -1.484.410 | -1.594.950 | -1.663.180 | -1.645.280 | -1.480.080 |
| | 54224000 Auflösung ARAP Miete | 0,00 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc | -326.458,81 | -427.600 | -427.600 | -427.600 | -427.600 | -427.600 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -10.769,33 | -45.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -23.324,13 | -27.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe | -2.454,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | -723,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.087,71 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 2.533,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -653,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -122.037,35 | 0 | -122.037 | -122.037 | -122.037 | -122.037 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.460.193,11 | -17.707.741 | -17.572.854 | -17.480.858 | -17.846.418 | -17.971.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.403.331,84 | -16.429.289 | -15.626.986 | -16.105.061 | -16.720.271 | -17.222.870 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.403.331,84 | -16.429.289 | -15.626.986 | -16.105.061 | -16.720.271 | -17.222.870 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 514.961,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 514.961,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 514.961,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.888.369,95 | -16.429.289 | -15.626.986 | -16.105.061 | -16.720.271 | -17.222.870 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 16.318.767,52 | 9.194.835 | 9.078.047 | 9.336.307 | 9.678.839 | 9.960.575 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.975.211,10 | -177 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.544.813,53 | -7.234.631 | -6.549.075 | -6.768.890 | -7.041.569 | -7.262.431 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.544.813,53 | -7.234.631 | -6.549.075 | -6.768.890 | -7.041.569 | -7.262.431 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Seit dem 01.01.2015 wird das Gebäudemanagement als optimierter zentralisierter Regiebetrieb geführt und ist seitdem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke zuständig. Insofern sind viele Haushaltspositionen in Verantwortung des FB 25 im Produkt 01.08.04 - Gebäudemanagement- zentralisiert (z. B. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen und Grundstücken, Mieten und Pachten, Gebäudereinigung, Abwasser- und Abfallbeseitigung usw.). Gleichzeitig wurde eine interne Leistungsverrechnung der Leistungen, die das Gebäudemanagement für andere Produkte erbringt installiert, so dass diese Produkte entsprechend mit den Aufwendungen/Leistungen des Gebäudemanagements belastet werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative wird die erstmalige Einrichtung sowie die Erweiterung eines Energiemanagements gefördert (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52813000). Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Dafür sollen organisatorische Strukturen in der Verwaltung verankert werden. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen zu erwarten, der an dieser Stelle veranschlagt wurde. Aufgrund von Verzögerungen wird eine Förderung erstmals in 2025 erwartet; der Förderzeitraum beträgt 3 Jahre.

Zudem wurden im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt, die im Rahmen der Beleuchtungserneuerung der Kreismusikschule über die Kommunalrichtlinie erwartet werden (25% der Gesamtaufwendungen, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52150000).

41410000:

In den Jahren 2025-2027 zu erwartende Fördermittel im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Kinder im Grundschulalter für die Aufstellung mobiler Unterrichtseinheiten (Mietaufwendungen Container siehe Zeile 16, Sachkonto 54220000) sowie für die Sanierung des hinteren Traktes der Gemeinschaftsgrundschule Rahser.

41611000:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung von städtischen Gebäuden erhalten hat.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung städtischer Gebäude (jährlich rd. 191.200 €) sowie aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen (in 2026 nur anteilig berücksichtigt, da voraussichtliche Nutzung bis zum 31.07.2026).

44210000:

Einspeisevergütungen für Strommengen, die aus Energieeinspeiseanlagen (z. B. BHKW und Photovoltaik-Anlagen) in das öffentliche Netz abgegeben werden. Ab 2024ff. erfolgte eine Anpassung der wirtschaftlichen Darstellungsweise an den "Betrieb gewerblicher Art". Aufgrund von Witterung und Sonnenstunden sind jährliche Schwankungen üblich. Der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktueller Prognosen entsprechend angepasst.

44611000:

Rückerstattung bzw. Regulierung von Versicherungsschäden wie z. B. Glasbruch oder Leitungswasserschäden

Zeile 6:44800000:

Energiesteuerrückerstattung städtischer Blockheizkraftwerke (BHKW) an der PRIMUS-Schule, Feuerwache, Zentralbibliothek, sowie am Clara-Schumann- und Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium

44820000:

Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus dem Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (50.000 €), der Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Kreisleitstelle (35.000 €) und der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (48.360 €). Ferner wird hier auch die 100%ige Kostenerstattung des Kreises Viersen für die städtischen Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Containerlösung an der PRIMUS-Schule (182.000 €) veranschlagt (bis zum 31.07.2026, daher in der mittelfristigen Finanzplanung in 2026 nur anteilig berücksichtigt).

In 2025 soll die Innenbeleuchtung der Kreismusikschule für ca. 120.000 € energetisch erneuert werden. Dies wird -vorbehaltlich der Zustimmung des Kreises Viersen- als gesonderte Maßnahme nach Schlussrechnung als Kostenerstattung mit dem Kreis direkt abgerechnet werden (75% Kostenerstattung = 90.000 €, 25% Fördermittel = 30.000 €, siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41400000 und Zeile 13, Sachkonto 52150000).

Zeile 7:45910000:

Erstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten.

Ordentliche Aufwendungen**Zeile 13:**52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2025 ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.513.000 € zur Verfügung. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Erfahrungswerte für die jährlichen Unterhaltsbedarfe der städtischen Gebäude wie auch Sondermaßnahmen gebildet. Als besonderer Bedarf sind der Austausch von Brandschutzklappen an Raumluftechnischen Anlagen (198.000 €), die Erneuerung der Innenbeleuchtung in der Kreismusikschule (120.000 €), die Erneuerung der Gaslöschanlage im Serverraum im Stadthaus Viersen (80.000 €) und Malerarbeiten im Verwaltungsgebäude I und II (Rathaus Dülken und Theodor-Frings-Allee, insgesamt 25.000 €) zu nennen.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden außerdem Mittel in Höhe von 50.000 € jährlich zur Verkehrssicherung von Baustellen an Straßen veranschlagt, da in den Jahren 2025ff weitere Holzfensteranierungen und auch andere Baumaßnahmen an städtischen Verwaltungsgebäuden geplant sind, die entsprechende Verkehrssicherung durch ein externes Unternehmen erfordern.

Die aktuelle Maßnahmenplanung sieht außerdem vor, die in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellungen weiterhin sukzessive anzugehen. Die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung stellt keinen Aufwand in 2025 dar; dieser wurde in Vorjahren geplant und gebucht. Für die Durchführung von Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Jahr 2025 sind entsprechende Auszahlungsansätze im Finanzplan gebildet worden.

52380000:

Nutzungsentschädigung für die Narrenmühle. Gemäß den vertraglichen Regelungen zur Narrenmühle erhält der Förderverein jährlich pauschal 5.000 € als Entschädigung.

52410000:

Der Ansatz beinhaltet das an den Verwalter des Stadthauses Viersen für die Teileigentümerschaft zu überweisende Hausgeld (115.000 €) sowie die mit den zur Bewirtschaftung der zu den bebauten Liegenschaften gehörenden Außenflächen einhergehenden Aufwendungen (126.000 €). Zudem sind bei dieser Haushaltsposition aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 seit 2024 Mittel in Höhe von 3.000 € jährlich zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen veranschlagt.

Für das Jahr 2025 wurden zusätzliche Mittel für die Entfernung von Fahrspuren vor dem Feuerwehrgerätehaus Viersen Süd (17.850 €) und eine Erhöhung des Zauns zur Absicherung des Schulgeländes an der Realschule Josefskirche (24.000 €) berücksichtigt. Außerdem wurden aufgrund der aktuellen Personalsituation einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € zur Durchführung des Winterdienstes an verschiedenen Kindertagesstätten und städtischen Schulstandorten durch externe Dienstleister veranschlagt, sofern die Witterung dies erfordert. Ab 2026ff. ist beabsichtigt, den Winterdienst vollständig mit eigenem Personal über eine Rufbereitschaft zu leisten.

52411100 bis 52411600, 52412000 bis 52418000, 52911500:

Die für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude benötigten Mittel sind in den v.g. Sachkonten zusammengefasst. Im Rahmen der Kostenrechnung erfolgt eine genaue Zuordnung der Aufwendungen je Objekt. Die Ansätze werden auf Grundlage des aktuellen Gebäudebestandes gebildet.

52411100 bis 52411600:

Die Ansätze für die Energieaufwendungen orientieren sich an den aktuellen Verbrauchswerten und die zu erwartenden Preise für das Jahr 2025. Die Energiepreise sind nach den Auswirkungen des Russisch-Ukrainischen Kriegs wieder auf ein moderates Maß zurückgekehrt und befinden sich ungefähr auf dem Preisniveau wie vor der Energiekrise.

52414000:

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung berücksichtigt weiterhin die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr, sowie die aktuellen Flächendaten und Gebührensätze. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen dauerhaft Abwassergebühren eingespart werden – diese Einsparungen sind bei der Ansatzbemessung weiterhin berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Abwassergebühren im vergangenen Jahr wurde der Ansatz ab 2025ff. an die zu erwartenden Aufwendungen angepasst.

52415000:

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung wurden auf Grundlage des mit einem neuen Reinigungsdienstleistungsunternehmen zum 01.07.2024 abgeschlossenen Vertrag ermittelt. Zur Gebäudereinigung gehören neben der Unterhaltsreinigung u.a. auch die Glasreinigung, Grundreinigung, Graffiti-entfernung und Bauabschlussreinigungen. Aufgrund der jährlichen Tarifierhöhungen sowie allgemeiner Preissteigerung wurden die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend erhöht.

52416000:

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Gebäudeversicherung)

52418000:

Die hier veranschlagten Aufwendungen für Wartungen, Prüfungen und sonstige Bewirtschaftungsmaßnahmen ergeben sich aus rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der Betreiberverantwortung.

Für Einzelmaßnahmen unter 25.000 € wurde für das Jahr 2025 insgesamt ein Pauschalansatz in Höhe von 378.000 € orientiert an Erfahrungswerten der Vorjahre gebildet. Zudem ergeben sich sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von jährlich 160.000 € (teilweise lfd. Verträge, z.B. Telekom, Glasfaser, Alarmsystem/Sicherheitslösungen).

Darüber hinaus stehen folgende Maßnahmen im Bereich des Wartungs- und Prüfmanagements an:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Hygieneinspektion Raumluftechnische Anlagen (alle 3 Jahre) | 0 € | 43.000 € | 0 € | 0 € |
| Hygienebeprobung Trinkwasser | 78.000 € | 80.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) | 60.000 € | 0 € | 65.000 € | 0 € |
| Sachverständigenprüfung | 62.000 € | 62.000 € | 62.000 € | 62.000 € |
| Wartung Lüftung | 79.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Wartung Heizung | 60.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 75.000 € |

Einige Prüfungen und Wartungen sind nicht jährlich, sondern in einem mehrjährigen Rhythmus durchzuführen, sodass die Aufwendungen in diesem Bereich dadurch schwanken.

In den Jahren 2025 und 2026 wurden außerdem zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € für die Umsetzung weiterer Einbruchmeldeanlagen in Schulen und Kindertagesstätten berücksichtigt (hier: Installationspauschale und Mietkosten). Für die Folgejahre (2027ff.) wurden hierfür noch keine Aufwendungen berücksichtigt, da verwaltungsseitig zunächst noch eine Entscheidung zu treffen ist, ob für die Zukunft weiterhin Mietanlagen eingesetzt werden.

52510000:

Ansatz für die Haltung von zwei Kleintraktoren am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium und der Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Rahser. Der Ansatz wurde erstmalig in 2024 aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 gebildet.

52550000:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen zum FB 25 ein Ansatz in Höhe von 3.700 € jährlich für die Unterhaltung und Reparatur von Maschinen und Geräten gebildet.

52720000:

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Verfahren Ekomm (Software für das Energiecontrolling) sowie die Nutzung der REGIS-Datenbank (Online-Informationssystem mit rechtlich-technischem Fachwissen der in Deutschland relevanten Regelwerke für das Gebäudemanagement).

52813000:

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2023 zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagements (Vorlagen-Nr. 2023/3735/FB 25/I) wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 erstmalig ein Ansatz hierfür gebildet. Das Energiemanagement soll durch das stetige Erfassen und Steuern von Energie-Verbrauchsdaten die Energieverbräuche kontinuierlich reduzieren. Es wurden insbesondere Mittel für Fortbildungen, die Beschaffung und Installation von Messtechnik (Strom, Wärme, Wasser), Gebäudebewertungen und Zertifizierungskosten veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen wird erst ab 2025ff. mit einer Förderung sowie entsprechenden Umsetzung der Maßnahmen gerechnet, sodass die Mittel in den Jahren 2025-2027 neu veranschlagt wurde. Gemäß der Kommunalrichtlinie ist ein Zuschuss i. H. v. 70 % zu erwarten (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52911500:

Aufwendungen für Straßenreinigung und Abfallbeseitigung

Zeile 14:

57113000, 57115000, 57117000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16:

54120000:

Besondere Aufwendungen für die Bediensteten des Gebäudemanagements (einschließlich Schulhausmeister*innen). Die jährlichen Mittel in Höhe von 15.300 € dienen insbesondere der (Ersatz)Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, Arbeitskleidung und der Durchführung von Schulungen (Betrieberverantwortung, Hausmeistertätigkeiten, Instandhaltung, Technische Anlagen). Im Jahr 2024 waren im Rahmen der Neukonzeptionierung und Umorganisation des Hausmeisterdienstes einmalig zusätzliche Mittel für erforderliche Grundausstattungen veranschlagt.

54121000:

Dienstreisekosten für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen, ähnliche externe Veranstaltungen und zwingende stadtinterne Fahrten (Fahrten zwischen den zu betreuenden Objekten) der Mitarbeitenden des Gebäudemanagements.

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen. Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden im Gebäudemanagement wurde der Ansatz mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

54220000:

Die anfallenden Mieten und Pachten ohne Nebenkosten (Kaltmieten) für das Jahr 2025 teilen sich insbesondere folgendermaßen auf:

- rd. 436 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
- rd. 123 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen
- rd. 53 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von obdachlosen Einzelpersonen (u.a. Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a)
- rd. 175 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (152 €) und Großtagespflegestellen (23 T€)
- rd. 19 T€ für die Stadtebibliothek Dülken
- rd. 7 T€ für das Stadtebüro Dülken
- rd. 58 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
- rd. 182 T€ Containerlösung zusätzliche Bedarfe der PRIMUS-Schule (100% Kostenerstattung Kreis)
- rd. 371 T€ Containerlösung zusätzliche Platzbedarfe an städtischen Schulen (insbesondere OGS)
- rd. 72 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
- rd. 57 T€ Rettungswache Dülken (Übergangslösung bis Fertigstellung Neubau)
- rd. 42 T€ Miete Bürgerhaus Dülken

rd. 1.595 T€

54224000:

Die Auflösungen der aktiven Rechnungsposten (aRAP) erfolgen aufgrund einer buchhalterischen Umstellung künftig auf dem Sachkonto 54999000.

54229999:

Bei dieser Haushaltsposition werden die anfallenden Bewirtschaftungskosten für Mietobjekte (Mietnebenkosten: Grundsteuer, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Wartung und Prüfung) abgebildet, so dass beim Sachkonto 54220000 nur Kaltmieten ausgewiesen werden. Der Ansatz wurde in der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres an die Entwicklung der Kaltmieten beziehungsweise Vorjahresergebnisse angepasst. Dabei wurden zusätzliche Bewirtschaftungskosten durch die Neuankmietung des Verwaltungsobjektes Talstraße berücksichtigt (21.600 €).

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2024 waren zusätzliche Mittel für ein externes Beratungsunternehmen für die Vergabe der Reinigungsdienstleistungen veranschlagt, um Rechtsstreitigkeiten u vorzubeugen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse an entsprechend angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf. Außerdem wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 aufgrund der Überführung der Schulhausmeister*innen vom FB 50 in den FB 25 zusätzliche Mittel zwecks Beschaffung einer einheitlichen Grundausrüstung veranschlagt: Ab 2025 ff. fällt Aufwand für Ersatzbeschaffungen oder zusätzliche Spezialwerkzeuge und Maschinen an (jährlicher Ansatz = 5.500 €).

54414000:

Ansatz zur Regulierung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Beschädigungen an Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

54999000:

Jährliche Auflösung aRAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = rd. 122.000 €. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Anstelle einer jährlichen Mietzahlung hat sich die Stadt verpflichtet, die betroffenen Gebäude zu sanieren. Der Sanierungsaufwand soll daher über eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Mietzeit (15 Jahre bis 15.11.2030) periodengerecht aufgeteilt werden.

Haushaltsplan 2025



**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.147,12 | -125.000 | -365.000 | -385.000 | -385.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.147,12 | -100.000 | -340.000 | -385.000 | -385.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -394.656,15 | -586.000 | -102.000 | -60.000 | -95.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -394.656,15 | -586.000 | -102.000 | -60.000 | -95.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -397.803,27 | -711.000 | -467.000 | -445.000 | -480.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -331.416,35 | -702.600 | -458.600 | -445.000 | -476.500 | -30.000 | -30.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 Siehe Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen
 - Beschaffungen BGA Gebäudemanagement – Projekt 7.250000 8.400 €

Erwartete Fördermittel des Bundes im Zusammenhang mit der Einführung eines „Energimanagements“.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
 • Ertüchtigung IT-Infrastruktur Verwaltungsstandorte 50.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000564

Die IT-Infrastruktur an den städtischen Verwaltungsgebäuden soll im Rahmen eines Stufenplans an die modernen Anforderungen an einen IT-gestützten Arbeitsplatz ertüchtigt werden und dabei insbesondere mithilfe einer WLAN-Architektur für den Einsatz von mobilen Endgeräten (Laptops, Tablets, Smartphones) ausgebaut werden. Sofern solche mobilen Endgeräte flexibler an einzelnen Standorten eingesetzt werden können, können auch weitergehende Raumkonzeptionierungen mit der Möglichkeit wechselnder Arbeitsplätze und einem fließenden Übergang von Home-Office zu Büroarbeit entwickelt und umgesetzt werden.

Die Kosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenschätzungen auf rd. 241.000 €, verteilt auf die Jahre 2023-2025. In 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 50.000 € gerechnet.

• Erwerb von Photovoltaikanlagen 250.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000415

Bestandteil des vom Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz am 16.06.2020 beschlossenen „Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz“ (vgl. Vorlage 2020/2459/FB80/I) ist die Errichtung von zusätzlichen Photovoltaikanlagen an 12 verschiedenen Standorten. Die Gesamtkosten wurden ursprünglich auf rd. 1.000.000 €, hiervon rd. 166.000 € Planungskosten für einen externen Projektsteuerer. Die Kosten verteilen sich wie folgt:

| <u>Standort</u> | <u>Gesamtkosten (brutto)</u> |
|--|------------------------------|
| Clara-Schumann-Gymnasium Sporthalle | 88.900 € |
| Remigiusschule | 173.700 € |
| Johannes-Kepler-Realschule | 185.200 € |
| Rathaus Bahnhofstraße | 61.700 € |
| Kita Robend | 46.500 € |
| Martinschule Mosterzstraße (Turnhalle/OGS) | 37.400 € |
| Kita Hüsgesweg | 63.300 € |
| Kita Junkershütte | 44.600 € |
| Grundschule Boisheim | 95.100 € |
| Clara-Schumann-Gymnasium | 112.100 € |
| Albert-Schweitzer-Schule | 26.400 € |
| Grundschule Krefelder Straße | 60.900 € |

Die tabellarische Reihenfolge entspricht nicht der Reihenfolge in der tatsächlichen Umsetzung. Hierzu werden genauere Abstimmungen nach Beauftragung eines Projektsteuerers vorgenommen. Grundsätzlich war die Umsetzung der Maßnahmen in 2021 und 2022 mit einem Volumen von je 500.000 € vorgesehen; allerdings kam es insbesondere aufgrund von Stellenvakanzen zu einer zeitlichen Verschiebung, so dass eine Umsetzung nunmehr für den Zeitraum 2023 bis 2026 vorgesehen ist. Dabei wurden die Kosten aufgrund der insbesondere in 2022 erfolgten, starken Preissteigerungen auf igs. 1,5 Mio. € angehoben. Der anteilige Mittelbedarf 2025ff. beläuft sich auf 2025 = 250.000 € und 2026 = 250.000 €. Soweit anderweitige Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Standorten stattfinden, soll die Errichtung der PV-Anlagen in einem Zug erfolgen.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,25 Mio. €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Grundsätzlich beläuft sich die Netto-Ersparnis für die Stadt durch die Eigenstromerzeugung auf rd. 1,4 Mio. € nach 25 Jahren. Durch die jährliche CO²-Einsparung von rd. 357 Tonnen wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

- Trafostation Städtische Betriebe 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000609

Am Standort Eichenstraße ist für die Städtischen Betriebe -auch aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Fuhrparks- eine angepasste Stromversorgung erforderlich, um den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb dauerhaft sicherstellen zu können. Hierzu soll eine neue Trafostation für die Städtischen Betriebe installiert werden. Die Lieferfristen belaufen sich derzeit auf über ein Jahr, so dass in 2025 mit der Planung sowie vorbereitenden Maßnahmen begonnen werden soll; die Lieferung und Installation ist dann für 2026 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenschätzungen auf rd. 175.000 €, in 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 40.000 € gerechnet.

Zur Vergabe der Beschaffung und Installation in 2025 unter Berücksichtigung entsprechender Lieferfristen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135 T€, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 22.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird infolge der organisatorischen Zuordnung der Schulhausmeister in den FB 25 -Gebäudemanagement- der jährliche Ansatz auf 10.000 € erhöht. Zudem werden in den Jahren 2025-2028 pro Jahr je 5 Schnellbaucontainer á 2.500 € zur Erfüllung von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zur Lagerung von Gefahrstoffen, Werkzeugen und Geräten benötigt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2025 (12.000 €) und 2026 (5.000 €) zusätzliche Mittel für die Beschaffung einer Software im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Energie-Management" vorgesehen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000) und Zeile 1.

- Erwerb Betriebsvorrichtungen / techn. Anlagen Gebäudemanagement 10.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000343 +
7.000354

Für den Erwerb von im Einzelfall notwendigen Betriebsvorrichtungen oder technischen Anlagen für die städtischen Verwaltungsgebäude im Zuge von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird ein pauschaler jährlicher Ansatz gebildet. Seit dem Jahr 2021 beläuft sich dieser auf 10.000 €. Die Betriebsvorrichtungen / technischen Anlagen sind als eigenständige Wirtschaftsgüter zu aktivieren und bilanzieren und stellen insofern eine investive Beschaffungsmaßnahme dar.

- Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik 60.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000580

Die bestehende Gebäudeleittechnik soll erweitert und weitere Bestandsgebäude in städtischer Verwaltung hierin eingebunden werden. Durch die Integration der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der Einzelgebäude werden Störungen frühzeitig erkannt, die Leistungen der Anlagen auf Effizienz geprüft und auf Nutzeranfragen/-beschwerden kann schneller re-

agiert werden. Der Mittelbedarf für die Jahre 2024 bis 2026 wird dabei auf rd. 180.000 € beziffert, die unter Berücksichtigung von personellen Kapazitäten gleichmäßig auf die Jahre 2024 bis 2026 aufgeteilt werden.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Neubau Zaun Kompostierungsanlage 25.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000579
Aus Gründen der Betriebssicherheit ist die städtische Kompostierungsanlage mit einem neuen Stabgitterzaun neu einzufrieden, da die vorhandene Zaunanlage in Teilen marode ist. In 2024 wurden Mittel für den I. BA eingeplant; in 2025 werden Kosten von rd. 25.000 € für den II. BA erwartet.

Haushaltsplan 2025



01
0108
10804

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000415: Erwerb/Install. Photovoltaikanl.(KInvFG) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.370 | 381.370 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.370 | 381.370 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -250.000 0 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.201,36 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.729 | -687.729 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.201,36 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -687.729 | -1.187.729 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.201,36 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -306.359 | -806.359 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000563: Beschaffung Notstromversorgungsanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -303.624,56 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.135 | -488.135 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -303.624,56 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.135 | -488.135 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303.624,56 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -488.135 | -488.135 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000564: Ertüchtigung IT-Infrastr. Vw.-Standorte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.147,12 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.147 | -153.147 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.147,12 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.147 | -153.147 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.147,12 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.147 | -153.147 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000565: Erwerb Duschcontainer Kompostanl. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -313,57 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.314 | -94.314 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -313,57 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.314 | -94.314 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -313,57 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.314 | -94.314 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000580: Erneuerung Infrastr. Gebäudeleittechnik | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -180.000 |
| | VE davon 2026 | | | | -60.000 | | | | | |
| | 2027 | | | | 0 | | | | | |
| | 2028 | | | | 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -180.000 |

Haushaltsplan 2025

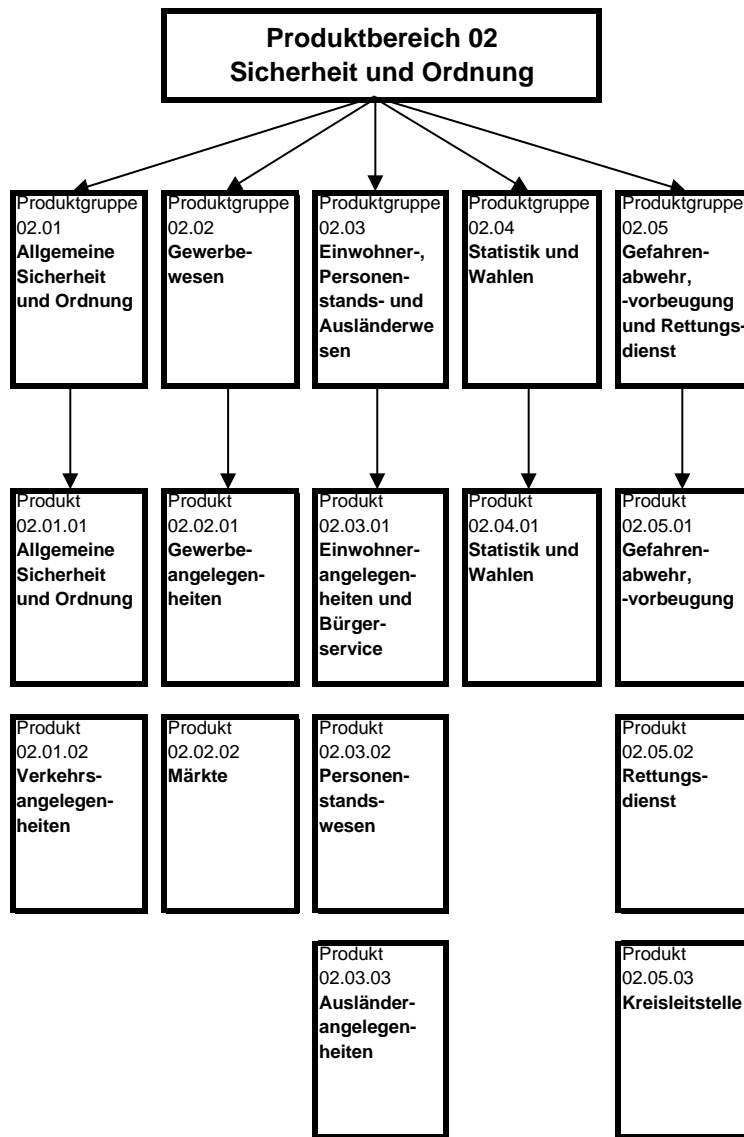


| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000609: Trafostation Städtische Betriebe | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -135.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 66.386,92 | 8.400 | 8.400 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.366 | -57.366 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -76.516,66 | -32.000 | -42.000 | 0 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -76.516,66 | -57.000 | -67.000 | 0 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -32.366 | -57.366 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.129,74 | -48.600 | -58.600 | 0 | -31.500 | -30.000 | -30.000 | -32.366 | -57.366 |

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 973.902,23 | 1.113.993 | 856.369 | 816.925 | 740.146 | 699.441 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 59.962,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.542,22 | 255.180 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 911.308,00 | 856.567 | 852.966 | 813.522 | 736.743 | 696.038 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 1.089,62 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.379.432,34 | 9.946.400 | 9.865.900 | 10.750.900 | 10.954.900 | 10.954.900 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 994.594,65 | 436.400 | 481.400 | 481.400 | 481.400 | 481.400 |
| | | 43110010 Verwaltungsgebühren EPayment | 5.605,00 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS) | 0,00 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 105.375,08 | 86.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.115.246,28 | 8.608.500 | 8.618.500 | 9.503.500 | 9.707.500 | 9.707.500 |
| | | 43211000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211250 Gebühren Sondernutzung | 33.871,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 43211450 Marktstandgelder | 124.739,90 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.032,57 | 58.630 | 213.060 | 224.560 | 229.560 | 234.560 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.238,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher | 628,00 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44214000 Erlöse Fundsachen | 1.358,83 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 44.923,42 | 20.430 | 180.360 | 191.860 | 196.860 | 201.860 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 25.883,53 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.334.063,25 | 1.600.900 | 1.627.400 | 1.876.400 | 1.942.400 | 1.892.400 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 7.123,60 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 131,25 | 101.500 | 77.000 | 17.000 | 67.000 | 17.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 1.326.279,30 | 1.488.000 | 1.539.000 | 1.848.000 | 1.864.000 | 1.864.000 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 529,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.094.214,41 | 1.812.552 | 1.777.267 | 1.777.267 | 1.777.267 | 1.775.699 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 1.081.427,43 | 1.758.300 | 1.723.300 | 1.723.300 | 1.723.300 | 1.723.300 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.398,04 | 4.202 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 2.349 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 7.158,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.230,19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.856.644,80 | 14.532.476 | 14.339.995 | 15.446.052 | 15.644.273 | 15.557.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.549.764,92 | -11.709.120 | -13.091.470 | -13.537.130 | -13.788.790 | -14.067.590 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -5.820.785,13 | -6.545.720 | -7.093.990 | -7.324.000 | -7.449.570 | -7.609.110 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.587.116,34 | -3.892.500 | -4.464.220 | -4.638.100 | -4.737.340 | -4.836.120 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -129.202,25 | -126.980 | -190.560 | -180.550 | -179.260 | -173.050 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -18.221,38 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -260.031,70 | -301.160 | -345.530 | -359.000 | -366.690 | -374.330 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -8.022,75 | -7.240 | -11.360 | -10.770 | -10.690 | -10.310 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -703.549,96 | -793.970 | -929.720 | -970.750 | -991.550 | -1.012.290 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -22.835,41 | -26.550 | -41.090 | -38.960 | -38.690 | -37.380 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.974.977,46 | -3.503.333 | -3.878.288 | -3.942.698 | -4.017.498 | -4.048.998 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -3.448,77 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | -2.063 |
| | 52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -935.060,00 | -1.356.000 | -1.421.950 | -1.441.950 | -1.461.950 | -1.461.950 |
| | 52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn. | -549.475,00 | -575.000 | -635.000 | -670.000 | -700.000 | -734.000 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -86,48 | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -21.169,02 | -12.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -317,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -1.158,62 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -446.961,67 | -375.000 | -405.000 | -430.700 | -456.500 | -463.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -200.946,90 | -174.765 | -173.870 | -173.870 | -173.870 | -173.870 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -474,81 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -146.342,30 | -145.010 | -143.300 | -132.010 | -141.010 | -132.010 |
| | 52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe | -442.145,77 | -381.860 | -555.000 | -555.000 | -555.000 | -555.000 |
| | 52811650 Erwerb Familienstambücher | -3.437,79 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -487,92 | -1.500 | -11.500 | -16.500 | -6.500 | -6.500 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -4.795,70 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52811900 Betriebskosten Märkte | -14.863,12 | -18.000 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 |
| | 52811950 Betriebskosten Strompoller | -4.293,77 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -199.131,37 | -423.180 | -463.000 | -453.000 | -453.000 | -453.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -380,95 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.434.001,58 | -1.281.691 | -1.333.372 | -1.884.832 | -1.782.408 | -1.605.987 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.573,72 | -1.075 | -1.075 | -960 | -32 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -418.328,46 | -418.328 | -427.257 | -1.044.530 | -1.044.530 | -1.042.641 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -6.477,55 | -6.478 | -6.478 | -6.478 | -6.478 | -6.478 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -163.254,76 | -158.434 | -164.852 | -155.419 | -136.585 | -94.856 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -707.687,62 | -575.502 | -614.685 | -579.374 | -505.272 | -391.065 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -134.298,10 | -121.875 | -119.026 | -98.072 | -89.511 | -70.947 |
| | 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand | -2.381,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.000,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | 53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr | -34.000,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.121.371,59 | -1.189.567 | -1.328.877 | -1.129.257 | -1.196.767 | -1.194.857 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -233.288,56 | -222.540 | -221.880 | -221.880 | -221.880 | -221.880 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -15.632,43 | -40.497 | -40.497 | -40.497 | -40.497 | -40.497 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -326.129,19 | -472.313 | -496.413 | -473.862 | -446.362 | -478.362 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -4.372,00 | -34.500 | -64.770 | -18.000 | -43.000 | -18.000 |
| | 54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr | -48.344,65 | -54.600 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.100 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -6.621,25 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -19.461,26 | -200 | -8.200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -134.764,27 | -115.518 | -138.518 | -124.718 | -135.728 | -124.718 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -81.308,80 | -79.990 | -81.190 | -81.190 | -81.190 | -81.190 |
| | 54312000 Porto | -87.624,39 | -55.000 | -110.000 | 0 | -55.000 | -55.000 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -11.993,74 | -10.500 | -11.500 | -10.000 | -11.000 | -10.000 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54413000 Versicherungen | -81.187,15 | -83.500 | -85.500 | -87.500 | -89.500 | -91.500 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 11.145,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -81.787,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.114.115,55 | -17.717.711 | -19.666.007 | -20.527.917 | -20.819.463 | -20.951.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.257.470,75 | -3.185.235 | -5.326.012 | -5.081.866 | -5.175.191 | -5.394.431 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.257.470,75 | -3.185.235 | -5.326.012 | -5.081.866 | -5.636.371 | -5.846.091 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.119,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 132,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 2.986,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.119,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.254.351,74 | -3.185.235 | -5.326.012 | -5.081.866 | -5.636.371 | -5.846.091 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 14.405,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -891.497,47 | -616.315 | -608.496 | -621.235 | -638.129 | -652.025 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.131.443,86 | -3.801.551 | -5.934.508 | -5.703.100 | -6.274.500 | -6.498.117 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.131.443,86 | -3.801.551 | -5.934.508 | -5.703.100 | -6.274.500 | -6.498.117 |

Haushaltsplan 2025



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 614.945,26 | 167.000 | 202.000 | 0 | 2.034.750 | 230.000 | 244.000 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 614.945,26 | 167.000 | 202.000 | 0 | 2.034.750 | 230.000 | 244.000 | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 617.515,26 | 167.000 | 202.000 | 0 | 2.034.750 | 230.000 | 244.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -306.242,86 | -570.000 | -770.000 | 0 | -30.055.000 | -55.000 | -55.000 | |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -214.676,79 | -500.000 | -700.000 | 0 | -30.000.000 | 0 | 0 | |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -19.726,85 | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -71.839,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.232.870,15 | -1.460.500 | -2.152.800 | -3.083.000 | -2.180.500 | -2.145.500 | -3.201.000 | |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.232.870,15 | -1.460.500 | -2.152.800 | -3.083.000 | -2.180.500 | -2.145.500 | -3.201.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.539.113,01 | -2.030.500 | -2.922.800 | -3.083.000 | -32.235.500 | -2.200.500 | -3.256.000 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -921.597,75 | -1.863.500 | -2.720.800 | -3.083.000 | -30.200.750 | -1.970.500 | -3.012.000 | |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, IfSG, LHG, LImSchG, Tierseuchengesetz, VwVfG, VwVG, Sprengstoffgesetz, KrW-/AbfG, BestG NRW, Strahlenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen

Kurzbeschreibung

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Regelungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt, Psychisch Hilfebedürftige, Allgemeinheit, Hundehalter, andere Gemeinden und Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Fundangelegenheiten, Immissionsschutz, Leichen- und Bestattungswesen, Maßnahmen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen, Mitwirkung beim Vollzug des Sprengstoffrechts, Mitwirkung bei Öl- und Giftunfällen, Mitwirkung bei Maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz, Maßnahmen bei Munitions- und Bombenfunden, Mitwirkung beim Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen, Mitwirkung bei der Regulierung von Wildschäden, zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für andere Fachbereiche und Behörden, Besonderer Vollzugsdienst

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| versteigerte Fundsachen | Anz. | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maßnahmen nach dem PsychKG | Anz. | 269 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige | Anz. | 58 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Sondernutzungen | Anz. | 716 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 19,29 | 19,29 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 5,17 | 5,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 14,12 | 14,12 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.978,48 | 11.811 | 13.302 | 13.054 | 10.553 | 10.097 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 12.978,48 | 11.811 | 13.302 | 13.054 | 10.553 | 10.097 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.904,86 | 115.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 22.529,78 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 105.375,08 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 43211000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.868,11 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.821,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44214000 Erlöse Fundsachen | 1.358,83 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 687,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.806,58 | 50.477 | 15.191 | 15.191 | 15.191 | 15.136 |
| | | 45610000 Bußgelder | 13.506,84 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 672,55 | 477 | 191 | 191 | 191 | 136 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 397,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.230,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 160.558,03 | 179.788 | 135.994 | 135.745 | 133.244 | 132.733 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.328.990,82 | -1.313.920 | -1.409.640 | -1.447.940 | -1.477.620 | -1.508.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -272.454,50 | -270.730 | -301.670 | -309.510 | -314.820 | -321.560 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -830.494,60 | -814.140 | -861.790 | -884.770 | -903.700 | -922.540 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -61.101,76 | -62.990 | -66.700 | -68.480 | -69.950 | -71.400 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -164.939,96 | -166.060 | -179.480 | -185.180 | -189.150 | -193.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.380,62 | -180.858 | -215.858 | -215.858 | -215.858 | -215.858 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -766 | -766 | -766 | -766 | -766 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -12.533,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811950 Betriebskosten Strompoller | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -185.847,55 | -167.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.643,78 | -12.281 | -14.515 | -14.274 | -11.773 | -11.261 |
| | | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -385,56 | -386 | -386 | -386 | -32 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -6.477,55 | -6.478 | -6.478 | -6.478 | -6.478 | -6.478 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.167,58 | 0 | -1.557 | -1.557 | -1.557 | -1.557 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -5.613,09 | -5.418 | -5.067 | -4.825 | -2.678 | -2.199 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.204,49 | -123.440 | -134.780 | -129.780 | -129.780 | -129.780 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15.469,35 | -13.422 | -22.762 | -17.762 | -17.762 | -17.762 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -6.614,10 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.237,33 | -7.858 | -9.858 | -9.858 | -9.858 | -9.858 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.315,52 | -19.210 | -19.210 | -19.210 | -19.210 | -19.210 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -71.859,00 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 | -72.600 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -5.012,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -2.696,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.655.219,71 | -1.630.498 | -1.774.793 | -1.807.851 | -1.835.030 | -1.865.499 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.494.661,68 | -1.450.711 | -1.638.799 | -1.672.106 | -1.701.786 | -1.732.766 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.494.661,68 | -1.450.711 | -1.638.799 | -1.672.106 | -1.701.786 | -1.732.766 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.494.661,68 | -1.450.711 | -1.638.799 | -1.672.106 | -1.701.786 | -1.732.766 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -37.178,50 | -38.246 | -37.888 | -38.199 | -38.611 | -38.950 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.531.840,18 | -1.488.957 | -1.676.687 | -1.710.305 | -1.740.397 | -1.771.716 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.531.840,18 | -1.488.957 | -1.676.687 | -1.710.305 | -1.740.397 | -1.771.716 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren

43112000:
Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Insbesondere Erträge durch die Rückforderung von Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige.

43211000:
Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet (ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 02.02.02 -Märkte-, Sachkonto 44610000 enthalten)

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse und aktuellen Gegebenheiten eine Ansatzanpassung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:
Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis für die Durchführung von Desinfektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Anzahl der notwendigen Desinfektionen ist im Voraus nicht ermittelbar.

52811950:
Energieverbrauchs- und Wartungskosten der Strompoller im Stadtgebiet (ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 02.02.02 -Märkte-, Sachkonto 52411000 -Aufwendungen Energie- und Sachkonto 52811900 -Betriebskosten Märkte- enthalten)

52910000:
Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen, Abwehr von Tierseuchen). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren (siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000). Bei der Ansatzkalkulation 2025ff. wurden Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 € jährlich infolge der Ausschreibungsergebnisse des Dienstleistungsvertrages für die Schädlingsbekämpfung sowie eine Fallzahlsteigerung der Anordnungen zur Unterbringung psychisch kranker Personen gemäß PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) berücksichtigt.

Zeile 16:

54120000:
Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der zunehmenden Anzahl von Personal im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Viersen (KOV) an aktuelle Bedarfe angepasst.

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz aufgrund der zunehmenden Anzahl von Personal im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Viersen (KOV) sowie vor dem Hintergrund zusätzlich erforderlicher Schulungen wegen Erweiterung des Aufgabenkreises (Cannabisgesetz) angepasst.

54310000:

Neben dem Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten wird aus dieser Position u.a. auch die Beschaffung von Hundekotbeutel-Stationen finanziert.

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Matthias-Neelen-Tierheim in Nettetal. Die Beitragshöhe bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden.

Haushaltsplan 2025



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf i. H. v. 16.000 € für die Beschaffung von sieben zusätzlichen Body-Cams für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOV) eingeplant, die aufgrund der gestiegenen MA-Zahl erforderlich werden, um alle Mitarbeiter*innen des KOV mit einer Bodycam als Bestandteil der persönlichen Ausrüstung auszustatten.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

Haushaltsplan 2025



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.669,98 | -5.000 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20102 Verkehrsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, OBG, StrWG NRW, VwVfG, VwVG, Verwaltungsvorschriften und ministerielle Erlasse, Sondernutzungssatzung

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde nach der StVO, Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie verkehrslenkende Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Beseitigung ordnungswidrig abgestellter Kfz, Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG NRW

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwargelder | Anz. | 22.140 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Bußgelder | Anz. | 4.138 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kostenbescheide | Anz. | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 8,25 | 8,25 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 4,33 | 4,33 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,92 | 3,92 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0201
20102**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.204,47 | 161.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 123.333,04 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 0,00 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 43211250 Gebühren Sondernutzung | 33.871,43 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.005.145,83 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 1.003.834,83 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 1.311,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.162.350,30 | 1.861.000 | 1.891.000 | 1.891.000 | 1.891.000 | 1.891.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -518.047,74 | -577.860 | -576.350 | -590.400 | -602.110 | -614.790 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -256.624,51 | -274.540 | -207.990 | -213.510 | -217.170 | -221.830 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -204.934,61 | -236.720 | -279.820 | -286.090 | -292.210 | -298.300 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -77,29 | 0 | -6.590 | -6.730 | -6.860 | -7.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -15.152,21 | -18.320 | -21.660 | -22.140 | -22.620 | -23.090 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0,00 | 0 | -360 | -370 | -380 | -380 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -41.245,99 | -48.280 | -58.280 | -59.880 | -61.160 | -62.440 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -13,13 | 0 | -1.650 | -1.680 | -1.710 | -1.750 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.166,87 | -13.719 | -14.524 | -14.524 | -14.524 | -14.524 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.015,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -10.100 | -905 | -905 | -905 | -905 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.267,08 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -12.883,82 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.847,56 | -16.315 | -16.315 | -16.315 | -16.315 | -16.315 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -3.264 | -3.264 | -3.264 | -3.264 | -3.264 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -264,25 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.014 | -1.014 | -1.014 | -1.014 | -1.014 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -6.387 | -6.387 | -6.387 | -6.387 | -6.387 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 366,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -6.949,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -540.062,17 | -607.894 | -607.189 | -621.239 | -632.949 | -645.629 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 622.288,13 | 1.253.106 | 1.283.811 | 1.269.761 | 1.258.051 | 1.245.371 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 622.288,13 | 1.253.106 | 1.283.811 | 1.269.761 | 1.258.051 | 1.245.371 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 622.288,13 | 1.253.106 | 1.283.811 | 1.269.761 | 1.258.051 | 1.245.371 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -19.580,92 | -27.370 | -27.110 | -27.110 | -27.110 | -27.110 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 602.707,21 | 1.225.736 | 1.256.701 | 1.242.651 | 1.230.941 | 1.218.261 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 602.707,21 | 1.225.736 | 1.256.701 | 1.242.651 | 1.230.941 | 1.218.261 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Ab 2025ff. wurden zusätzlich 10.000 € jährlich bei dieser Haushaltsposition für Kostenerstattungen durch den Verursacher für Leerfahrten des Abschleppdienstes (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52910000) eingeplant.

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Aufgrund der beabsichtigten personellen Verstärkung im Bereich Verkehrsangelegenheiten und die erhöhten Kapazitäten für Fallbearbeitungen wurde der Ansatz fortgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten für den Bereich Verkehrsangelegenheiten (3.000 €), insbesondere auch Aufwendungen für die Wartung und Eichung von Geschwindigkeitsüberwachungsmessgeräten

52910000:

Über diese Haushaltsposition erfolgen Zahlungen an den Abschleppdienst für sogenannte „Leerfahrten“, wenn der Abschleppwagen gerufen wird, aber doch nicht benötigt wird, weil der Falschparker rechtzeitig wieder bei seinem Fahrzeug angekommen ist, um es selbst wegzufahren. Demgegenüber stehen Erträge aus der Kostenerstattung durch den Verursacher (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43112000).

Zeile 16:

541210000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen der Datenfernübertragung im Zusammenhang mit dem Einsatz eines mobilen Verkehrsradargerätes

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchlG, BewachVO, OBG, OWiG, SchwarArbG, HwO, VwVfG, VwVG, JuSchG, LImSchG NRW, OB-VO über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen für konzessionspflichtige Gewerbe sowie Überwachung von erlaubnis- und anzeigespflichtigen Gewerben, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes sowie von Ladenschlusszeiten und Preisauszeichnung, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/innen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbeanmeldungen | Anz. | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gewerbeabmeldungen | Anz. | 738 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,64 | 4,64 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 3,66 | 3,66 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,98 | 0,98 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbeangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.556,94 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 45.556,94 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.446,89 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 45610000 Bußgelder | 9.090,50 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 356,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 55.003,83 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -225.313,31 | -228.180 | -270.620 | -279.270 | -284.690 | -290.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -147.088,54 | -150.290 | -127.500 | -130.880 | -133.130 | -135.980 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.182,37 | -60.790 | -111.320 | -115.320 | -117.790 | -120.240 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.543,25 | -4.700 | -8.620 | -8.930 | -9.120 | -9.310 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -12.499,15 | -12.400 | -23.180 | -24.140 | -24.650 | -25.170 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.011,45 | -35.728 | -39.678 | -39.678 | -39.678 | -39.678 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -35.000,00 | -35.000 | -38.950 | -38.950 | -38.950 | -38.950 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | 988,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.002,41 | -11.785 | -11.785 | -11.785 | -11.785 | -11.785 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 | -2.343 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -463,27 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7,50 | -728 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 |
| | | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -5.622,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -908,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -266.327,17 | -275.693 | -322.083 | -330.733 | -336.153 | -342.163 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -211.323,34 | -211.393 | -257.783 | -266.433 | -271.853 | -277.863 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.323,34 | -211.393 | -257.783 | -266.433 | -271.853 | -277.863 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -211.323,34 | -211.393 | -257.783 | -266.433 | -271.853 | -277.863 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -19.289,70 | -27.060 | -26.812 | -26.812 | -26.812 | -26.812 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -230.613,04 | -238.453 | -284.595 | -293.245 | -298.665 | -304.675 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -230.613,04 | -238.453 | -284.595 | -293.245 | -298.665 | -304.675 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Insbesondere Erhebung von Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz. Ansonsten fallen Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen, sowie Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

Insbesondere Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung im Gewerbebereich

Zeile 13:

52320000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 wurde die Aufgabe der kreisangehörigen Stadt Viersen zur „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein Kostenerstattungsbeitrag an. Ab 2025ff. erhöht sich diese Kostenerstattung auf 38.950 € jährlich aufgrund von Kostensteigerungen für die Übernahme der Bearbeitung.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisekosten

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20202 Märkte



Auftragsgrundlage

GewO, PAngVO, LadSchlG, FeiertagsG NRW, LImSchG, VwVfG, VwVG, OBG, OWiG, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld, Straßenverkehrsrecht, Vorschriften zur Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Marktveranstaltungen (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Schöppenmarkt), Durchführung des Kinder- und Jugendflohmarktes, Festsetzung von Marktveranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung
Reinigung der Marktflächen incl. Beseitigung des zurückgebliebenen Abfalls, Auf- und Abbau der Beschilderung zur Regelung und Leitung des Verkehrs zu Marktzeiten und zur Absperrung von Marktflächen (durch die Städt. Betriebe)

Organisationseinheit(en)

FB 30/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahrmärkte | Anz. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wochenmärkte | Anz. | 375 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Wochenmärkte Viersen je Woche | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wochenmärkte Süchteln je Woche | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wochenmärkte Dülken je Woche | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,68 | 1,68 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,46 | 1,46 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0202
20202**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Märkte**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.815,55 | 18.597 | 16.192 | 16.192 | 9.411 | 1.878 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 18.815,55 | 18.597 | 16.192 | 16.192 | 9.411 | 1.878 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.243,90 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 504,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43211450 Marktstandgelder | 124.739,90 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 60 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 60 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 144.059,45 | 210.657 | 151.192 | 156.192 | 154.411 | 151.878 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -102.177,81 | -105.430 | -111.950 | -114.650 | -117.040 | -119.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -8.066,81 | -11.270 | -14.330 | -14.710 | -14.960 | -15.280 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.937,65 | -73.490 | -75.930 | -77.660 | -79.330 | -80.990 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.413,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.113,58 | -5.680 | -5.880 | -6.020 | -6.140 | -6.270 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -14.088,11 | -14.990 | -15.810 | -16.260 | -16.610 | -16.960 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -558,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.275,40 | -40.638 | -54.788 | -54.788 | -54.788 | -54.788 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -78,68 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -86,48 | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -21.141,60 | -12.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -4.795,70 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52811900 Betriebskosten Märkte | -14.863,12 | -18.000 | -20.150 | -20.150 | -20.150 | -20.150 |
| | | 52811950 Betriebskosten Stropoller | -4.293,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -16,05 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -19.220,61 | -19.002 | -16.597 | -16.597 | -9.817 | -2.283 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -19.220,61 | -19.002 | -16.597 | -16.597 | -9.817 | -2.283 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.946,80 | -3.211 | -3.311 | -3.261 | -3.261 | -3.261 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15,23 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.233,37 | -2.237 | -2.237 | -2.237 | -2.237 | -2.237 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -138,47 | -597 | -697 | -646 | -646 | -646 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -86,49 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -3.018,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -454,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -171.620,62 | -168.281 | -186.646 | -189.296 | -184.905 | -179.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.561,17 | 42.376 | -35.454 | -33.104 | -30.494 | -27.954 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.561,17 | 42.376 | -35.454 | -33.104 | -30.494 | -27.954 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -27.561,17 | 42.376 | -35.454 | -33.104 | -30.494 | -27.954 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 13.123,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -35.666,49 | -682 | -651 | -651 | -651 | -651 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -50.104,31 | 41.694 | -36.105 | -33.755 | -31.145 | -28.605 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -50.104,31 | 41.694 | -36.105 | -33.755 | -31.145 | -28.605 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Für die Teilnahme an Märkten im Stadtgebiet Viersen (Wochen- und Jahrmärkte) werden bislang Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld in der Stadt Viersen erhoben. Auf Grund der zunehmenden Komplexität und der Prüfung der bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Festsetzung privatrechtlicher Entgelte wurde die bestehende Gebührensatzung für Märkte geprüft und nach erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Rechtmäßigkeit gesucht. Aufgrund der Verwaltungsvereinfachung und höheren Flexibilität erscheint eine privatrechtliche Regelung mit der Erhebung eines Entgelts sinnvoll, um den politischen Willen für eine dauerhafte Sicherung der Wochen- und Jahrmärkte umsetzen zu können.

Eine entsprechende Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 10.12.2024 vorgesehen. Die Haushaltsplanung im Bereich Märkte erfolgte daher vorbehaltlich der entsprechenden politischen Beschlussfassung über die Umstellung von der Erhebung von Marktstandgeldern (Gebühren) auf die Erhebung eines privatrechtlichen Entgelts.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld (siehe Vorlagen-Nr. 2024/4243/FB 30) wurde der Ansatz 2025ff. für die Marktstandgelder für die verschiedenen Märkte (Jahr- und Wochenmärkte) gestrichen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

Zeile 5:

44610000:

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates über die Entgeltordnung über die Erhebung von Marktstandgeld in der Stadt Viersen (s. Vorlagen- Nr. 2024/3940/FB 30) erfolgte eine Umplanung der Haushaltsansätze (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43211450). Im Rahmen der neuen Entgeltordnung ist beabsichtigt künftig statt Gebühren, ein privatrechtliches Leistungsentgelt zu erheben. Der Haushaltsansatz 2025ff. wurde dabei unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen und aktueller Gegebenheiten neu kalkuliert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000:

Der Ansatz für die Energieaufwendungen wurde seinerzeit reduziert, da die Märkte durch die Schutzbestimmungen der Corona-Krise nicht durchgeführt wurden. Da die Märkte wieder in Volllast laufen, wurden unter Berücksichtigung Vorjahresergebnissen und der aktuellen Entwicklung für die Folgejahre ab 2025ff. nunmehr wieder die Ansätze wie vor Corona gebildet.

52811800:

Aufwendungen für Straßenkehrrecht

52811900:

Der Ansatz für die Betriebskosten Märkte wurde seinerzeit reduziert, da die Märkte durch die Schutzbestimmungen der Corona-Krise nicht durchgeführt wurden. Da die Märkte wieder in Volllast laufen, wurden unter Berücksichtigung Vorjahresergebnissen und der aktuellen Entwicklung für die Folgejahre ab 2025ff. nunmehr wieder die Ansätze wie vor Corona gebildet.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisen

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20301 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice



Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Fischereigesetz

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Führungszeugnis- und Führerscheinanträge, Namensänderungsanträge, Wehrerfassung, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Staatsangehörigkeitsausweise, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Verkauf Mietspiegel und Müllsäcke, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Viersen-Pässe, Auskünfte Infothek, Ausgabe diverser Info-Materialien und Formulare, "Viersen-Shop"

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Koordinator FB 10/III

Zielgruppe

Einwohner/innen, Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, auskunftsberechtigte Personen, Firmen und sonstige Institutionen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| An-, Ab- und Ummeldungen | Anz. | 14.642 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Personalausweise/Reisepässe (endgültige) | Anz. | 11.125 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Führungszeugnisse | Anz. | 3.958 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Melderegisterauskünfte | Anz. | 1.358 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Meldebescheinigungen | Anz. | 645 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 328 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Beglaubigungen (Seitenumfang) | Anz. | 864 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Wartemarken im Service-Center | Anz. | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten) | Anz. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 13,21 | 13,21 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,58 | 1,58 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 11,63 | 11,63 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Meldebescheinigungen online | Anz. | | | 70 | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Seit 2023 wurden Termine nur online vergeben. Von daher fand keine Ausgabe von Wartemarken statt.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20301**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100,64 | 101 | 101 | 84 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 100,64 | 101 | 101 | 84 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 557.413,95 | 553.500 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 551.808,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110010 Verwaltungsgebühren EPayment | 5.605,00 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110020 Verwaltungsgebühren Bürgerservice (BS) | 0,00 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 25.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 25.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.952,26 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 54.495,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610010 Bußgelder Bürgerservice (BS) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 612.466,85 | 603.611 | 685.101 | 691.584 | 691.500 | 691.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -710.415,98 | -803.430 | -895.570 | -956.930 | -977.310 | -997.710 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -92.341,80 | -103.060 | -21.670 | -22.230 | -22.610 | -23.090 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -484.308,19 | -546.590 | -679.730 | -726.430 | -741.970 | -757.440 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -36.506,93 | -42.290 | -52.610 | -56.230 | -57.430 | -58.630 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -97.259,06 | -111.490 | -141.560 | -152.040 | -155.300 | -158.550 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -349.632,41 | -318.190 | -465.330 | -465.330 | -465.330 | -465.330 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | | 52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe | -349.632,41 | -317.860 | -465.000 | -465.000 | -465.000 | -465.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -100,64 | -101 | -101 | -84 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -100,64 | -101 | -101 | -84 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.332,14 | -15.476 | -23.476 | -15.476 | -15.476 | -15.476 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -160,70 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.032,00 | -2.616 | -10.616 | -2.616 | -2.616 | -2.616 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.040,37 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.112,51 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 348,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -2.334,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.076.481,17 | -1.137.197 | -1.384.477 | -1.437.820 | -1.458.116 | -1.478.516 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -464.014,32 | -533.586 | -699.376 | -746.236 | -766.616 | -787.016 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -464.014,32 | -533.586 | -699.376 | -746.236 | -766.616 | -787.016 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -464.014,32 | -533.586 | -699.376 | -746.236 | -766.616 | -787.016 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -13.728,80 | -19.116 | -18.655 | -18.655 | -18.655 | -18.655 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -477.743,12 | -552.702 | -718.031 | -764.891 | -785.271 | -805.671 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -477.743,12 | -552.702 | -718.031 | -764.891 | -785.271 | -805.671 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Das Service-Center ist die erste Anlaufstelle der Stadt Viersen. Es ist die Behörde, die von nahezu jedem/jeder Bürger*in aufgesucht wird. Seit dem 01.01.2024 wurden sehr viele Veränderungen initiiert und abgeschlossen oder befinden sich derzeit noch in der Umsetzung. Die Terminvorlaufzeiten konnten erheblich reduziert, die telefonische Erreichbarkeit erhöht, vakante Stellen besetzt, das Erscheinungsbild des Service-Centers verbessert und die Service-Orientierung vor Ort deutlich verbessert werden. Die Ergebnisse und Entwicklungen zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen bereits zu spürbaren Verbesserungen geführt haben. Es ist auch zukünftig beabsichtigt, dem Aufgabenbereich große Aufmerksamkeit zu schenken und weitere Optimierungspotentiale aufzudecken. Weitere Ausführungen zu den Maßnahmen zur Optimierung des Service-Centers der Stadt Viersen siehe Vorlagen- Nr. 2024/4229/FB 10/III).

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Seit dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 43110020 abgebildet.

43110010:

Unbare Zahlungen von Gebühren durch die elektronischen Bezahlsysteme. Da zunehmend Online-dienstleistungen wahrgenommen werden und das Portfolio im Bereich Einwohnermeldeangelegenheiten/Bürgerservice erweitert wurde, erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung der zu erwartenden Erträge.

43110020:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten (siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 52811300). Der Ansatz wurde im Jahr 2024 vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der aktuellen Entwicklungen wird mit einem Gebührenaufkommen von 600.000 € gerechnet; der Ansatz wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 entsprechend angepasst.

Zeile 5:

44610000:

Über die Nutzung des Selbstbedienungsterminals im Service-Center der Stadt Viersen wird seit Herbst 2024 die gesetzliche Vorgabe der medienbruchfreien Übergabe von Lichtbildern für die Dokumentenausstellung umgesetzt (gesetzliche Verpflichtung ab Mai 2025). Die Stadt erhält eine Umsatzbeteiligung.

Zeile 7:

45610000:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Seit dem Jahr 2024 werden die Ansätze infolge einer Umstellung auf die elektronische Gebührenkasse unter Sachkonto 45610010 abgebildet.

45610010:

Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens. Der Ansatz wurde im Jahr 2024 vom Sachkonto 43110000 hierhin verschoben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten (siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110020). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und aktuellen Entwicklungen entsprechend angepasst.

Zeile 16:

54121000:

Aufwendungen für Dienstreisen

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen. Durch die Einstellung zahlreicher neuer Mitarbeiter*innen und gesetzlicher Änderungen erhöht sich der Schulungsbedarf. Um diesen abdecken zu können wurden im Jahr 2025 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und eines Dokumentenprüfgeräts zur Echtheitsprüfung von Dokumenten wie z. B. Pässen und Ausweisen.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20301**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2024 erfolgte an dieser Stelle die Beschaffung eines Kassenautomaten für das Bürger-Service-Center anlässlich der neuen Vorschriften der DGVU und zur Verbesserung des internen Kontrollsystems im Service-Center. Mithilfe des Kassenautomaten können Barzahlungsvorgänge künftig derart erfolgen, dass jeder Zahlungsvorgang automatisch erfasst und quittiert wird, so dass sich hieraus eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der Erfüllung der zugrundeliegenden Dienstanweisungen und Rechtsgrundlagen für die Zahlungsvorgänge ergibt. Dies dient gleichzeitig auch der Entlastung der Mitarbeiter*innen, da die Arbeitsabläufe im Service-Center, aber auch das Arbeitsumfeld hinsichtlich Antikorrup-tion deutlich verbessert werden können.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000597: Erwerb Kassenautomat Service-Center | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | -59.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | -59.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | -59.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20302 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften nach vorheriger Anmeldung und Prüfung der Voraussetzungen, Verkauf von Stammbüchern, Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen, Beurkundung von Sterbefällen und Führung der Testamentskartei, Anlegung und Fortschreibung von Familienbüchern, Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

Personen, die heiraten oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, Personen, die in Viersen geboren wurden und deren Eltern, Personen, zu denen in Viersen ein Familienbuch geführt wird, Angehörige von Personen, die in Viersen verstorben sind, Bestatter, Ahnenforscher, andere Standesämter, Meldebehörden, Jugendämter, Familien- und Nachlassgerichte, Finanzamt

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Eheschließungen | Anz. | 279 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Beurkundung von Geburten | Anz. | 939 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Vaterschaftsanerkennungen | Anz. | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Beurkundung von Sterbefällen | Anz. | 1.325 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.400 | 1.400 |
| Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice | Anz. | 4.955 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einbürgerungen (vollzogene) | Anz. | 81 | 125 | 300 | 450 | 600 | 700 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,80 | 9,80 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 4,32 | 4,32 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,48 | 5,48 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20302**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.058,36 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 58,36 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.338,50 | 130.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 128.338,50 | 130.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 628,00 | 10.560 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| | | 44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher | 628,00 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 179.024,86 | 140.618 | 160.118 | 160.118 | 160.118 | 160.118 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -523.760,61 | -594.040 | -812.870 | -838.160 | -854.750 | -872.760 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -221.295,18 | -263.350 | -303.230 | -316.830 | -322.260 | -329.160 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -236.691,14 | -258.080 | -396.400 | -405.170 | -413.840 | -422.470 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -18.727,55 | -19.970 | -30.680 | -31.360 | -32.030 | -32.700 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -47.046,74 | -52.640 | -82.560 | -84.800 | -86.620 | -88.430 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.437,79 | -11.488 | -5.988 | -5.988 | -5.988 | -5.988 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -988 | -988 | -988 | -988 | -988 |
| | | 52811650 Erwerb Familienstammbücher | -3.437,79 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -143,57 | -117 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -143,57 | -117 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.815,96 | -23.640 | -29.640 | -29.640 | -29.640 | -29.640 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -412,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -4.219,58 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.322,75 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.673,73 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -160,00 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -27,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -548.157,93 | -629.284 | -848.781 | -874.071 | -890.661 | -908.671 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -369.133,07 | -488.666 | -688.662 | -713.952 | -730.542 | -748.552 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -369.133,07 | -488.666 | -688.662 | -713.952 | -730.542 | -748.552 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -369.133,07 | -488.666 | -688.662 | -713.952 | -730.542 | -748.552 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -9.491,90 | -12.535 | -12.323 | -12.323 | -12.323 | -12.323 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -378.624,97 | -501.201 | -700.986 | -726.276 | -742.866 | -760.876 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -378.624,97 | -501.201 | -700.986 | -726.276 | -742.866 | -760.876 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes gemäß der Verwaltungsgebührenordnung.

Zum 01.01.2025 ist eine Anpassung der Satzung der Stadt Viersen über die abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung im Bereich des Personenstandswesens beabsichtigt. Diese soll in der Sitzung am 10.12.2024 durch den Rat verabschiedet werden (siehe Vorlagen-Nr. 2024/4246/FB 30). Die Anpassung der Gebührensatzung in allen Gebührentatbeständen wird zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 25.000 € führen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates wurde dies bei der Ansatzbildung 2025ff. entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5:

44213000:

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern. Perspektivisch wird das Standesamt sowohl den Erwerb von Stammbüchern als auch den direkten Verkauf an die Brautleute einstellen. Zukünftig sollen die Brautleute im Standesamt Ansichtsexemplare von Stammbüchern vorfinden, um dann direkt beim Verlag zu bestellen. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz reduziert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811650:

Erwerb Familienstambücher. Perspektivisch wird das Standesamt sowohl den Erwerb von Stammbüchern als auch den direkten Verkauf an die Brautleute einstellen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44213000). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz reduziert.

Zeile 16:

54130000:

Aufwendungen für Fortbildungen, insbesondere Schulung von Standesbeamten und -beamtinnen

54210000:

Für die Trauungen an besonderen Orten wird auf Traustandesbeamt*innen zurückgegriffen. Diese sollen pro Trauung eine Ehrenamtszuschale von 120 € erhalten. Bei der Ansatzbildung 2025ff. wurde zunächst davon ausgegangen, dass ca. 50 Trauungen an besonderen Orten von Traustandesbeamt*innen vollzogen werden.

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20303 Ausländerangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien, zwischenstaatliche Abkommen und Vereinbarungen, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von Ausländern (einschl. Asylbewerbern), Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Duldungen, Regelung des Aufenthaltsrechtes während des Asylverfahrens, Einleitung und Durchführung von Aufenthaltsbeendigungen, Feststellung der Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs, Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (einschl. Bonitätsprüfung) zur Einreise von Ausländern, Einbürgerungen (einschl. Beratung zum Sprach- und Einbürgerungstest)

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| registrierte Ausländer | Anz. | 11.239 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln | Anz. | 1.872 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.600 |
| Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen | Anz. | 351 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 10,39 | 10,39 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 7,69 | 7,69 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,70 | 2,70 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20303**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.962,39 | 255.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 9.962,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0,00 | 255.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.523,44 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 122.523,44 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.135,35 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 131,25 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 529,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 134.121,18 | 399.680 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -414.526,05 | -640.970 | -794.630 | -795.430 | -811.330 | -828.410 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -214.280,38 | -330.610 | -248.400 | -263.240 | -267.750 | -273.490 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -157.244,14 | -242.210 | -424.870 | -413.610 | -422.460 | -431.270 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -11.590,32 | -18.740 | -32.880 | -32.010 | -32.700 | -33.380 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -31.411,21 | -49.410 | -88.480 | -86.570 | -88.420 | -90.270 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.513,36 | -324.412 | -95.232 | -95.232 | -95.232 | -95.232 |
| | | 52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 |
| | | 52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe | -92.513,36 | -64.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -255.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.779,54 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -127,75 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.369,25 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.580,88 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -15.701,66 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 33.988,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -33.988,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -526.818,95 | -1.000.182 | -924.761 | -925.561 | -941.461 | -958.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -392.697,77 | -600.502 | -780.261 | -781.061 | -796.961 | -814.041 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -392.697,77 | -600.502 | -780.261 | -781.061 | -796.961 | -814.041 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.986,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 2.986,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.986,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -389.710,89 | -600.502 | -780.261 | -781.061 | -796.961 | -814.041 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.519,90 | -10.493 | -10.165 | -10.165 | -10.165 | -10.165 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -397.230,79 | -610.995 | -790.426 | -791.226 | -807.126 | -824.206 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -397.230,79 | -610.995 | -790.426 | -791.226 | -807.126 | -824.206 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000:

Ertragsmäßige Abgrenzung im Jahr 2024 korrespondierend zur anteiligen, konsumtiven Verwendung der in 2023 erhaltenen Fördermittel zur Digitalisierung der Ausländerbehörden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52910000).

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen

Zeile 6:

44810000:

Ersatz von Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54293000).

44880000:

Kostenerstattungen für Abschiebungen sind durch die örtlichen Ausländerbehörden zu erheben. Soweit die Kosten zuvor vom Land getragen wurden (z. B. Flugkosten, Abschiebungshaft, Begleitpersonal), sind sie an das Land weiterzuleiten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52311000)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44880000 -Erträge Kostenerst. etc. übrige Bereiche-

52811300:

Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel (eAT), Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge, etc. und sonstige hoheitliche Dokumente. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

52910000:

Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (s. auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41610000), die in 2024 für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (u.a. für die Digitalisierung der bisherigen Papierakten durch einen Dienstleister im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit) veranschlagt wurden.

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und Kosten für ein Gerät der Bundesdruckerei um Fingerabdrücke nehmen zu können

54293000:

Dolmetscher- und ähnlichen Kosten im Rahmen von Abschiebungsmaßnahmen durch das Land (siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000)

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Fahrt- und Transportkosten.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20303**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 395.171,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 395.171,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 395.171,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 395.171,47 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Stadt Viersen hat Ende 2023 Fördermittel des Landes in Höhe von rd. 395.000 € als fachbezogene Pauschale für die Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten, die bis zum 31.12.2024 zu verwenden sind. Es war beabsichtigt, die Mittel u. a. für die Beschaffung eines Self-Service-Terminals sowie ggf. notwendiger Hardwareausstattung der Einzelarbeitsplätze im Hinblick auf die Einführung der E-Akte für eine perspektivisch medienbruchfreie Arbeit einzusetzen. Die weitere Verwendung der Fördermittel erfolgte insbesondere in Form der Digitalisierung des Aktenbestands durch einen externen Dienstleister.

Haushaltsplan 2025



**02
0203
20303**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000595: Digitalisierung Ausländerbehörde | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 395.171,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.171 | 395.171 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 395.171,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.171 | 395.171 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 395.171,47 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.171 | 255.171 |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen
Produkt 20401 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

Grundgesetz, GO NRW, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksentscheide
Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben einschl. der Organisation und Durchführung von Großzählungen

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksentscheiden, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, IT.NRW, Gesamtverwaltung, Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohner | Anz. | 79.250 | 78.208 | 78.208 | 78.208 | 78.208 | 78.208 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,60 | 1,60 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,12 | 0,12 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,48 | 1,48 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die hier angegebene Einwohnerzahl ist entnommen aus der letzten von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerstatistik. (Stand 31.12.2023)

Haushaltsplan 2025



**02
0204
20401**

**Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 84.500 | 95.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 84.500 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 84.500 | 95.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -176.281,48 | -149.950 | -197.380 | -180.270 | -183.850 | -187.730 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -10.353,04 | -10.160 | -61.500 | -63.950 | -65.050 | -66.440 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -121.865,55 | -109.100 | -105.690 | -90.400 | -92.330 | -94.260 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -10.409,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -9.054,50 | -8.440 | -8.180 | -7.000 | -7.150 | -7.300 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -24.575,89 | -22.250 | -22.010 | -18.920 | -19.320 | -19.730 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -22,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -659,98 | -23.700 | -25.290 | -4.000 | -13.000 | -4.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -259,98 | -21.500 | -14.790 | -3.500 | -12.500 | -3.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -400,00 | -500 | -10.500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -116.112,18 | -80.450 | -178.220 | -3.150 | -96.160 | -58.150 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -158,91 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5,36 | -1.000 | -3.500 | -500 | -1.500 | -500 |
| | | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | 0,00 | -22.500 | -46.770 | 0 | -25.000 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -28.323,52 | -1.350 | -16.350 | -2.550 | -13.560 | -2.550 |
| | | 54312000 Porto | -87.624,39 | -55.000 | -110.000 | 0 | -55.000 | -55.000 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | 0,00 | -500 | -1.500 | 0 | -1.000 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -293.053,64 | -254.100 | -400.890 | -187.420 | -293.010 | -249.880 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -293.053,64 | -169.600 | -305.890 | -187.420 | -243.010 | -249.880 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -293.053,64 | -169.600 | -305.890 | -187.420 | -243.010 | -249.880 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -293.053,64 | -169.600 | -305.890 | -187.420 | -243.010 | -249.880 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -21.232,55 | -27.539 | -27.781 | -27.781 | -27.781 | -27.781 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -314.286,19 | -197.139 | -333.671 | -215.201 | -270.791 | -277.661 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -314.286,19 | -197.139 | -333.671 | -215.201 | -270.791 | -277.661 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000 und 44820000:

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen.

2025: Bundestagswahl; Kommunalwahl, Bürgermeister*innen-Wahl und Landratswahl

2027: Landtagswahl NRW

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Die Mittel wurden in Vorjahren für die Instandhaltung von Wahlplakattafeln verwendet. Dies entfällt ab 2025 dauerhaft, sodass der Haushaltsansatz gestrichen wurde.

52810000:

Sachkosten Wahlen. Material und Vordruckbeschaffung in Zusammenhang mit den jeweils durchzuführenden Wahlen.

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die im Jahr 2025 durchzuführende Bevölkerungsprognose werden einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 10.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen. Es besteht erhöhter Schulungsbedarf in den Jahren, in denen Wahlen durchzuführen sind.

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen der Durchführung von Wahlen tätigen ehrenamtlichen Kräfte und für die im Auftrag der IT.NRW durchzuführenden Zählungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Statistische Erhebungen (u.a. 1.200 € p.a. für die Haushaltegenerierung)

54312000:

Portokosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, insbesondere Versand von Briefwahlunterlagen.

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfende

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
 Produkt 20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), konkretisierende Erlasse des für Inneres zuständigen Ministeriums des Landes NRW, Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutzes, Ratsbeschlüsse, Brandschutzbedarfsplan, Bauordnung NRW

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr, des Feuerschutz und der Hilfeleistung im Stadtgebiet Viersen, Leistungen auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Menschen und Tiere in Notlagen, Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Bauherren, Architekten, Fachingenieure, Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen.

Leistungsbeschreibungen

Einrichtung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Großeinsatzlagen und Katastrophen und zur Mitwirkung in der landesweiten Hilfe. Unterhaltung von Einrichtungen zur Warnung der Bevölkerung.

Der Bereich der vorbeugenden Gefahrenabwehr umfasst die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes im bauaufsichtlichen Verfahren auf Basis von entsprechenden Stellungnahmen. Zur kontinuierlichen Überprüfung des Brandschutzes in Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotential werden regelmäßig Brandverhütungsschauen durchgeführt.

Weitere Aufgaben: Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -Schulung, Durchführung von objektbezogener Einsatzplanung.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Brandeinsätze / Explosionen | Anz. | 336 | | 370 | 370 | 370 | 370 |
| techn. Hilfeleistungen | Anz. | 830 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr) | Anz. | 443 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Feuerwehrfahrzeuge | Anz. | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 54,50 | 54,50 | 62,67 | 62,67 | 62,67 | 62,67 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 52,30 | 52,30 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,20 | 2,20 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

zuzüglich 5 Anwärter

Anzahl Feuerwehrfahrzeuge inkl. Anhänger

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied | € | 228,10 | 306,82 | 280,90 | 280,90 | 280,90 | 280,90 |
| durchschnittliche Kosten je Fahrzeug | € | 4.141,83 | 3.055,56 | 3.545,45 | 3.649,09 | 3.754,55 | 3.872,73 |

Haushaltsplan 2025



**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 813.914,93 | 760.194 | 763.120 | 747.383 | 689.408 | 659.415 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 1.542,22 | 0 | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 812.372,71 | 759.037 | 760.807 | 745.069 | 687.094 | 657.102 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.789,72 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175.789,72 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.768,82 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 417,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 44.923,42 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 5.427,92 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.201,90 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 7.123,60 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 19.078,30 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.725,49 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 2.213 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.725,49 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 2.213 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.070.400,86 | 974.119 | 977.046 | 961.308 | 903.333 | 871.828 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.712.146,60 | -3.081.500 | -3.434.980 | -3.622.670 | -3.685.700 | -3.764.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.532.848,82 | -2.905.890 | -3.214.810 | -3.328.020 | -3.385.070 | -3.457.550 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.591,29 | -119.310 | -153.230 | -210.860 | -215.370 | -219.860 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -5.636,88 | -6.000 | -6.260 | -6.390 | -6.520 | -6.650 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -18.221,38 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -8.725,30 | -9.230 | -11.860 | -16.320 | -16.670 | -17.020 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -408,37 | -300 | -340 | -350 | -360 | -370 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -24.122,15 | -24.340 | -31.910 | -44.130 | -45.080 | -46.020 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -1.592,41 | -1.430 | -1.570 | -1.600 | -1.630 | -1.660 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -345.804,73 | -281.350 | -331.350 | -342.050 | -327.850 | -334.350 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -3.107,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -317,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -1.158,62 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -220.849,05 | -165.000 | -195.000 | -200.700 | -206.500 | -213.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -119.210,20 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -474,81 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -487,92 | -1.500 | -11.500 | -16.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -199,58 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.024.237,32 | -946.802 | -943.780 | -927.552 | -868.326 | -831.282 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -392.319,50 | -392.320 | -392.320 | -392.319 | -392.320 | -390.431 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -94.337,03 | -91.308 | -98.581 | -98.072 | -88.675 | -74.910 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -465.846,57 | -400.786 | -389.861 | -377.749 | -330.110 | -310.446 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -69.352,85 | -62.389 | -63.017 | -59.412 | -57.222 | -55.495 |
| | 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand | -2.381,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.000,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | 53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr | -34.000,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -455.872,63 | -474.950 | -469.050 | -434.550 | -427.050 | -445.150 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -101.048,84 | -135.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -806,64 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -153.521,77 | -137.500 | -127.000 | -97.500 | -87.000 | -102.000 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | -4.372,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr | -48.344,65 | -54.600 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.100 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -4.764,76 | -200 | -8.200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -43.513,45 | -37.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -9.289,80 | -7.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -11.993,74 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54413000 Versicherungen | -78.735,15 | -79.000 | -81.000 | -83.000 | -85.000 | -87.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 1.270,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -751,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.572.061,28 | -4.818.602 | -5.213.160 | -5.360.822 | -5.342.926 | -5.408.912 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.501.660,42 | -3.844.483 | -4.236.114 | -4.399.514 | -4.439.593 | -4.537.084 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.501.660,42 | -3.844.483 | -4.236.114 | -4.399.514 | -4.439.593 | -4.537.084 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 132,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 132,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 132,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.501.528,29 | -3.844.483 | -4.236.114 | -4.399.514 | -4.439.593 | -4.537.084 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 275,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -659.852,65 | -401.531 | -396.160 | -407.345 | -422.179 | -434.381 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.161.105,44 | -4.222.814 | -4.609.074 | -4.783.659 | -4.838.572 | -4.948.265 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.161.105,44 | -4.222.814 | -4.609.074 | -4.783.659 | -4.838.572 | -4.948.265 |

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge aufgrund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen.

Ab 2024ff. wurde der Haushaltsansatz reduziert, da die Anzahl der Kostenersatzpflichtigen Einsätze rückläufig ist und sich durch Änderung der Alarm- und Ausrückordnung die Kosten dieses Einsatzes zudem verringern, da nicht mehr bei jedem Einsatz der Leitungsdienst mit ausrückt. Hinzu kommt, dass im Vergleich zu den Vorjahren kaum noch entgeltpflichtige Brandsicherheitswachen stattfinden.

Zeile 5:

44610000:

Grundlage für die Ansätze ist der zwischen der Stadt Viersen und der Niederrheinwerke Viersen GmbH abgeschlossene Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie an die Niederrheinwerke Viersen GmbH aufgrund des Betriebes einer Eigenanlage (Ersatzanlage) an der neuen Feuerwache. Des Weiteren werden hier Erträge aus der Erstattung von Ausbildungskosten und Versicherungsbeiträgen erwartet.

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Bundesfahrzeugen

44810000:

Die für Lehrgangsteilnehmer*innen der Freiwilligen Feuerwehr Viersen gezahlten Fahrtkosten, Tagesverpflegungspauschalen und die Erstattung fortgewährter Leistungen für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr in Münster werden der Stadt zu 100% erstattet.

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Betriebskosten der Kreisstelle für Feuerschutz in Dülken

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Aufwendungen für die Reinigungskräfte in den Feuerwehrgerätekäusern und der Hauptwache in Viersen

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze. Darüber hinaus erhalten die Betreuer*innen der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste.

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. Der größte Teil des Ansatzes wurde 2015 zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben, weil die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschildern, Pfosten, Klauendeckeln etc.

52510000:

Kosten für die Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge. Der Erfahrung der letzten Jahre zufolge kommt es vermehrt zu kostenintensiven Reparaturen an den Fahrzeugen. Zudem kann die technische Betriebsbereitschaft der Einsatzfahrzeuge nur dann gewährleistet werden, insofern regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zum Haushaltsplanentwurf 2025 erhöht und an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52550000:

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Darüber hinaus ist für die Wartung der Sirenen ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen. Für die jährliche Prüfung der Stromerzeuger der Feuerwehr Viersen gemäß den gesetzlichen Vorschriften sind Mittel i. H. v. 15.000 € p.a. veranschlagt.

Für den Austausch der digitalen Funkmeldeempfänger sind Mittel i. H. v. 40.000 € zusätzlich, verteilt auf die Jahre 2024-2026, eingeplant. Nach der in 2023 über den Kreis erfolgten Auftragsvergabe ist mit einem sukzessiven Austausch zu rechnen.

52811700:

Grundsätzlich wurde im Zuge der politischen Beratungen um den Blaulichttag deutlich, dass intensivere Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden sollte, um Nachwuchs zu gewinnen. Der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss hat in seiner Sitzung vom 24.06.2024 einstimmig beschlossen -unter dem Vorbehalt, dass entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen bzw. in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren durch den Rat bereitgestellt werden-, dass die Feuerwehr Viersen die weiterführenden Schulen der Stadt Viersen in der Förderung des Respekts vor Einsatzkräften unterstützt (siehe auch Vorlagen-Nr. 2024/4134/FB 30). Zur Umsetzung dessen sind u.a. für die Anschaffung von Materialien Mittel in Höhe von 5.000 € jährlich notwendig. Zusätzlich soll gemäß politischem Beschluss (s.o.) im Jahr 2026 die Durchführung eines zentralen Blaulichttages für die weiterführenden Schulen der Stadt Viersen angestrebt werden. Hierzu werden im Jahr 2025 finanzielle Mittel i. H. v. 5.000 € für die Vorbereitung benötigt, sowie für die Durchführung in 2026 Mittel i. H. v. 10.000 €

Zeile 15:

53181900:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr (Pauschalzahlung Einsatzgelder) | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Insgesamt: | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € |

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3 Tauglichkeitsuntersuchung Atemschutzgeräteträger, Fahrerlaubnisverordnung), Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung sowie für die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen für die Feuerwehr. In den Jahren 2023 und 2024 wurden für die Aufstockung des Reserveclosets für Einsatzkleidung bei größeren Schadenslagen aufgrund der Einführung eines Hygienekonzeptes zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 10.000 € bereitgestellt.

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Der Ansatz berücksichtigt die Schwankungen im Rahmen der Ausbildung zum*zur Brandmeister*in und den allgemein notwendigen Aus- und Fortbildungsbedarf (z. B. Atemschutzgerätelehrgänge und Trainingswochenenden zur Übung von verschiedenen Szenarien unter sehr realistischen Bedingungen) innerhalb der Feuerwehr. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

| | Anzahl | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| BMA 2024 | 5 | 37.500 € | | | |
| Führerschein BMA 2024 | | 15.000 € | | | |
| BMA 2025 | 5 | 37.500 € | 37.500 € | | |
| Führerschein BMA 2025 | | | 15.000 € | | |
| BMA 2026 | 4 | | 30.000 € | 30.000 € | |
| Führerschein BMA 2026 | | | | 12.000 € | |
| BMA 2027 | 4 | | | 30.000 € | 30.000 € |
| Führerschein BMA 2027 | | | | | 12.000 € |
| BMA 2028 | 4 | | | | 30.000 € |
| Sonstige Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr | | 37.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € |
| Gesamtsumme | | 127.000 € | 97.500 € | 87.000 € | 102.000 € |

54210000:

Ansatz für Lohnfortzahlungen der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf Grund von Feuerwehreinsätzen und Ausbildungen. Noch vor einigen Jahren haben viele Arbeitgeber auf eine Erstattung der Lohnfortzahlung verzichtet. In den letzten Jahren sind jedoch vermehrt Anträge auf Erstattung der Lohnfortzahlung gestellt worden.

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.03.2017 richtet sich die Höhe der Aufwandsentschädigung nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (EntschVO NRW). Zudem wurde seinerzeit im Zuge der Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr der bezugsberechtigte Personenkreis erweitert (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung). Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54291000:

Die Stadt Viersen ist gehalten, eine rechtlich überprüfbare Satzung zur Abrechnung des Kostenersatzes nach den Regelungen des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) aufzustellen. Für die Neukalkulation durch ein Dienstleistungsunternehmen wurden für das Jahr 2025 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben (z. B. Ölbindemittel, Schaummittel, Verbrauchsmaterialien für Messgeräte). Der Ansatz enthält außerdem Mittel in Höhe von 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54311000:

Anpassung der Ansätze für Mitgliedsbeiträge an aktuelle Gegebenheiten (u.a. Mitgliedsbeitrag Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. und Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V.)

54315000:

Verpflegung bei Einsätzen u.a. der Freiwilligen Feuerwehr und Bewirtungskosten im Rahmen von Lehrgängen.

54410000:

Nach § 12 Abs. 7 FSHG haben Feuerwehrangehörige Anspruch auf Erstattung von Schäden (mit Ausnahme von Personenschäden und entgangener Gewinn), die ihnen bei Ausübung ihres Dienstes entstanden sind.

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen. Der Ansatz 2025ff. wurde aufgrund steigender Versicherungsbeiträge erhöht.

Haushaltsplan 2025



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 179.773,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 179.773,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 182.343,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -91.566,07 | -70.000 | -270.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -19.726,85 | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -71.839,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -716.420,80 | -827.500 | -1.567.800 | -2.515.000 | -1.864.500 | -1.659.500 | -1.225.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -716.420,80 | -827.500 | -1.567.800 | -2.515.000 | -1.864.500 | -1.659.500 | -1.225.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -807.986,87 | -897.500 | -1.837.800 | -2.515.000 | -1.919.500 | -1.714.500 | -1.280.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -625.643,08 | -730.500 | -1.635.800 | -2.515.000 | -1.703.500 | -1.484.500 | -1.036.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 202.000 €

- Feuerschutzpauschale
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048
- Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. Aufgrund der letzten Vorjahresergebnisse wird der Planwert für das Jahr 2025 auf 202.000 € angehoben.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen 70.000 €

- Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044
- Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die NEW AG.

- Sanierung/Erweiterung FGH Dülken 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000608

Im aktuell gültigen Brandschutzbedarfsplan ist festgelegt, dass das Feuerwehrgerätehaus Dülken an die aktuell geltenden Anforderungen in baulicher und räumlicher Hinsicht anzupassen ist, z. B. um ausreichend Platzkapazitäten für die in den vergangenen Jahren gestiegenen Fahrzeugabmessungen ausweisen zu können. Aber auch die Einrichtung von notwendigen Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten stößt in den vorhandenen Räumlichkeiten an ihre Grenzen. Mit der beabsichtigten Erweiterung soll auch eine energetische und bauliche Sanierung des Bestandsgebäudes einhergehen. In 2025 sollen Planungsleistungen vergeben werden, die eine konkrete Umsetzungsplanung auf Basis der Ergebnisse einer derzeit laufenden Machbarkeitsstudie mit einer Bezifferung einer Kostendimension erarbeiten sollen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und einzuholender Gremienbeschlüsse soll dann in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Veranschlagung notwendiger Baukosten erfolgen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.493.800 €

- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen basiert grundsätzlich auf der Fahrzeugkonzeption, die mit der vom Rat am 26.09.2023 beschlossenen 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde (Vorlagen-Nr. 2023/3765/FB 37/I). Aufgrund der schwierigen Marktlage kam es vermehrt zu mehrjährigen Lieferfristen und erheblichen Kostensteigerungen, die eine Anpassung der Haushaltsansätze erforderlich machten (vgl. Vorlagen-Nr. 2024/4197/FB 20/I für die Sitzung des Rates vom 03.09.2024).

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in

- 2025 = 750.000 € (ELW Leit.dienst 70.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 296.200 €, HLF 20 Stadtmitte, Hoser und Süchteln je 344.200 €, HLF 20 Hauptwache (Teilzahlung) 95.000 €),
- 2026 = 1.831.000 € (HLF 20 Hauptwache (Restzahlung) 406.500€, LF 20 Helenabrunn 524.500 €, SW 2000 Süchteln 300.000€, GW L2 TH Dülken 600.000 €),
- 2027 = 1.615.000 € (MTF Rahser 75.000 € MTF Boisheim 75.000 €, MTF Stadtmitte 75.000 €, MTF Hoser 75.000 €, MTF Helenabrunn 75.000 €, KEF Hauptwache 240.000 €, DLK Dülken 1.000.000 €)

und

2028 = 1.195.000 € (MTF Hauptwache 80.000 €, MTF Dülken 80.000 €, HLF 20 Dülken 520.000 €, 2x WLF Hauptwache je 250.000 €, Kehrmachine Hauptwache 15.000 €)

veranschlagt.

Planmäßig wurden alle Fahrzeuge der Jahre 2025 und 2026 bereits in Vorjahren auf Grundlage entsprechender Verpflichtungsermächtigungen beauftragt; für die Fahrzeuge SW 2000 Süchteln und GW L2 TH Dülken wurde jedoch vorsorglich eine Neuveranschlagung der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen, sollten die Vergabeverfahren nicht wie ursprünglich geplant in 2024 abgeschlossen werden können.

Um die für die Folgejahre vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen durchführen können, müssen aufgrund der o.g. Lieferfristenproblematik die Auftragsvergaben z. T. bereits im Jahr 2025 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.515.000 €, kassenwirksam 2026 = 900.000 € (SW 2000 Süchteln + GW L2 TH Dülken) und 2027 = 1.615.000 € (MTF Rahser 75.000 €, MTF Boenheim 75.000 €, MTF Stadtmitte 75.000 €, MTF Hoser 75.000 €, MTF Helenabrunn 75.000 €, KEF Hauptwache 240.000 €, DLK Dülken 1.000.000 €) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 74.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen.

In 2025 sind gesonderte Mittel u. a. im Zusammenhang mit der Beschaffung einer neuen Küche für die Hauptwache (35.000 €) sowie die Digitalisierung in den Feuerwehrgerätehäusern durch die Installation von Smartboards (15.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



**02
0205
20501**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Gefahrenabwehr, -vorbeugung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -624.351,25 | -750.000 | -1.493.800 | -2.515.000 | -1.831.000 | -1.615.000 | -1.195.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -900.000 -1.615.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -624.351,25 | -750.000 | -1.493.800 | -2.515.000 | -1.831.000 | -1.615.000 | -1.195.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -611.841,25 | -750.000 | -1.493.800 | -2.515.000 | -1.831.000 | -1.615.000 | -1.195.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000048: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 167.263,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 167.263,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 167.263,79 | 167.000 | 202.000 | 0 | 216.000 | 230.000 | 244.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000608: Sanierung/Erweiterung FGH Dülken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7370001: Beschaffungen BGA Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.069,55 | -77.500 | -74.000 | 0 | -33.500 | -44.500 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -92.069,55 | -77.500 | -74.000 | 0 | -33.500 | -44.500 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -92.069,55 | -77.500 | -74.000 | 0 | -33.500 | -44.500 | -30.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.700 | 34.700 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.700 | 34.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -91.566,07 | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -211.513 | -211.513 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -91.566,07 | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -211.513 | -211.513 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -88.996,07 | -70.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -176.813 | -176.813 |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
 Produkt 20502 Rettungsdienst



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ratsbeschlüsse, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung im Rettungsversorgungsbereich Viersen, Krankentransport im Kreisgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

Verletzte, akut erkrankte Personen (Notfallpatienten) im Rettungswachenversorgungsbereich Viersen (Notfallrettung), Kranke Personen (Nicht-Notfallpatienten) im Kreisgebiet Viersen (Krankentransport)

Leistungsbeschreibungen

Der Rettungsdienst führt Personen, deren Gesundheit oder Leben durch äußere Einflüsse oder aufgrund von akuten Gesundheitsschäden bedroht sind (Notfallpatienten), einer situationsgerechten medizinischen Versorgung zu. Soweit das Leben der Person bedroht ist oder die Person bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht transportfähig ist, werden noch am Einsatzort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet bzw. die Transportfähigkeit hergestellt. Hierfür wird besonders qualifiziertes Personal sowie besonders ausgestattete Rettungswagen vorgehalten.

Darüber hinaus werden Personen, die infolge ihres Gesundheitszustandes nur mit einem Krankentransportwagen transportiert werden können (Nicht-Notfallpatienten), nach Anforderung transportiert (Krankentransport). Hierfür wird ebenso fachlich qualifiziertes Personal sowie entsprechend ausgestattete Fahrzeuge vorgehalten.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsätze Rettungswagen | Anz. | 8.396 | 9.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Einsätze Noteinsatzfahrzeug | Anz. | 2.488 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte) | Anz. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Anzahl Fahrzeuge | Anz. | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 82,39 | 82,39 | 96,65 | 96,65 | 96,65 | 96,65 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 52,54 | 52,54 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 29,85 | 29,85 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
 zuzüglich 3 Auszubildende

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter | € | 1.368,74 | 764,71 | 764,71 | 823,53 | 823,53 | 823,53 |
| durchschnittliche Kosten je Fahrzeug | € | 17.439,29 | 16.153,85 | 15.000,00 | 16.428,57 | 17.857,14 | 16.666,67 |

Haushaltsplan 2025



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.982,26 | 66.963 | 62.506 | 39.065 | 29.626 | 26.903 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 66.982,26 | 66.963 | 62.506 | 39.065 | 29.626 | 26.903 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.939.456,56 | 8.466.000 | 8.476.000 | 9.361.000 | 9.565.000 | 9.565.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.939.456,56 | 8.466.000 | 8.476.000 | 9.361.000 | 9.565.000 | 9.565.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.767,64 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 19.767,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.306.726,00 | 1.470.000 | 1.486.000 | 1.830.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 1.306.726,00 | 1.470.000 | 1.486.000 | 1.830.000 | 1.846.000 | 1.846.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.637,36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 4.637,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.337.569,82 | 10.013.113 | 10.034.656 | 11.240.215 | 11.450.776 | 11.448.053 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.808.161,23 | -4.213.840 | -4.587.480 | -4.711.410 | -4.794.390 | -4.883.260 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.035.488,26 | -2.225.820 | -2.592.890 | -2.661.120 | -2.706.750 | -2.764.730 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.298.866,80 | -1.432.070 | -1.375.440 | -1.427.790 | -1.458.340 | -1.488.750 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -109.664,89 | -120.980 | -177.710 | -167.430 | -165.880 | -159.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -89.516,30 | -110.800 | -106.460 | -110.510 | -112.880 | -115.230 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -7.614,38 | -6.940 | -10.660 | -10.050 | -9.950 | -9.560 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -246.361,70 | -292.110 | -286.450 | -298.830 | -305.240 | -311.620 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -20.648,90 | -25.120 | -37.870 | -35.680 | -35.350 | -33.970 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.890.094,85 | -2.273.250 | -2.630.250 | -2.705.250 | -2.785.250 | -2.819.250 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag. | -263,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -900.060,00 | -1.318.000 | -1.380.000 | -1.400.000 | -1.420.000 | -1.420.000 |
| | | 52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn. | -549.475,00 | -575.000 | -635.000 | -670.000 | -700.000 | -734.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -226.112,62 | -210.000 | -210.000 | -230.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -81.736,70 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -60.000 | -60.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -132.282,17 | -120.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -165,32 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -375.566,04 | -302.299 | -356.909 | -924.854 | -891.021 | -759.689 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.188,16 | -689 | -689 | -574 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -26.008,96 | -26.009 | -34.938 | -652.210 | -652.210 | -652.210 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -47.439,92 | -47.034 | -47.027 | -38.104 | -35.448 | -15.017 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -241.841,05 | -174.716 | -223.796 | -200.597 | -174.135 | -79.591 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -59.087,95 | -53.851 | -50.459 | -33.369 | -29.229 | -12.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -359.457,88 | -405.500 | -427.500 | -450.500 | -432.500 | -450.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -116.343,14 | -65.000 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.583,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -153.494,76 | -310.000 | -332.000 | -350.000 | -332.000 | -350.000 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -14.696,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -26.037,39 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 54413000 Versicherungen | -2.452,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -11.147,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -33.702,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.433.280,00 | -7.194.889 | -8.002.139 | -8.792.014 | -8.903.161 | -8.912.699 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -95.710,18 | 2.818.224 | 2.032.517 | 2.448.200 | 2.547.614 | 2.535.354 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -461.180 | -451.660 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -95.710,18 | 2.818.224 | 2.032.517 | 2.448.200 | 2.086.434 | 2.083.694 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -95.710,18 | 2.818.224 | 2.032.517 | 2.448.200 | 2.086.434 | 2.083.694 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.006,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -61.167,70 | -51.743 | -50.951 | -52.194 | -53.842 | -55.198 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -155.871,38 | 2.743.281 | 1.958.366 | 2.372.807 | 2.009.393 | 2.005.297 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -155.871,38 | 2.743.281 | 1.958.366 | 2.372.807 | 2.009.393 | 2.005.297 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegen die Ergebnisse aus der Gebührenbedarfsberechnung 2025 sowie der Betriebsabrechnung für das Jahr 2023 für die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ noch nicht abschließend vor, sodass die Haushaltsansätze tlw. vorläufig sind.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2024

Zeile 6:

44820000:

Zum 01.01.2011 wurde der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen und führt seitdem für den Kreis Viersen den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle für die Rettungswache Viersen für den Bereich der Notfallrettung. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis Viersen getragen. Der Ansatz berücksichtigt die aktuelle Personalstruktur, die Satzung des Kreises Viersen über die Umlage der Kosten der Kreisleitstelle sowie eine Kostensteigerung ab 2024ff.

52360000:

Durch die Rettungswache Viersen ist entsprechend der Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Viersen rund um die Uhr ein Notarzt sowie ein Hintergrund-Notarztendienst sicherzustellen. Die Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH GmbH) stellt die Notärzte für die Rettungswache Viersen. Hierfür erhält die AKH GmbH ein entsprechendes Entgelt. Das Entgelt wird vertragsgemäß an die jeweiligen Gehaltssteigerungen im Tarifvertrag angepasst. Es erfolgte erneut eine Anpassung der Haushaltsansätze ab 2025ff. an die infolge der Tarifabschlüsse gestiegenen Kosten. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine pauschale Steigerung angenommen.

52510000:

Innerhalb der Rettungswache Viersen sind insgesamt 5 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug einsatzbereit vorzuhalten. Die Kosten der Fahrzeughaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Dies ist zum einen auf die moderne Fahrzeugtechnik zurückzuführen, bei der nur noch geringfügige Reparaturen selbst durchgeführt werden können. Zum anderen ist aber auch der Kraftstoffverbrauch gestiegen. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Kostensteigerung in den vergangenen Jahren. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist berücksichtigt, dass die bisherigen 12-Stunden Tages-RTW im 24-Stunden-Dienst eingesetzt werden. Ab 2026ff. ist ein zusätzlicher RTW (12-Stunden-Dienst) berücksichtigt, da mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswache ein weiterer RTW (12 Stunden-Dienst) in Betrieb genommen werden muss.

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen. Mit Inbetriebnahme der neuen Rettungswache im Jahr 2026 wird ein neuer RTW zum Einsatz kommen, sodass sich der Bestand an medizinischen Geräten, die in Folgejahren gewartet und ggf. repariert werden müssen, erhöht.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse aufgrund von laufenden Kostensteigerungen.

52910000:

Seit dem 01.05.2024 wird der KTW teilweise durch Mitarbeitende des Malteser Hilfsdienst e.V. besetzt (Maximallaufzeit des Vertrages sind 3 Jahre). Gemäß Vertrag ist mit Aufwendungen in Höhe von 230.000 € p.a. zu rechnen. Ab 2025ff. wurde hierzu ein entsprechender Ansatz gebildet. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der KTW auch im Anschluss nicht vollständig durch eigenes Personal besetzt werden kann und ein neuer Vertrag mit einem Hilfsdienst eingegangen werden muss.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen. Im Jahr 2023 standen einmalig zusätzliche Mittel von 83.000 € für die Neubeschaffung von Schutzausrüstung im Bereich Rettungsdienst zur Verfügung. Der Ansatz 2025ff. wurde unter Berücksichtigung von zusätzlichem Personal, das entsprechende mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet werden muss, an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54130000:

Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter und Fortbildungskosten im Bereich Rettungsdienst (Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten, Praxisanleiter).

Erhöhung der Kosten ab 2024 durch den geplanten Bedarf im Bereich der Notfallsanitäterausbildung.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Ausbildungsmaterial u. ä.

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit einem für den Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmendem Darlehen.

Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

Tilgungsleistungen für ein im Zusammenhang mit dem Neubau einer Hauptrettungswache in Viersen-Dülken aufzunehmendem Darlehen, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------|-----------|-----------|
| Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00022.01 | 0 € | 0 € | 292.270 € | 301.800 € |

Haushaltsplan 2025



**02
0205
20502**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Rettungsdienst**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.818.750 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.818.750 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.818.750 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.676,79 | -500.000 | -500.000 | 0 | -30.000.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -214.676,79 | -500.000 | -500.000 | 0 | -30.000.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -487.779,37 | -429.000 | -564.000 | -568.000 | -311.000 | -481.000 | -1.971.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -487.779,37 | -429.000 | -564.000 | -568.000 | -311.000 | -481.000 | -1.971.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -702.456,16 | -929.000 | -1.064.000 | -568.000 | -30.311.000 | -481.000 | -1.971.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -662.456,16 | -929.000 | -1.064.000 | -568.000 | -28.492.250 | -481.000 | -1.971.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau Rettungswache Dülken 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000460

In seiner Sitzung am 06.07.2017 hat der Kreistag die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Viersen einstimmig beschlossen (Vorlage Nr. 80/2017 1. Ergänzung). In den hier angestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die Einsatzorte im Stadtgebiet Dülken nicht in den zeitlichen Rahmen erreicht werden können, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ferner reichen die baulichen Kapazitäten am Standort Gerberstraße nicht mehr aus, um den zusätzlichen vierten Rettungswagen sachgerecht stationieren zu können. Um den Rettungsdienst gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, soll daher im Stadtteil Dülken ein zweiter Standort für den Rettungsdienst eingerichtet werden. Aufgrund der Kosten- sowie Umsetzungsdimension wurde in 2021 die Prüfung einer Umsetzung der Maßnahme im Wege eines ÖPP-Projektes begonnen; ferner konnte die Abstimmung mit den Krankenkassen erfolgen. Dies führte jedoch zu weiteren zeitlichen Verzögerungen, so dass die Mittel mit dem Haushaltsplan 2022 abermals neu veranschlagt wurden.

In 2022 wurden weitere Planungsleistungen, u.a. eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. In seiner Sitzung am 10.05.2022 hat der Rat beschlossen, den Bau in Form eines ÖPP-Inhabermodells umsetzen zu wollen (s. Vorlage 2022/3227/FB25). Grundvoraussetzung hierfür ist eine im weiteren Prozessverlauf nachgewiesene Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, die im Weiteren angenommen wird. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgegangen, dass der Bau durch einen externen Projektpartner erbracht und bis Ende 2025 umgesetzt wird - erst dann tritt eine Zahlungsverpflichtung der Stadt ein. Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche Veranschlagung aus dem Haushaltsplans 2022 dahingehend angepasst, dass die Auszahlungsansätze für die Baukosten summarisch im Jahr 2025 veranschlagt werden. Dabei wurde der Preisentwicklung -insbesondere des Jahres 2022, aber auch für die Folgejahre- Rechnung getragen und vorsorglich ein Aufschlag zur bisherigen Kostenschätzung, die die Inflationsdynamik des Jahres 2022 noch nicht berücksichtigt, aufgenommen.

Im Zuge des weiteren Verfahrens konnte die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung in Form eines ÖPP-Projektes nachgewiesen werden. In 2024 konnte durch den Rat eine entsprechende Vergabeentscheidung getroffen werden. Aufgrund bis hierhin eingetretener zeitlicher Verzögerungen ist die Bauzeit derzeit bis zum IV. Quartal 2026 bemessen, so dass auch erst eine Fälligkeit der Zahlungen zu diesem Zeitpunkt angenommen wird; es wird mit Gesamtbaukosten von rd. 30.000.000 € ausgegangen. Im Gegenzug erhält die Stadt gemäß Bescheid von März 2024 Fördermittel i. H. v rd. 1,8 Mio. € aus dem KfW-Programm „Klimafreundlicher Neubau von Nichtwohngebäuden – Kommunen (Programm 499)“.

Für das Jahr 2025 sind 500.000 € für begleitende Beratungsleistungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht etatisiert; diese sind notwendig, um eine rechtssichere Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 440.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014

Der Mittelbedarf beträgt für

2025 = 440.000 € (NEF VIE-FV181 aus 06/2019 170.000 €, NEF VIE-FV182 aus 05/2020 170.000 €, Logistikfahrzeug 100.000 €)

2026 = 0 €

2027 = 460.000 € (2 KTW aus 09/2023)

2028 = 1.520.000 € (RTW VIE-FV 882 aus 10/2021 380.000 €, RTW VIE-FV 883 aus 10/2021 380.000 €, RTW VIE-FV 884 aus 10/2021 380.000 €, 6. RTW gem. Rettungsdienstbedarfsplan 380.000 €)

Die Auftragsvergabe für die Ersatzbeschaffung der beiden KTW aus 09/2023 (2027) soll in 2025 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 € mit Kassenwirksamkeit 2027 vorgesehen.

- Beschaffungen BGA Rettungsdienst 124.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002

Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2025 sind gesonderte Mittel u. a. für die Ersatzbeschaffung von 4 Beatmungsgeräten Medumat Std2 (88.000) sowie eines zusätzlichen Schulungsgerätes (22.000 €), 2 Absaugpumpen Accuvac Pro (3.000 €) und 2 Vakuummatratzensets (3.000 €) berücksichtigt.

Um bereits in 2025 den Auftrag für die Medizinische Ausstattung des 6. RTW beauftragen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 108.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 veranschlagt. Wenngleich der 6. RTW nach derzeitigen Erkenntnissen erst ab 2028 ausgeliefert werden kann, soll die medizinische Ausstattung wie geplant in 2026 geliefert werden, um bspw. in Reservefahrzeugen zum Einsatz kommen zu können.

Haushaltsplan 2025



**02
0205
20502**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Rettungsdienst**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000014: Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -441.062,25 | -330.000 | -440.000 | -460.000 | 0 | -460.000 | -1.520.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | 0 -460.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -441.062,25 | -330.000 | -440.000 | -460.000 | 0 | -460.000 | -1.520.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -441.062,25 | -330.000 | -440.000 | -460.000 | 0 | -460.000 | -1.520.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000460: Neubau Rettungswache Dülken | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.818.750 | 0 | 0 | 40.000 | 1.858.750 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.818.750 | 0 | 0 | 40.000 | 1.858.750 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.676,79 | -500.000 | -500.000 | 0 | -30.000.000 | 0 | 0 | -772.605 | -31.272.605 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -214.676,79 | -500.000 | -500.000 | 0 | -30.000.000 | 0 | 0 | -772.605 | -31.272.605 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -174.676,79 | -500.000 | -500.000 | 0 | -28.181.250 | 0 | 0 | -732.605 | -29.413.855 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7370002: Beschaffungen BGA Rettungsdienst | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.717,12 | -99.000 | -124.000 | -108.000 | -311.000 | -21.000 | -451.000 | 0 | 0 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -108.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.717,12 | -99.000 | -124.000 | -108.000 | -311.000 | -21.000 | -451.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.717,12 | -99.000 | -124.000 | -108.000 | -311.000 | -21.000 | -451.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20503 Kreisleitstelle



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung von Notrufen der Bevölkerung des Kreises Viersen in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Krankentransport, sowie Bearbeitung sonstiger Hilfeersuchen aus der Bevölkerung

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

Die Kreisleitstelle wurde im Jahr 2021 vollständig an den Kreis Viersen übertragen.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**02
0205
20503**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Kreisleitstelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.089,62 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 1.089,62 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.089,62 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -29.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.089,62 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.089,62 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -31.032,91 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -29.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -29.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -29.943,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.788,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -36.731,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -36.731,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Zum 01.06.2020 sind die in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Mitarbeitenden vollständig zum Kreis Viersen gewechselt, da der bis dahin bestehende Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis Viersen aufgehoben wurde. Seitdem fallen daher weder Erträge noch Aufwendungen an.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereitstellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen für
Schüler*innen**

Produkt
03.01.08
Primusschule

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.623.301,24 | 6.904.137 | 8.096.007 | 8.250.402 | 8.457.116 | 8.431.454 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 51.916,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 758.286,34 | 433.800 | 730.250 | 718.675 | 708.835 | 447.300 |
| | | 41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre | 2.242.420,00 | 2.423.800 | 2.840.300 | 3.138.100 | 3.451.700 | 3.782.700 |
| | | 41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale | 2.492.849,00 | 2.525.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 178.599,26 | 149.200 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 1.136,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 1.875.780,71 | 1.295.687 | 1.704.900 | 1.565.002 | 1.476.133 | 1.389.138 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 1.493,48 | 589 | 519 | 519 | 519 | 389 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber. | 2.672,38 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 2.599,55 | 599 | 7.546 | 7.446 | 6.947 | 5.326 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 15.547,83 | 13.419 | 20.519 | 18.687 | 11.009 | 4.628 |
| | | 41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 0,00 | 18.821 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.210.263,00 | 1.382.300 | 2.210.500 | 2.381.400 | 2.550.700 | 2.713.800 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 113.867,50 | 207.900 | 215.300 | 215.500 | 215.600 | 215.600 |
| | | 43215000 Elternbeiträge OGS | 1.096.395,50 | 1.174.400 | 1.995.200 | 2.165.900 | 2.335.100 | 2.498.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 796.226,87 | 817.300 | 26.580 | 26.580 | 26.580 | 26.580 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 34.078,91 | 32.740 | 25.320 | 25.320 | 25.320 | 25.320 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 73,35 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44212000 Abgabe von Verpflegung | 725.567,66 | 783.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 36.206,95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.906,48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 5.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 18.466,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 227.196,35 | 181.875 | 266.007 | 260.223 | 257.425 | 255.807 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 2.015,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 26.750,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -28.765,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 93,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 222.769,41 | 181.425 | 265.557 | 259.773 | 256.975 | 255.357 |
| | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 2.897,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.435,59 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.880.893,94 | 9.285.622 | 10.599.104 | 10.918.615 | 11.291.831 | 11.427.651 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.406.017,54 | -9.557.930 | -11.185.040 | -12.284.560 | -12.532.720 | -12.769.370 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -343.607,93 | -398.250 | -369.560 | -379.400 | -385.880 | -394.160 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.046.451,36 | -6.751.820 | -8.117.660 | -8.885.070 | -9.075.130 | -9.264.330 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -277.445,66 | -378.510 | -290.470 | -364.220 | -361.920 | -349.920 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -5.454,00 | -28.800 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -442.094,93 | -522.400 | -628.300 | -687.640 | -702.390 | -717.030 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -11.387,45 | -21.480 | -17.250 | -21.690 | -21.490 | -20.790 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -1.224.710,83 | -1.377.220 | -1.690.580 | -1.859.590 | -1.899.450 | -1.939.190 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -54.865,38 | -79.450 | -63.220 | -78.950 | -78.460 | -75.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.581.896,96 | -5.013.210 | -4.624.525 | -4.485.490 | -4.457.985 | -4.221.770 |
| | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -8.692,09 | -9.110 | -9.110 | -9.110 | -9.110 | -9.110 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -821,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -54.823,53 | -58.180 | -56.320 | -56.320 | -56.320 | -56.320 |
| | 52710000 Lernmittel | -313.066,18 | -350.730 | -359.850 | -359.850 | -359.850 | -359.850 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -272.901,11 | -344.700 | -272.500 | -272.500 | -272.500 | -272.500 |
| | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -123.527,89 | -227.800 | -246.000 | -246.000 | -246.000 | -246.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -136.943,12 | -81.150 | -82.350 | -82.350 | -82.350 | -82.350 |
| | 52811100 Verpflegungsaufwand | -696.348,68 | -804.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS | -97.054,85 | -111.200 | -129.100 | -139.100 | -149.200 | -159.200 |
| | 52811200 Schulkinderbetreuung | -8.368,92 | -9.750 | -11.785 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -306.913,64 | -297.320 | -315.320 | -315.320 | -315.320 | -315.320 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -331.421,82 | -234.970 | -617.770 | -467.770 | -452.075 | -227.770 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -296.260,22 | -357.300 | -367.300 | -367.300 | -367.300 | -367.300 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -1.924.202,27 | -2.115.000 | -2.145.620 | -2.145.620 | -2.123.710 | -2.101.800 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -10.550,99 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.574.406,21 | -3.365.342 | -3.588.890 | -3.456.754 | -3.785.318 | -4.439.431 |
| | | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -9.835,71 | -5.573 | -13.368 | -5.646 | -1.808 | -573 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.762.669,57 | -2.735.892 | -3.031.080 | -3.044.369 | -3.466.976 | -4.220.824 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -58.016,96 | -56.868 | -57.195 | -57.044 | -48.883 | -37.558 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -6.259,82 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -737.624,15 | -563.997 | -484.236 | -346.683 | -264.639 | -177.465 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -490.626,82 | -608.410 | -577.710 | -569.810 | -580.510 | -592.010 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -38.795,44 | -60.010 | -50.010 | -50.010 | -50.010 | -50.010 |
| | | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -451.831,38 | -548.400 | -527.700 | -519.800 | -530.500 | -542.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -612.153,18 | -594.380 | -611.380 | -611.380 | -611.380 | -611.380 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.369,00 | -970 | -970 | -970 | -970 | -970 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -7.799,10 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -14.880,60 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -135.561,70 | -105.130 | -105.130 | -105.130 | -105.130 | -105.130 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -510,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki | -9.699,72 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| | | 54413000 Versicherungen | -437.420,72 | -438.640 | -450.640 | -450.640 | -450.640 | -450.640 |
| | | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -26.750,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -728,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -3.182,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 26.750,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -17.665.100,71 | -19.139.272 | -20.587.545 | -21.407.994 | -21.967.913 | -22.633.961 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.784.206,77 | -9.853.650 | -9.988.441 | -10.489.380 | -10.676.082 | -11.206.310 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.785.519,55 | -9.853.650 | -9.988.441 | -10.489.380 | -10.676.082 | -11.206.310 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 45.125,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 44.864,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 260,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 45.125,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.740.393,95 | -9.853.650 | -9.988.441 | -10.489.380 | -10.676.082 | -11.206.310 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 51.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.534.137,25 | -3.734.877 | -3.688.612 | -3.792.770 | -3.930.916 | -4.044.542 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -16.223.508,34 | -13.588.527 | -13.677.053 | -14.282.150 | -14.606.998 | -15.250.852 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -16.223.508,34 | -13.588.527 | -13.677.053 | -14.282.150 | -14.606.998 | -15.250.852 |

Haushaltsplan 2025



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.843.394,88 | 50.000 | 505.500 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 604.832,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.181.433,30 | 0 | 455.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 1.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 42.330,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 13.500,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.843.394,88 | 50.000 | 505.500 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.568.963,31 | -1.712.300 | -1.906.300 | -46.554.200 | -1.519.200 | -22.630.000 | -22.630.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -6.497.442,82 | -1.130.000 | -1.498.000 | -46.550.000 | -1.515.000 | -22.630.000 | -22.630.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -71.520,49 | -582.300 | -408.300 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -576.746,33 | -868.410 | -691.510 | 0 | -194.310 | -190.010 | -172.010 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -576.746,33 | -868.410 | -691.510 | 0 | -194.310 | -190.010 | -172.010 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.145.709,64 | -2.580.710 | -2.597.810 | -46.554.200 | -1.713.510 | -22.820.010 | -22.802.010 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.302.314,76 | -2.530.710 | -2.092.310 | -46.554.200 | -1.373.510 | -22.820.010 | -22.802.010 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30101 Grundschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von 12 Grundschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Klassen | Anz. | 117 | 119 | 127 | 133 | 136 | 136 |
| angemeldete Schüler/innen | Anz. | 2.973 | 2.945 | 3.115 | 3.166 | 3.218 | 3.169 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 98,87 | 98,87 | 144,15 | 144,15 | 144,15 | 144,15 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,36 | 2,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 96,51 | 96,51 | 141,28 | 141,28 | 141,28 | 141,28 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 7 Auszubildende

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler je Klasse | Anz. | 25,41 | 24,75 | 24,53 | 23,80 | 23,66 | 23,30 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 268,03 | 314,77 | 287,41 | 282,78 | 271,40 | 268,68 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 2.387,82 | 2.321,53 | 2.128,89 | 2.253,12 | 2.236,07 | 2.411,82 |

**03
0301
30101**

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.848.572,99 | 2.872.566 | 3.673.778 | 3.991.129 | 4.315.948 | 4.369.225 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 1.471,36 | 0 | 293.250 | 278.375 | 265.035 | 0 |
| | | 41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre | 2.009.977,00 | 2.217.300 | 2.680.200 | 3.041.000 | 3.414.100 | 3.775.200 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 59.532,63 | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 1.136,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 763.123,02 | 600.091 | 668.774 | 630.983 | 600.690 | 564.853 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 914,10 | 589 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 1.653,39 | 0 | 5.558 | 5.558 | 5.558 | 4.284 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 10.765,00 | 8.636 | 15.737 | 14.954 | 10.306 | 4.628 |
| | | 41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.270,50 | 1.254.600 | 2.108.200 | 2.311.900 | 2.510.700 | 2.688.200 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 98.501,00 | 150.500 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | 43215000 Elternbeiträge OGS | 992.769,50 | 1.104.100 | 1.918.200 | 2.121.900 | 2.320.700 | 2.498.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 710.270,65 | 739.250 | 11.630 | 11.630 | 11.630 | 11.630 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 19.805,27 | 19.040 | 11.620 | 11.620 | 11.620 | 11.620 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 73,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44212000 Abgabe von Verpflegung | 659.047,87 | 720.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 31.044,16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92.465,87 | 58.098 | 139.774 | 138.582 | 138.168 | 137.547 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 22.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -22.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 55,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 91.095,14 | 58.048 | 139.724 | 138.532 | 138.118 | 137.497 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 1.312,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2,38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.745.580,01 | 4.924.515 | 5.933.382 | 6.453.241 | 6.976.446 | 7.206.602 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.467.957,93 | -6.511.840 | -8.079.750 | -9.101.740 | -9.282.860 | -9.451.660 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -123.636,29 | -127.610 | -138.320 | -142.000 | -144.430 | -147.520 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.934.978,71 | -4.596.890 | -5.888.950 | -6.602.770 | -6.743.990 | -6.884.590 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -254.637,89 | -369.700 | -286.110 | -359.770 | -357.380 | -345.290 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -5.022,00 | -25.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -289.698,28 | -355.680 | -455.800 | -510.990 | -521.960 | -532.850 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -10.395,53 | -21.010 | -17.010 | -21.450 | -21.240 | -20.540 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -799.009,14 | -937.680 | -1.226.430 | -1.381.920 | -1.411.530 | -1.441.080 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -50.580,09 | -77.470 | -62.130 | -77.840 | -77.330 | -74.790 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.055.463,82 | -2.423.990 | -1.908.855 | -1.923.820 | -1.899.415 | -1.664.400 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -6.286,55 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 | -6.060 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -22.436,89 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 | -8.970 |
| | | 52710000 Lernmittel | -84.459,82 | -89.330 | -95.290 | -95.290 | -95.290 | -95.290 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -32.704,99 | -28.600 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| | | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -81.723,58 | -108.300 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | -119.800 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -17.111,78 | -38.330 | -34.530 | -34.530 | -34.530 | -34.530 |
| | | 52811100 Verpflegungsaufwand | -612.260,05 | -738.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS | -87.740,21 | -99.200 | -120.800 | -134.800 | -148.000 | -159.200 |
| | | 52811200 Schulkinderbetreuung | -8.368,92 | -9.750 | -11.785 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| | | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -87.326,29 | -108.130 | -108.130 | -108.130 | -108.130 | -108.130 |
| | | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -174.462,96 | -155.310 | -378.110 | -378.110 | -362.415 | -138.110 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -41.371,97 | -102.610 | -102.610 | -102.610 | -102.610 | -102.610 |
| | | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -796.849,28 | -927.000 | -895.270 | -895.270 | -873.360 | -851.450 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.360,53 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.323.645,29 | -1.339.383 | -1.360.748 | -1.332.487 | -1.720.050 | -2.429.930 |
| | | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.566,73 | -1.003 | -1.854 | -1.055 | -383 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.011.927,56 | -1.150.244 | -1.180.934 | -1.193.655 | -1.616.416 | -2.370.319 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -10.801,35 | -9.725 | -10.738 | -10.634 | -10.552 | -10.552 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -299.349,65 | -178.411 | -167.222 | -127.143 | -92.699 | -49.059 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.893,38 | -56.800 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -20.893,38 | -56.800 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.956,92 | -71.090 | -76.090 | -76.090 | -76.090 | -76.090 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.133,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -4.116,33 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -10.850,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -39.637,65 | -44.580 | -44.580 | -44.580 | -44.580 | -44.580 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -300,00 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| | | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -22.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -497,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -2.422,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 22.784,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.926.917,34 | -10.403.103 | -11.461.443 | -12.452.137 | -12.996.415 | -13.640.080 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.181.337,33 | -5.478.589 | -5.528.061 | -5.998.896 | -6.019.969 | -6.433.478 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.181.337,33 | -5.478.589 | -5.528.061 | -5.998.896 | -6.019.969 | -6.433.478 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.181.337,33 | -5.478.589 | -5.528.061 | -5.998.896 | -6.019.969 | -6.433.478 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 51.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.917.646,09 | -1.117.010 | -1.103.421 | -1.134.490 | -1.175.696 | -1.209.589 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.047.960,56 | -6.595.599 | -6.631.482 | -7.133.386 | -7.195.665 | -7.643.067 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.047.960,56 | -6.595.599 | -6.631.482 | -7.133.386 | -7.195.665 | -7.643.067 |

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

In den Jahren 2025-2027 zu erwartende Fördermittel nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Kinder im Grundschulalter für die Ausstattung neuer OGS-Gruppen sowie die Ausstattung der Schulen mit multifunktionalem Mobiliar (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52812300)

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen, woraus auch die Betreuung Schule von acht bis eins finanziert wird. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) können berechnigte Personen beantragen, keinen Eigenanteil je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme des tatsächlichen Mahlzeitpreises. Durch die Abgabe der Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister zum Schuljahr 2024/2025 entfällt künftig für die Stadt Viersen auch die Abrechnung mit den Bildungs- und Teilhabe-Leistungsbehörden, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für die Schulkinderbetreuung der Schule von acht bis eins. Die Finanzierung der Betreuungsgruppen der Schule von acht bis eins in nicht städtischer Trägerschaft musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Diese erhalten ab dem Schuljahr 2023/2024 Ausgleichspauschalen je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler, während die Stadt Viersen die Teilnahmebeiträge aufgrund der städtischen Satzung zusätzlich zu den Betreuungsgruppen in städtischer Trägerschaft vereinnahmt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000). Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Es wird mit einem Gruppenausbau von je fünf Gruppen pro Schuljahr gerechnet, sodass sich entsprechend die Elternbeiträge analog der Erhöhung der Kinderzahlen erhöhen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, dabei wurde auch die Anpassung der Elternbeitragssatzung (Erste Änderungssatzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I gemäß Vorlage 2024/3939/FB 50/II/1 mit Wirkung ab dem 01.08.2024) gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 entsprechend berücksichtigt.

In den Zahlen noch nicht berücksichtigt sind etwaige Änderungen, die sich möglicherweise noch aus der Vorlage 2024/4153/FB 50/II „Zweite Änderungssatzung der Satzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Offene Ganztagschule, Schule von acht bis eins, Geld oder Stelle)“ ergeben. Die Vorlage wurde im Schulausschuss am 19.09.2024 vertagt und soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2025 erneut aufgegriffen werden.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit vorsorgt werden. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu tragen. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpfle-

gung in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schüler*innen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch Kooperationspartner (Vereine, Selbständige, Übungsleiter*innen), die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

In den Ansätzen berücksichtigt wurde zudem gemäß Beschlussfassung des Schulausschusses vom 14.09.2023 (Vorlagen-Nr. 2023/3824/FB 50/II) ein jährlicher Sachkostenanteil in Höhe von 8.000 € pro Schule zur Einrichtung von vier Familiengrundschulzentren in Viersen (2024 anteilig = 13.500 €, 2025ff. = 32.000 € p.a.).

52811100:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Betreuung Schule von 8 bis 1. Der Ansatz unter Berücksichtigung der Anzahl der Betreuungsgruppen angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Bei der Ermittlung der Ansätze wurde der sukzessive Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung von fünf Gruppen jährlich berücksichtigt. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für neue OGS-Gruppen stehen jährliche Mittel zur Verfügung; in den Jahren 2025 bis 2027 können diese Ausgaben erstmalig bis zu 85% aus Fördermitteln nach der Richtlinie Ganztagsausbau gedeckt werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zudem wurden in den Jahren 2025 bis 2027 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Schulen mit multifunktionalem Mobiliar veranschlagt (jeweils 240.000 € in den Jahren 2025/2026 sowie rd. 225.000 € in 2027); demgegenüber steht eine 85%ige Förderung nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt.

Zudem sind im Ansatz 43.800 € für einen direkten morgendlichen Schülertransport für Schülerinnen und Schüler vom Standort Krefelder Straße zum Standort Regentensraße der GGS Rahser enthalten (bis Ende des Schuljahres 2026/2027 gemäß politischem Beschluss, siehe auch Vorlagen-Nr. 2023/3620/FB 50/I und 2023/3681/FB 50/I/1).

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Betreuung Schule von 8 bis 1). Die Finanzierung der Betreuungsgruppen der Schule von acht bis eins in nicht städtischer Trägerschaft musste neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Die Maßnahmenträger erhalten seit dem Schuljahr 2023/2024 eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 665 €. Die beiden vormals externen Betreuungsgruppen an der GGS Körnerschule sind zum 01.02.2024 in die städtische Trägerschaft übergegangen (gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2023, siehe Vorlagen-Nr. 2023/3898/FB 50/II); zudem werden die beiden externen Betreuungsgruppen an der KGS Remigiusschule zum 08.08.2025 von städtischer Seite übernommen (gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2024, siehe Vorlagen-Nr. 2024/4154/FB 50/II). Der Ansatz wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 an die zu erwartenden Gruppenstrukturen angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen wurde an den aktuellen Bedarf angepasst. Im Bereich des OGS-Personals werden Mittel zur Qualifikation von Ergänzungskräften, Fachkräften und Einrichtungsleitungen benötigt. Der Bedarf ergibt sich vornehmlich daraus, dass zunehmend Ergänzungskräfte ohne pädagogische Ausbildung eingestellt werden und potentielle Fachkräfte aufgrund eines Seiteneinstiegs nachgeschult werden müssen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 997.239,34 | 0 | 170.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 604.832,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 343.522,98 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 35.383,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 997.239,34 | 0 | 170.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.186.562,93 | -1.331.800 | -1.525.300 | -45.764.200 | -729.200 | -22.630.000 | -22.630.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.150.190,04 | -1.130.000 | -1.378.000 | -45.760.000 | -725.000 | -22.630.000 | -22.630.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -36.372,89 | -201.800 | -147.300 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -243.470,47 | -355.400 | -209.200 | 0 | -78.200 | -75.700 | -59.700 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -243.470,47 | -355.400 | -209.200 | 0 | -78.200 | -75.700 | -59.700 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.430.033,40 | -1.687.200 | -1.734.500 | -45.764.200 | -807.400 | -22.705.700 | -22.689.700 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.432.794,06 | -1.687.200 | -1.564.500 | -45.764.200 | -467.400 | -22.705.700 | -22.689.700 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

| | | |
|----------|--|-----------|
| Zeile 1: | <u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | |
| | • Landeszuweis. Zweiter Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Schule - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000615 | 170.000 € |
| Zeile 8: | <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> | |
| | • Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule (Pastoratstraße) - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000404 | 237.000 € |

Das Gebäude der Paul-Weyers-Schule (Standort Pastoratstraße Boisheim) soll im Rahmen der Schulsanierungen energetisch saniert werden, darüber hinaus werden erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes vorgenommen. Im Einzelnen geplant sind:

- Dachsanierung inkl. Dämmung
- Fassadensanierung (inkl. Demontage Waschbetonplatten)
- Fenstersanierung
- Erneuerung Sonnenschutz
- Sanierung der Außen-WC-Anlagen
- Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges (Außentreppe)
- ELA-Anlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Breitbandanbindung u. Ausbau IT-Infrastruktur
- Erneuerung Energieversorgung/Heizsystem

Das Kostenvolumen belief sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,6 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung sollte in den Jahren 2018 – 2019 erfolgen. Aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten verzögerte sich die Fertigstellung der Maßnahme und waren zum Planungsstand des Haushaltsplanes 2022 weitere Mittel von 3.960.000 € bereitzustellen, um die Maßnahme vollständig abschließen zu können. Die Kostensteigerungen waren insbesondere auf einen Schadstofffund in der Fassade, die zusätzliche Berücksichtigung einer RLT-Anlage sowie die allgemeinen Preissteigerungen auf dem Markt zurückzuführen. Zudem musste das OGS-Gebäude aufgrund gebotener Dachsanierungsmaßnahmen in Gänze in die Maßnahme aufgenommen.

In der Folge ergaben sich durch konkretisierte Planungen (z. B. Eisspeicher) und notwendigen Projektanpassungen weitere Kosten. Insgesamt betrug das Volumen der Maßnahme nunmehr rd. 7,7 Mio. € zzgl. 105.000 € Brandschutzmaßnahmen in 2018 (nähere Darstellung s. Vorlage 2023/3606/FB25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023), hiervon entfielen auf das Jahr 2023 rd. 3,41 Mio. €. Um die Kostensteigerungen teilweise auffangen zu können, wurden Fördermittel aus der Förderrichtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und das Landesprogramm progres.nrw beantragt, die für das Jahr 2023 erwartet wurden.

Im Laufe des Jahres 2023 musste festgestellt werden, dass die Eisspeichertechnologie weitere Mehrkosten verursacht, die zum bisherigen Planungsstand so nicht vorhersehbar waren, da zusätzliche Tiefbauarbeiten (Gründung des Eisspeichers mit einer sogenannten Betonpfahlwand und einer wasserundurchlässigen Bodenplatte (WU-Beton)) erforderlich wurden, s. Vorlage 2023/3822/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 28.09.2023. Aufgrund der erneuten Mehrkosten im Umfang von 780.000 € wurde die Verwaltung beauftragt, alternative Heiztechniken zum geplanten Eisspeicher zu untersuchen und dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen. Diese Beratung erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 04.12.2023 sowie des Rates vom 12.12.2023 mit dem Ergebnis, die Heizungstechnik von der Eisspeichertechnologie auf eine Luftwasserwärmepumpe mit elektrischer Warmwasserbereitung abzuändern. In der Sitzung des Rates vom 02.07.2024 erfolgte eine Information über weiter aufgetretene Mehrkosten, insbesondere aus Massenmehr-

rungen und Nachträgen, zusätzlich erforderlicher Technik sowie einem aufgetretenen Wasserschaden am Hauptgebäude (Vorlagen-Nr. 2024/4122/FB 25/II). Für 2025 wird mit einem endgültigen Maßnahmenabschluss und anfallenden Restkosten von 237.000 € gerechnet; insgesamt beläuft sich die Kostenprognose auf rd. 8,6 Mio. €.

- Ertüchtigung IT-Infrastruktur an Grundschulen 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000450+ 70000547-7.000553

Als einen Schwerpunkt des städtischen Schulsanierungsprogrammes, welches bis 2023 veranschlagt war, wurde die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an allen Schulstandorten festgelegt. Dabei sollten alle Schulen auf eine zeitgemäße Breitbandversorgung technisch vorbereitet und die Raumausstattungen an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung des Schulalltags angepasst werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2023 bzw. 2024 baulich abgeschlossen werden können und in den Haushaltsjahren 2025ff. keine weiteren Mittel eingeplant werden müssen.

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung (Neubau von OGS-Gebäuden) 500.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000479

Aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Stadtgebiet und des kommenden Rechtsanspruchs wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung des Betreuungsangebotes der „Offenen Ganztagschule“ erforderlich werden. Die Verwaltung hat ein entsprechendes Ausbaukonzept erarbeitet, welches vom Schulausschuss am 18.06.2020 beraten wurde und eine Betreuungsquote von 80% vorsieht (vgl. Vorlage 2020/2477/FB50/IV). Um entsprechende Betreuungsplätze anbieten zu können, sind an verschiedenen Grundschulstandorten Neubauten erforderlich, da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht ausreichen, um der Nachfrage entsprechende Plätze vorzuhalten. Dabei beabsichtigt die Verwaltung, Synergieeffekte dadurch zu erzielen, dass lediglich einmalige Planungskosten für einen Neubau in standardisierter Bauweise anfallen, welche an allen Standorten zum Einsatz kommen kann.

Im Zuge einer grundlegenden Schulentwicklungsplanung wurde der „OGS-Ausbau“ als Kernthema implementiert und vom Rat am 21.06.2022 beschlossen (vgl. Vorlage 2022/3222/FB50/II). Wenngleich zu diesem frühen Planungszeitpunkt noch keine detaillierte Umsetzungsplanung in Form einer Bauzeitenplanung erfolgen konnte, so wurde in gleicher Sitzung mit Vorlage 2022/3269/FB50/II eine erste Priorisierung der Schulstandorte durch Bildung sog. „Cluster“ vorgenommen, die vom Rat auch als Grundlage für die weiteren Planungen beschlossen wurde.

Mit Vorlage 2023/3568/FB 25/II für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur am 14.02.2023 wurde ein aktualisierter Planungsstand vorgestellt. Dabei wurde festgelegt, aufgrund der hohen Dringlichkeit den notwendigen Neubau an der Körnerschule von den übrigen Maßnahmen zum OGS-Ausbau separat darzustellen und weiterzuverfolgen. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 06.06.2023 wurde die Gesamtvergabe („erweiterte Totalunternehmervergabe“) sowohl für das Projektpaket „Erweiterung Körnerschule“ wie auch das Projektpaket „Systembau der Schulmensen“ beschlossen. Bei einem erweiterten Totalunternehmer-Auftrag werden sämtliche Planungs- und Bauleistungen sowie auch Leistungen der technischen Gebäudeunterhaltung an einen privaten Auftragnehmer vergeben. Der technische Gebäudeunterhalt ist in dem Leistungspaket inbegriffen, weil auf diese Weise sichergestellt wird, dass der Auftragnehmer für die technische Funktionsfähigkeit des von ihm geplanten und errichteten Gebäudes sowie die Qualität der von ihm eingesetzten Materialien einsteht. Hierdurch soll ein besonderer Anreiz für eine nachhaltige Planung und einen nachhaltigen Bau des Gebäudes geschaffen werden. Grundlage für diese Vorgehensweise war eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung einer renommierten Fachanwaltskanzlei im Vergaberecht und ein Kommunalberatungsbüro mit ausgewiesener Expertise im Themenbereich der Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Aus diesem Grund wurde eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel mit dem Haushaltsplan 2025 vorgenommen. Hier sind pauschal bei o. g. Position die Mittel für Planung

und Ausbau der Systembauten an acht Schulstandorten -ohne Körnerschule- berücksichtigt. Die Haushaltsveranschlagung wird in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren anhand der Ergebnisse der Planungsleistungen konkretisiert.

Nach jetzigem Kenntnisstand stehen für den OGS-Ausbau nicht ausreichend Fördermittel zur Verfügung, so dass die Finanzierung der Neu-/Umbaumaßnahmen überwiegend aus städtischen Eigenmitteln erfolgen muss.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,63 Mio. €, kassenwirksam 2028.

- Erweiterungsbau Körnerschule 281.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000582

Mittel für die Planung und Umsetzung eines Erweiterungsbaus an der Körnerschule in Form eines Schulkörper-Neubaus (ca. 1700 qm NUF) nach den aktuellsten Richtlinien auf einem freien Baufeld. Es wird eine autarke regenerative Energieversorgung und ökologische Baumaterialien sowie vollkommene Barrierefreiheit auch bei der Planung der Außenanlagen als Planungsgrundlage angenommen. Die Auftragsvergabe soll in Form einer „erweiterten Totalunternehmervergabe“ erfolgen, siehe auch Erläuterungen zu Projekt 7.000479. Für 2025 wird eine Fortsetzung der in 2024 begonnenen Planungsleistungen erwartet; die bauliche Umsetzung soll im weiteren Schritt dann bis 2027 erfolgen.

Aufgrund der absehbaren Bedarfe an OGS-Plätzen ist für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ein dringender wie zeitnaher Handlungsbedarf gegeben. Aus diesem Grunde wird zur Vergabe von Bauleistungen folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt: 22,63 Mio. €, kassenwirksam 2027.

- Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000583

Infolge einer wiederkehrenden, baurechtlichen Prüfung wurde das Erfordernis zur Herstellung eines zweiten Rettungsweges in Form einer Außentreppe an der Grundschule Zweitorstraße festgestellt, um zukünftig die brandschutzrechtlichen Anforderungen an diesem Schulstandort erfüllen zu können. In 2024 erfolgte die Vergabe einer externen Planungsleistung, die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

- Umgestaltung Schulhof Albert-Schweitzer-Schule 147.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000486

Zweiter Bauabschnitt für die Ertüchtigung des Schulhofes an der Albert-Schweitzer-Grundschule nach Fertigstellung des Anbaus, der zusätzliche Betreuungskapazitäten am Schulstandort geschaffen hat. Es handelt sich um eine wiederholte Neuveranschlagung der Maßnahme aus Vorjahren.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.200 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Zweiter Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Schule 260.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000615

An der Gemeinschaftsgrundschule Rahser ist ebenfalls ein zweiter Rettungsweg zu schaffen und gleichzeitig brandschutztechnische Ertüchtigungen vorzunehmen, die auch im Zusammenhang mit der weiteren Schulentwicklungsplanung und dem Ganztagsausbau zu betrachten sind. Für die Maßnahme können Fördermittel aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau generiert werden, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

- Sanierung Hubert-Vootz-Haus 0 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000614
 Das Objekt Hubert-Vootz-Haus ist aufgrund eines Brandschadens nicht benutzbar und muss wieder baulich ertüchtigt werden. Die Kosten wurden aufgrund des bisherigen Planungsstandes überschlägig auf rd. 500.000 € veranschlagt; die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für 2026 vorgesehen. Im Jahr 2025 finden noch weitere Abstimmungen mit der Versicherung für die weitere Abwicklung statt; es wird derzeit von einer anteiligen Versicherungssumme = rd. 340.000 € ausgegangen. Die Differenz ist als städtischer Eigenanteil für Maßnahmen über den Zustand vor Brandschaden hinaus zu tragen (Erfüllung von zusätzlichen Anforderungen, die sinnvollerweise im Rahmen der baulichen Wiederherstellung umgesetzt werden).

Um die Bauleistungen nach erfolgreicher Abstimmungen mit der Versicherung bereits in 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen 130.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.000362
 Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Außenanlagen der städtischen Grundschulen.
 In 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf von 100.000 € zur Erneuerung diverser, abgängiger Spielgeräte veranschlagt. In den Folgejahren sollte der bisherige Regelansatz auskömmlich sein.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 13.900 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.501001
 Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen 65.300 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000500 + 7.000501
 Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).
 Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30101**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000399: Baul. Mañn. Remigiusschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 | 1.930.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 | 1.930.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -664,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.441.212 | -2.441.212 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -664,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.441.212 | -2.441.212 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -664,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511.212 | -511.212 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000401: Baul. Mañn. Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.373 | 851.373 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.373 | 851.373 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.597.122 | -3.597.122 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -38.526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.597.122 | -3.597.122 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.745.749 | -2.745.749 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000404: Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 604.832,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.833 | 604.833 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 604.832,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.833 | 604.833 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.956.061,15 | -90.000 | -237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.053.209 | -5.290.209 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.956.061,15 | -90.000 | -237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.053.209 | -5.290.209 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.351.228,25 | -90.000 | -237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.448.376 | -4.685.376 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000450: IT-Infrastruktur an Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.641,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 3.641 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.641,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 3.641 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.875,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.968 | -694.968 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -128.875,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.968 | -694.968 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -125.233,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -691.327 | -691.327 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000478: Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.966 | 174.966 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.966 | 174.966 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.372,89 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.747 | -250.747 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.372,89 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.747 | -250.747 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.372,89 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.782 | -75.782 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000479: Neubau OGS-Gebäude Viersen I | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -22.630.000 | -225.000 | 0 | -22.630.000 | -500.000 | -23.855.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | 0 0 -22.630.000 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -22.630.000 | -225.000 | 0 | -22.630.000 | -500.000 | -23.855.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -22.630.000 | -225.000 | 0 | -22.630.000 | -500.000 | -23.855.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.532 | 162.532 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.532 | 162.532 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -147.300 | -147.300 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | -338.514 | -490.014 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -4.200 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -147.300 | -147.300 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | -338.514 | -490.014 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -147.300 | -147.300 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | -175.982 | -327.482 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7000500: Erwerb Hardware Grundschulen | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.883,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 48.883,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -162.952,08 | -305.000 | -62.800 | 0 | -29.300 | -29.300 | -13.300 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -162.952,08 | -305.000 | -62.800 | 0 | -29.300 | -29.300 | -13.300 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -114.068,62 | -305.000 | -62.800 | 0 | -29.300 | -29.300 | -13.300 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -147.335,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.998 | -507.998 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -147.335,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.998 | -507.998 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -147.335,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507.998 | -507.998 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 7000547: IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.170,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.171 | 46.171 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 46.170,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.171 | 46.171 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.473,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.474 | -135.474 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -135.473,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.474 | -135.474 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.303,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.303 | -89.303 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000548: IT-Infrastruktur Martinschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.958,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.958 | 73.958 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 73.958,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.958 | 73.958 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -118.744,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.744 | -118.744 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -118.744,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.744 | -118.744 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.785,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.786 | -44.786 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000549: IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.181 | 52.181 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 52.181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.181 | 52.181 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.079,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.079 | -114.079 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -114.079,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.079 | -114.079 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.897,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.898 | -61.898 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000550: IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Sch. Dülken | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.238,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.238 | 79.238 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.238,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.238 | 79.238 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.934,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.933 | -115.933 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.934,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.933 | -115.933 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.695,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.695 | -36.695 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000551: IT-Infrastruktur Körnerschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.886,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.886 | 33.886 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 33.886,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.886 | 33.886 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.544,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.545 | -107.545 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -107.544,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.545 | -107.545 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.658,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.658 | -73.658 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000552: IT-Infrastruktur Grundschule Rahser | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.336,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.337 | 21.337 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 21.336,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.337 | 21.337 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.478,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.478 | -58.478 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -58.478,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.478 | -58.478 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.141,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.142 | -37.142 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000553: IT-Infrastruktur Agnes-v-Brakel-Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.856,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.856 | 25.856 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 25.856,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.856 | 25.856 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -152.159,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.160 | -152.160 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -152.159,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.160 | -152.160 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126.303,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.304 | -126.304 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000554: IT-Infrastruktur Grundsch. Zweitorstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.253,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.254 | 79.254 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 79.253,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.254 | 79.254 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156.312,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.313 | -156.313 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -156.312,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.313 | -156.313 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77.059,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.059 | -77.059 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000582: Erweiterungsbau Körnerschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -281.000 | -22.630.000 | 0 | -22.630.000 | 0 | -500.000 | -23.411.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | 0 -22.630.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -281.000 | -22.630.000 | 0 | -22.630.000 | 0 | -500.000 | -23.411.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -281.000 | -22.630.000 | 0 | -22.630.000 | 0 | -500.000 | -23.411.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000583: Zweiter Rettungsweg Grundsch. Zweitorstr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -140.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -140.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -140.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000614: Sanierung Hubert-Vootz-Haus | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -500.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000615: Zweit. Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Sch. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7501001: Beschaffungen BGA Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.739,58 | -17.900 | -13.900 | 0 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -38.739,58 | -17.900 | -13.900 | 0 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.739,58 | -17.900 | -13.900 | 0 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | -58.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.778,81 | -32.500 | -132.500 | 0 | -35.000 | -32.500 | -32.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -41.778,81 | -82.500 | -132.500 | 0 | -35.000 | -32.500 | -32.500 | -58.000 | -58.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.778,81 | -82.500 | -132.500 | 0 | -35.000 | -32.500 | -32.500 | -54.000 | -54.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30102 Hauptschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Hauptschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| angemeldete Schüler/innen | Anz. | 236 | 240 | 232 | 220 | 208 | 214 |
| Klassen | Anz. | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,82 | 2,82 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,39 | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,43 | 2,43 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler je Klasse | Anz. | 19,67 | 26,67 | 21,09 | 20,00 | 20,80 | 21,40 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 431,94 | 466,67 | 525,04 | 553,68 | 585,63 | 569,21 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 3.495,15 | 4.857,34 | 5.284,96 | 5.671,21 | 6.129,93 | 6.061,57 |

Haushaltsplan 2025



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.532,09 | 83.026 | 75.149 | 63.191 | 59.325 | 57.421 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 18.700,00 | 19.300 | 19.900 | 20.500 | 21.100 | 21.700 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 75.732,29 | 63.626 | 55.149 | 42.608 | 38.225 | 35.721 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 99,80 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.396,50 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 11.396,50 | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.572,04 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.572,04 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 6.290 | 6.290 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 513,16 | 218 | 218 | 218 | 218 | 179 |
| | | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 2.015,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 65,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.080,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 168,04 | 168 | 168 | 168 | 168 | 129 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 340,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4,76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 113.013,79 | 90.744 | 82.967 | 71.209 | 67.443 | 65.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -176.584,03 | -158.560 | -199.310 | -203.990 | -208.290 | -212.640 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -15.997,07 | -15.890 | -17.350 | -17.810 | -18.120 | -18.510 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -126.308,64 | -111.350 | -141.530 | -144.700 | -147.800 | -150.880 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.914,38 | -8.610 | -10.950 | -11.200 | -11.440 | -11.670 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -25.363,94 | -22.710 | -29.480 | -30.280 | -30.930 | -31.580 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.520,27 | -212.560 | -226.770 | -226.770 | -226.770 | -226.770 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -453,61 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -3.020,97 | -5.110 | -5.110 | -5.110 | -5.110 | -5.110 |
| | | 52710000 Lernmittel | -17.391,90 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 | -15.890 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -4.056,95 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -15.632,18 | -16.500 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -172,35 | -2.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -14.091,59 | -28.620 | -31.620 | -31.620 | -31.620 | -31.620 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -6.824,94 | -11.880 | -13.380 | -13.380 | -13.380 | -13.380 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -6.486,07 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -101.938,78 | -112.000 | -121.810 | -121.810 | -121.810 | -121.810 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -1.450,93 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -257.789,19 | -246.151 | -240.553 | -227.311 | -222.479 | -218.298 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -737,73 | -368 | -1.016 | -228 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -210.469,59 | -210.470 | -210.470 | -210.470 | -210.470 | -210.470 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -6.552,92 | -6.516 | -6.115 | -6.108 | -5.781 | -4.004 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -40.028,95 | -28.796 | -22.953 | -10.505 | -6.229 | -3.825 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.486,00 | -35.600 | -24.400 | -25.400 | -26.500 | -27.600 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -22.486,00 | -25.600 | -24.400 | -25.400 | -26.500 | -27.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.674,90 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -103,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -268,94 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.104,67 | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.370 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -65,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 272,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -440,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 65,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -634.054,39 | -657.571 | -695.733 | -688.171 | -688.739 | -690.008 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -521.040,60 | -566.827 | -612.766 | -616.962 | -621.296 | -624.508 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -521.040,60 | -566.827 | -612.766 | -616.962 | -621.296 | -624.508 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -520.255,60 | -566.827 | -612.766 | -616.962 | -621.296 | -624.508 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -304.600,84 | -621.195 | -613.345 | -630.705 | -653.729 | -672.667 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -824.856,44 | -1.188.022 | -1.226.111 | -1.247.666 | -1.275.025 | -1.297.175 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -824.856,44 | -1.188.022 | -1.226.111 | -1.247.666 | -1.275.025 | -1.297.175 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II, siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000).

Zeile 5:

44110000:

Miete für die an der städtischen Gemeinschaftshauptschule Süchteln befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren).

52721000:

In der Haushaltsplanung wurde ab dem Jahr 2024ff. berücksichtigt, dass die Beschaffungen von Hard- und Software künftig -analog zur Wertgrenze für übrige Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens- erst ab einem Netto-Einzelwert von 800 € zu einer Aktivierung in der städtischen Bilanz und damit einer investiven Buchung führen (siehe auch Erläuterungen im Teilfinanzplan zu Produkt 03.01.02); entsprechend erfolgte eine anteilige Umplanung in das konsumtive Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. wurden daher bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € veranschlagt.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Es ist nach aktuellem Stand keine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe vorgesehen, sodass der Ansatz 2025ff. gestrichen wurde.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.894,83 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 18.894,83 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 18.894,83 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0 | -370.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.000,00 | 0 | -120.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.830,09 | -10.850 | -7.050 | 0 | -12.850 | -10.850 | -10.850 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.830,09 | -10.850 | -7.050 | 0 | -12.850 | -10.850 | -10.850 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.830,09 | -10.850 | -377.050 | -790.000 | -802.850 | -10.850 | -10.850 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.064,74 | -10.850 | -202.050 | -790.000 | -802.850 | -10.850 | -10.850 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Landeszuweis. Umgest. Schulhof Max-von-der-Grün-Schule 175.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000600

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umgestaltung Schulhof Max-von-der-Grün-Schule 250.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000600

Der untere Schulhofbereich der Max-von-der-Grün-Schule in Süchteln ist stark sanierungsbedürftig und muss baulich ertüchtigt und umgestaltet werden. Der geschätzte Kostensatz beträgt rd. 250.000 €. Es werden Fördermittel aus dem „Startchancen“-Projekt (Fördersäule I - Investitionsbudget) erwartet, vgl. Erläuterungen zu Zeile 1.

- Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000603

Es ist beabsichtigt, die komplette Außenfassade der Max-von-der-Grün-Schule (Pavillonbau) inklusive Fensteranlage zu erneuern und auf einen aktuellen, modernen Effizienzstandard zu bringen. Die Maßnahme soll in 2025 planerisch begonnen werden; die bauliche Umsetzung ist für 2026 mit geschätzten Kosten (vorbehaltlich der Planungsergebnisse) in Höhe von 790.000 € vorgesehen.

Um die Bauleistungen bereits in 2025 vergeben zu können, wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 790.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Hauptschule Süchteln 4.750 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501002

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Hauptschule 2.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000502 + 7.000503

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 20202538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000405: IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.894,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.148 | 150.148 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 18.894,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.148 | 150.148 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.831 | -166.831 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.831 | -166.831 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.894,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.683 | -16.683 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000600: Umgest. Schulhof Max-von-der-Grün-Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000603: Sanier. Pavillonbau Max-von-der-Grün-Sch | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | -910.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -790.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | -910.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | -790.000 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | -910.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.830,09 | -10.850 | -7.050 | 0 | -12.850 | -10.850 | -10.850 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.830,09 | -10.850 | -7.050 | 0 | -12.850 | -10.850 | -10.850 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.830,09 | -10.850 | -7.050 | 0 | -12.850 | -10.850 | -10.850 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30103 Realschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Realschulen zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| angemeldete Schüler/innen | Anz. | 1.064 | 1.093 | 1.110 | 1.127 | 1.160 | 1.180 |
| Klassen | Anz. | 40 | 47 | 47 | 46 | 47 | 50 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,31 | 5,31 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,84 | 4,84 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler je Klasse | Anz. | 26,60 | 23,26 | 23,62 | 24,50 | 24,68 | 23,60 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 316,22 | 318,39 | 327,92 | 322,97 | 313,78 | 308,47 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 1.807,83 | 1.713,19 | 1.795,47 | 1.795,62 | 1.776,04 | 1.772,06 |

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374.505,29 | 367.389 | 373.406 | 347.530 | 333.054 | 325.441 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 170.870,00 | 191.000 | 191.900 | 192.900 | 193.900 | 194.900 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 202.829,59 | 176.190 | 179.916 | 153.075 | 137.764 | 129.499 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 258,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 546,96 | 200 | 1.589 | 1.556 | 1.389 | 1.042 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 0,00 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.701,60 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.701,60 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 38.835,19 | 38.788 | 38.310 | 34.063 | 34.063 | 33.506 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 38.687,63 | 38.688 | 38.210 | 33.963 | 33.963 | 33.406 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 147,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 421.042,08 | 426.297 | 427.335 | 397.213 | 382.737 | 374.567 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -332.123,77 | -326.080 | -364.340 | -372.880 | -380.760 | -388.710 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.664,51 | -19.510 | -20.540 | -21.090 | -21.450 | -21.910 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -245.775,78 | -239.260 | -267.410 | -273.400 | -279.250 | -285.070 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -16.868,34 | -18.510 | -20.700 | -21.170 | -21.610 | -22.070 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -49.815,14 | -48.800 | -55.690 | -57.220 | -58.450 | -59.660 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -501.893,69 | -543.535 | -577.415 | -577.415 | -577.415 | -577.415 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -500,58 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -9.624,60 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 | -3.145 |
| | | 52710000 Lernmittel | -48.930,11 | -65.790 | -67.180 | -67.180 | -67.180 | -67.180 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -9.879,10 | -5.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -5.911,49 | -25.600 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -12.457,32 | -3.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 |
| | | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -59.068,67 | -42.630 | -48.630 | -48.630 | -48.630 | -48.630 |
| | | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -2.352,34 | -17.490 | -19.490 | -19.490 | -19.490 | -19.490 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -14.838,55 | -28.630 | -28.630 | -28.630 | -28.630 | -28.630 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -336.463,34 | -348.000 | -363.990 | -363.990 | -363.990 | -363.990 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -1.867,59 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -505.495,36 | -482.146 | -511.490 | -479.713 | -463.080 | -451.687 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.076,12 | -404 | -2.619 | -1.199 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -404.017,92 | -409.685 | -429.351 | -430.066 | -430.066 | -430.066 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -3.807,28 | -3.788 | -3.729 | -3.729 | -3.729 | -3.729 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -96.594,04 | -68.270 | -75.791 | -44.720 | -29.285 | -17.892 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -171.761,40 | -219.300 | -222.000 | -225.000 | -228.200 | -231.600 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche | -357,40 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -171.404,00 | -209.300 | -212.000 | -215.000 | -218.200 | -221.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.358,39 | -10.860 | -10.860 | -10.860 | -10.860 | -10.860 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -206,00 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -725,76 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.366,63 | -10.080 | -10.080 | -10.080 | -10.080 | -10.080 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.522.632,61 | -1.581.921 | -1.686.105 | -1.665.868 | -1.660.315 | -1.660.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.101.590,53 | -1.155.624 | -1.258.770 | -1.268.655 | -1.277.579 | -1.285.705 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.101.590,53 | -1.155.624 | -1.258.770 | -1.268.655 | -1.277.579 | -1.285.705 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 1.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.100.020,53 | -1.155.624 | -1.258.770 | -1.268.655 | -1.277.579 | -1.285.705 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -823.511,92 | -743.587 | -734.197 | -755.013 | -782.622 | -805.330 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.923.532,45 | -1.899.211 | -1.992.967 | -2.023.668 | -2.060.201 | -2.091.035 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.923.532,45 | -1.899.211 | -1.992.967 | -2.023.668 | -2.060.201 | -2.091.035 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Zeile 4:

43214000:

Die Finanzierung der Maßnahmen „Geld oder Stelle“ musste in Folge einer Rundverfügung der Bezirksregierung Düsseldorf neu aufgestellt werden (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3677/FB 50/II). Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000)

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge für die an einer städtischen Realschule befindliche Dienstwohnung des Schulhausmeisters.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

52710000:

Anpassung des Ansatz Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren). Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in

der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztag befinden, werden insofern den Schulen im gebundenen Ganztag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.683,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 84.736,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 6.947,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 91.683,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.565,24 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -160.565,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.066,77 | -73.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -36.066,77 | -73.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -196.632,01 | -443.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -104.948,75 | -443.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umgestaltung Schulhof Johannes-Kepler-Realschule 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000581

Die Maßnahme zur Umgestaltung des Schulhofes der Johannes-Kepler-Realschule war für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen; wurde jedoch zunächst zurückgestellt und muss in späteren Jahren neu veranschlagt werden, da zunächst die Sanierungsarbeiten an der Sporthalle (siehe Erläuterungen zu Teilfinanzplan Produkt 08.01.01, Zeile 8, Projekt 7.000604) abgewartet werden sollen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen 5.820 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501003

Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Realschulen 26.100 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000504 + 7.000505

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Realschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000448: IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.736,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.828 | 113.828 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 84.736,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.828 | 113.828 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.565,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.890 | -192.890 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -160.565,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.890 | -192.890 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.829,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.062 | -79.062 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000581: Umgestalt. Schulhof Joh.-Kepler-Realsch. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | -370.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | -370.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | -370.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.947,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.947,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.066,77 | -73.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.066,77 | -73.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.119,55 | -73.520 | -31.920 | 0 | -21.420 | -19.920 | -17.920 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30104 Gymnasien



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten von zwei Gymnasien zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I | Anz. | 1.102 | 1.103 | 1.109 | 1.131 | 1.155 | 1.234 |
| angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II | Anz. | 406 | 369 | 496 | 587 | 562 | 527 |
| Klassen Sekundarstufe I | Anz. | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 46 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,96 | 5,96 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,48 | 5,48 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler je Klasse Sekundarstufe I | Anz. | 26,88 | 26,90 | 25,79 | 26,30 | 26,86 | 26,83 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 194,31 | 234,38 | 225,22 | 210,41 | 210,53 | 205,27 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 2.109,52 | 1.361,75 | 1.412,28 | 1.250,18 | 1.272,10 | 1.255,42 |

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30104**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 293.728,77 | 241.403 | 279.273 | 248.832 | 226.584 | 205.125 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 78.842,00 | 57.800 | 59.500 | 61.200 | 63.100 | 65.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 208.911,96 | 177.628 | 213.798 | 182.740 | 160.528 | 137.453 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber. | 2.672,38 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 199,60 | 200 | 200 | 166 | 0 | 0 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 3.102,83 | 3.103 | 3.103 | 2.053 | 284 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 44.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 0,00 | 44.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.614,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 4.614,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 87.243,03 | 83.304 | 82.086 | 81.965 | 79.849 | 79.778 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 3.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -3.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 87.212,09 | 83.204 | 81.986 | 81.865 | 79.749 | 79.678 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 30,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 385.596,28 | 369.417 | 378.369 | 347.807 | 323.442 | 301.914 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -337.979,23 | -332.580 | -394.040 | -403.240 | -411.770 | -420.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.664,51 | -19.510 | -20.540 | -21.090 | -21.450 | -21.910 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -251.131,74 | -244.330 | -290.510 | -297.000 | -303.350 | -309.690 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -18.056,60 | -18.900 | -22.490 | -22.980 | -23.480 | -23.970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -49.126,38 | -49.840 | -60.500 | -62.170 | -63.490 | -64.830 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -572.303,14 | -583.110 | -769.390 | -619.390 | -619.390 | -619.390 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -168,98 | -670 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -392,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -7.438,90 | -6.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 | -6.170 |
| | | 52710000 Lernmittel | -93.443,18 | -87.250 | -91.750 | -91.750 | -91.750 | -91.750 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -22.020,73 | -12.500 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -2.316,77 | -29.100 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.515,56 | -4.640 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.640 |
| | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -45.051,06 | -48.150 | -54.150 | -54.150 | -54.150 | -54.150 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -89.413,21 | -20.070 | -172.570 | -22.570 | -22.570 | -22.570 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -16.409,48 | -27.760 | -27.760 | -27.760 | -27.760 | -27.760 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -293.024,80 | -345.000 | -361.480 | -361.480 | -361.480 | -361.480 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -1.107,70 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -702.284,32 | -667.680 | -717.056 | -684.516 | -658.005 | -628.041 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.926,46 | -1.304 | -2.819 | -1.116 | -329 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -518.438,17 | -513.907 | -568.275 | -568.275 | -568.264 | -568.209 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -28.751,13 | -28.751 | -28.574 | -28.574 | -20.823 | -11.738 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.011,82 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -150.156,74 | -120.705 | -114.376 | -83.539 | -65.578 | -45.082 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.794,50 | -123.300 | -121.900 | -128.000 | -134.400 | -141.400 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -6.372,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -50.422,50 | -103.300 | -101.900 | -108.000 | -114.400 | -121.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.294,23 | -14.830 | -14.830 | -14.830 | -14.830 | -14.830 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -309,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -73,56 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.826,67 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.440 | -14.440 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -60,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -3.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 3.694,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.683.655,42 | -1.721.500 | -2.017.216 | -1.849.976 | -1.838.395 | -1.824.061 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.298.059,14 | -1.352.083 | -1.638.846 | -1.502.169 | -1.514.952 | -1.522.147 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.298.059,14 | -1.352.083 | -1.638.846 | -1.502.169 | -1.514.952 | -1.522.147 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.297.162,14 | -1.352.083 | -1.638.846 | -1.502.169 | -1.514.952 | -1.522.147 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.883.992,05 | -635.878 | -627.857 | -645.644 | -669.235 | -688.639 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.181.154,19 | -1.987.961 | -2.266.704 | -2.147.813 | -2.184.188 | -2.210.786 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.181.154,19 | -1.987.961 | -2.266.704 | -2.147.813 | -2.184.188 | -2.210.786 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000. Der finanzielle Ausgleich nach der Schülerfahrkostenverordnung für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entfällt ab 2024ff.. Der Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 4:

43214000:

Seit dem 01.08.2023 vereinnahmt die Stadt Viersen die Elternbeiträge für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot externer Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“, im Gegenzug erhalten die externen Träger eine Ausgleichspauschale (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182000). Aufgrund einer neuer Beitragsstruktur liegen keinerlei Erfahrungen vor; die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen des abgelaufenen Schuljahres 2023/2024 neu kalkuliert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und den gesetzlichen Vorgaben des § 96 des Schulgesetzes NW gebildet.

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren). Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

In 2025 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € für anstehende Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften in der Physik-Sammlung im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium bereitgestellt, da diese in großen Teilen veraltet sind und nicht mehr für den Physikunterricht im Rahmen der Vorgaben genutzt werden können.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 berücksichtigt sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Deutschlandticket) berücksichtigt.

Zeile 15:

53180000:

Weiterführende Schulen, die sich nicht im gebundenen Ganztag befinden, werden insofern den Schulen im gebundenen Ganztag gleichgestellt, dass eine finanzielle Unterstützung der Förder-/Mensavereine für den Aufwand bei der Essensausgabe erfolgt.

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). Ab dem Schuljahr 2023/2024 erhalten die Träger, die die Maßnahmen durchführen zusätzlich zu den Landesmitteln noch eine Ausgleichspauschale je betreuter Schülerin bzw. je betreutem Schüler pro Jahr in Höhe von 425 €. Der Haushaltsansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 458.993,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 458.993,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 458.993,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.717,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -25.717,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.973,24 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -132.973,24 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -158.691,23 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 300.302,29 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

| | | |
|----------|---|----------|
| Zeile 9: | <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien | 7.130 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze- Projekt 7.501004 | |
| | Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in den Grundschulen | 17.800 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000506 + 7.000507 | |
| | Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020). | |

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30104**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000402: Baul. Maßn. Erasm.-v.-Rotterd.-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.793,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.312 | 423.312 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 49.793,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.312 | 423.312 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.464.092 | -2.464.092 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.464.092 | -2.464.092 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.793,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.040.779 | -2.040.779 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000445: IT-Infrastruktur Clara-Schumann-Gymn. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.890,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.521 | 453.521 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 16.890,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.521 | 453.521 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.717,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.678 | -543.678 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.717,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.678 | -543.678 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -827,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.157 | -90.157 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000557: Belastungsausgleich G8/G9 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 392.309,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.464 | 588.464 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 392.309,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.464 | 588.464 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 392.309,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.464 | 588.464 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.973,24 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -132.973,24 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -132.973,24 | -37.030 | -24.930 | 0 | -22.630 | -19.230 | -19.230 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30105 Gesamtschulen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Gesamtschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I | Anz. | 970 | 1.006 | 996 | 1.014 | 1.035 | 1.093 |
| angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe II | Anz. | 226 | 236 | 227 | 228 | 231 | 226 |
| Klassen Sekundarstufe I | Anz. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,35 | 5,35 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,96 | 4,96 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Schüler je Klasse Sekundarstufe I | Anz. | 26,94 | 27,94 | 27,67 | 28,17 | 28,75 | 30,36 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 226,61 | 239,94 | 255,76 | 251,84 | 247,07 | 237,14 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 2.478,67 | 1.128,30 | 1.199,81 | 1.189,22 | 1.184,15 | 1.151,88 |

Haushaltsplan 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 596.848,02 | 256.852 | 569.686 | 544.734 | 532.516 | 520.275 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 27.973,00 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 567.095,22 | 213.352 | 535.006 | 510.071 | 499.196 | 487.375 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 99,80 | 100 | 100 | 83 | 0 | 0 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 1.680,00 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 420 | 0 |
| | | 41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 0,00 | 8.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218,80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 218,80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.626,58 | 415 | 4.616 | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 205,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -205,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.555,18 | 265 | 4.466 | 4.242 | 4.242 | 4.242 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 71,40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 601.693,40 | 257.277 | 574.311 | 549.136 | 536.918 | 524.677 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -295.736,56 | -355.230 | -405.960 | -406.720 | -415.350 | -424.010 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -17.830,79 | -17.700 | -18.580 | -19.080 | -19.400 | -19.820 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -216.013,08 | -263.420 | -301.310 | -301.270 | -307.720 | -314.130 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.812,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -15.514,90 | -20.380 | -23.320 | -23.320 | -23.820 | -24.310 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -44.075,23 | -53.730 | -62.750 | -63.050 | -64.410 | -65.750 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -490,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -440.785,35 | -490.645 | -516.735 | -516.735 | -516.735 | -516.735 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | 0,00 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -428,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -6.861,76 | -4.895 | -4.895 | -4.895 | -4.895 | -4.895 |
| | | 52710000 Lernmittel | -49.472,07 | -71.850 | -70.150 | -70.150 | -70.150 | -70.150 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -12.405,15 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -5.774,94 | -32.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.133,83 | -3.860 | -4.860 | -4.860 | -4.860 | -4.860 |
| | 52811100 Verpflegungsaufwand | -116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget | -52.155,05 | -35.760 | -38.760 | -38.760 | -38.760 | -38.760 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -21.824,00 | -17.440 | -19.440 | -19.440 | -19.440 | -19.440 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -14.909,52 | -14.580 | -14.580 | -14.580 | -14.580 | -14.580 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -271.027,14 | -298.000 | -312.790 | -312.790 | -312.790 | -312.790 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.676,98 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -721.890,87 | -397.045 | -694.321 | -667.430 | -654.648 | -642.371 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.530,45 | -654 | -2.870 | -972 | -398 | -398 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -612.897,43 | -317.752 | -614.624 | -614.478 | -614.478 | -614.478 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -5.593,28 | -5.577 | -5.528 | -5.488 | -5.488 | -5.024 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -3.248,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -98.621,71 | -73.062 | -71.300 | -46.492 | -34.285 | -22.471 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.976,00 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -24.976,00 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.246,56 | -15.730 | -15.730 | -15.730 | -15.730 | -15.730 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -515,00 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -468,15 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -15.233,41 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -205,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 205,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.499.635,34 | -1.291.550 | -1.665.646 | -1.639.515 | -1.635.363 | -1.631.746 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -897.941,94 | -1.034.273 | -1.091.335 | -1.090.378 | -1.098.445 | -1.107.069 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -897.941,94 | -1.034.273 | -1.091.335 | -1.090.378 | -1.098.445 | -1.107.069 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -896.156,94 | -1.034.273 | -1.091.335 | -1.090.378 | -1.098.445 | -1.107.069 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.068.332,31 | -380.671 | -376.030 | -386.632 | -400.694 | -412.260 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.964.489,25 | -1.414.943 | -1.467.365 | -1.477.011 | -1.499.139 | -1.519.329 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.964.489,25 | -1.414.943 | -1.467.365 | -1.477.011 | -1.499.139 | -1.519.329 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an aktuelle Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Erste-Hilfe-Material). Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien. Aufgrund der extremen Preisentwicklung in den letzten Jahren erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine Anpassung des Gesamtansatzes „Schulbudget“. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung im Rahmen der Haushaltsplanung auf die Anzahl der Schulen in den Produkten 03.01.02 bis 03.01.05 verteilt und die Haushaltsansätze dort entsprechend verändert. Das Schulbudget wird bei der unterjährigen Aufteilung in der Gesamtheit betrachtet und aus dem Gesamtansatz auf die einzelnen Schulen (Teilprodukte) unter Berücksichtigung besonderer Aufwendungen, Sockelbeträge und Anzahl der Schüler*innen verteilt.

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000). Der Ansatz wurde an zu erwartende Bedarfe angepasst.

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 224.594,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 224.594,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 224.594,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.010.346,79 | -10.500 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -975.199,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -35.147,60 | -10.500 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.620,87 | -101.760 | -237.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -80.620,87 | -101.760 | -237.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.090.967,66 | -112.260 | -248.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -866.372,69 | -112.260 | -248.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße 11.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000487

Im Zuge der Hochbauarbeiten an der Anne-Frank-Gesamtschule war auch eine Herrichtung und angepasste Gestaltung der Außengeländeflächen erforderlich. Bei der Abstimmung des Kostenerhöhungsantrages 2018 für die Hochbaumaßnahmen (Projekt 7.000391) wurde mit dem Fördermittelgeber vereinbart, die nicht unmittelbar durch die Hochbaumaßnahmen verursachten Arbeiten in einem separaten Antrag zur Förderung anzumelden. Dieses Vorgehen wurde in 2019 umgesetzt.

In 2025 findet lediglich die abschließende Entwicklungspflege der Grünanlagen statt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 6.060 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501005.
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Gesamtschule 231.800 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekte 7.000508 + 7.000509

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

In 2025 ist ein höherer Betrag für die Beschaffung von Hardware vorgesehen, da neben der weiteren Digitalisierung der Klassenräume mit Digitalen Tafeln etc. ein gesonderter Bedarf an Netzwerkkomponenten besteht.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30105**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000391: Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.570.428 | 7.570.428 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.570.428 | 7.570.428 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.841,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.422.686 | -13.422.686 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -381.841,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.422.686 | -13.422.686 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -381.841,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.852.258 | -5.852.258 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000447: IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 92.282,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.040 | 203.040 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 92.282,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.040 | 203.040 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -184.461,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.060 | -309.060 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -184.461,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.060 | -309.060 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -92.178,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.019 | -106.019 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000487: Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.648 | 377.648 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 132.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.648 | 377.648 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.147,60 | -10.500 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.049 | -694.049 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.147,60 | -10.500 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683.049 | -694.049 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 97.164,40 | -10.500 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.402 | -316.402 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000562: Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -408.896,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.559 | -425.559 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -408.896,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.559 | -425.559 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -408.896,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.559 | -425.559 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.620,87 | -101.760 | -237.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -80.620,87 | -101.760 | -237.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.620,87 | -101.760 | -237.860 | 0 | -22.160 | -18.160 | -18.160 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30106 Förderschulen



Kurzbeschreibung

Auflösung der Förderschulen zum Ende des Schuljahres 2013/2014, Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

Haushaltsplan 2025



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 215,00 | 26.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -130.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -130.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -658,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -527,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 84,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -658,86 | -130.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -443,86 | -104.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -443,86 | -104.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -443,86 | -104.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -443,86 | -104.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -443,86 | -104.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen ist der größte Teil der Haushaltsansätze entfallen. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen sowie die Gebäudeunterhaltung werden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt. Die Produktanzeige für 2025 erfolgt nur noch der Vollständigkeit halber.

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30107 Zentrale Leistungen für Schüler*innen



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers im Rahmen der Zuständigkeit im Bereich der sog. äußeren Schulangelegenheiten, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule
Schülerakademie

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| zu betreuende Schüler/innen (alle Schulformen) | Anz. | 7.412 | 7.414 | 7.653 | 7.810 | 7.883 | 7.913 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 14,64 | 14,64 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,31 | 2,31 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 12,33 | 12,33 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30107**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler*innen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.005.957,05 | 2.693.522 | 2.793.686 | 2.792.597 | 2.792.130 | 2.791.869 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 51.916,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 349.969,98 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale | 2.492.849,00 | 2.525.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.630.000 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 103.138,55 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 8.083,32 | 6.922 | 2.086 | 997 | 530 | 269 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung | 3.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 329,95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 329,95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.466,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 18.466,04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.396,29 | 227 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 227,26 | 227 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.169,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.030.119,33 | 2.693.769 | 2.793.885 | 2.792.796 | 2.792.329 | 2.792.068 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -943.646,69 | -1.063.860 | -820.470 | -848.190 | -865.750 | -883.880 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -118.732,15 | -169.860 | -134.430 | -138.000 | -140.360 | -143.370 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -646.210,88 | -697.710 | -533.610 | -551.950 | -563.760 | -575.510 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -47.950,42 | -53.980 | -41.300 | -42.720 | -43.630 | -44.540 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -130.753,24 | -142.310 | -111.130 | -115.520 | -118.000 | -120.460 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -474.966,61 | -477.200 | -417.740 | -417.740 | -417.740 | -417.740 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -166,84 | -22.280 | -20.420 | -20.420 | -20.420 | -20.420 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -186.027,23 | -281.800 | -214.200 | -214.200 | -214.200 | -214.200 |
| | | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -332,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -57.115,28 | -25.410 | -25.410 | -25.410 | -25.410 | -25.410 |
| | | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -31.894,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -7.419,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -192.010,65 | -147.710 | -157.710 | -157.710 | -157.710 | -157.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.698,72 | -69.532 | -5.721 | -12.474 | -20.007 | -29.539 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.508,98 | -1.434 | -641 | -85 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -8.189,74 | -68.098 | -5.080 | -12.388 | -20.007 | -29.539 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -105.136,54 | -20.010 | -20.010 | -20.010 | -20.010 | -20.010 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -32.066,04 | -20.010 | -20.010 | -20.010 | -20.010 | -20.010 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -73.070,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -499.961,40 | -469.850 | -481.850 | -481.850 | -481.850 | -481.850 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.865,35 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.870,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -47.505,61 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki | -9.699,72 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| | 54413000 Versicherungen | -437.420,72 | -438.640 | -450.640 | -450.640 | -450.640 | -450.640 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.033.409,96 | -2.100.452 | -1.745.791 | -1.780.264 | -1.805.357 | -1.833.019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 996.709,37 | 593.317 | 1.048.094 | 1.012.532 | 986.972 | 959.050 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.312,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 995.396,59 | 593.317 | 1.048.094 | 1.012.532 | 986.972 | 959.050 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 40.006,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 39.745,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 260,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 40.006,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.035.402,94 | 593.317 | 1.048.094 | 1.012.532 | 986.972 | 959.050 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -39.767,77 | -27.750 | -27.628 | -28.288 | -29.164 | -29.884 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 995.635,17 | 565.567 | 1.020.465 | 984.244 | 957.808 | 929.166 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 995.635,17 | 565.567 | 1.020.465 | 984.244 | 957.808 | 929.166 |

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler*innen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge aus der Inklusionspauschale im Produkt 06.03.01 vereinnahmt. Der Ansatz 2024ff. berücksichtigt daher nur noch den Belastungsausgleich.

41410000:

In 2023 waren Fördermittel des Landes zu den Maßnahmen „Extra-Geld“ und „Extra-Zeit“ des Aktionsprogramms „Ankommen und Aufholen“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veranschlagt. Die Fördergelder waren bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verwenden.

Mit dem Programm „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ ermöglicht das Schulministerium neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen eine Deutschförderung, die über die übliche Unterrichtszeit hinausgeht. Es sind insgesamt drei Maßnahmen pro Jahr geplant (jeweils eine Maßnahme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien). Im Rahmen der Durchführung der Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 80 % gezahlt; die entsprechend zu erwartenden Landeszuschüsse wurden ab 2024ff. eingeplant (12.300 € p.a.).

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul- / Bildungspauschale vor. Die Schul- / Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul- / Bildungsbereich eingesetzt werden. Der Ansatz wurde gemäß der Modellrechnung des Landes zum GFG 2025 gebildet.

41420000:

Über das Programm "Förderung von Schulsozialarbeit in NRW" werden durch das Land NRW inzwischen vier Fachkräfte für Schulsozialarbeit gefördert. Für diese Fachkräfte erhält die Stadt über den Kreis entsprechende Landesmittel. Die Personalkosten für diese Fachkräfte sind im Haushalt enthalten. Das Programm sieht eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten durch die Kommunen und das Land vor. Die Landeszuschüsse stehen überwiegend für die Deckung der Personalkosten und anteilige Sachkosten zur Verfügung (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Serviceleistungen an den Telefonanlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule.

52720000:

Hier werden Aufwendungen für Medien, Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren) abgebildet. Im Ansatz berücksichtigt sind außerdem Mittel für eine Elektronikversicherung und weitere Lizenzen, die nicht auf die einzelnen Schulformen aufgeteilt werden können. Der Ansatz wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Zudem werden an dieser Stelle zentral die Kosten aus dem laufenden Servicevertrag für die Schul-IT veranschlagt (rd. 115.000 € jährlich).

52810000:

Mittel für Material und Beschaffungen der Fachkräfte für Schulsozialarbeit (16.000 €), Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (50 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €), sowie die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 3.910 € für die Beschaffung von Material im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ bereitgestellt. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere zentraler Ansatz für amtsärztliche Untersuchungen von Schülerinnen und Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf. Darüber hinaus wurden im Ansatz Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €), für amtsärztliche Schuluntersuchungen von Flüchtlingskindern, die als Seiteneinsteiger in den Schulen aufgenommen werden (12.500 €), Mittel für eine Informationsbroschüre Anmeldeverfahren (10.000 €), Mittel für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz (2.000 €) sowie Prüfkosten für Sicherheitsüberprüfungen der in den Schulen und OGS eingesetzten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, der Tafeln und der beweglichen Sportgeräte berücksichtigt. Im Rahmen der Fördermaßnahme „FIT in Deutsch“ wurden ab 2024ff. zusätzliche Mittel in Höhe von 11.460 € zur Bezahlung der Sprachlernbegleiter eingeplant. Die Stadt Viersen als Schulträger beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 20% an den zuwendungsfähigen Kosten dieser Maßnahmen, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden zusätzlich 10.000 € im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) veranschlagt (Maßnahme 10 „Gutes Schulklima“, da die neue Stelle Schulcatering OGS ein Grundbudget für diesen Bereich benötigt, z. B. für die externe Küchen- bzw. Mensaplanung, Planungsleistungen zum Umgang mit Bestandsküchen bzw. Mensen, externe Referenten sowie (Info-)Material für die Ernährungsbildung in Schulen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an die Jugendverkehrsschule für die Verkehrserziehung (20.000 € jährlich). Über diese Haushaltsposition erfolgt auch die Weiterleitung der Aus- und Fortbildungsbudgets der für die Lehrkräfte an städtischen Schulen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44810000).

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle städtischen Mitarbeitenden im Bereich der Schulträgeraufgaben (Innendienst und Schulbetrieb). Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz an den steigenden Fortbildungsbedarf unter Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbeitenden angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Internetgebühren. Seit 2021 enthält der Ansatz auch Mittel für die Finanzierung von Glasfaserinternetanbindungen. Unter Einbeziehung der aktuellen Kostenentwicklung für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN) wurde der Ansatz 2024ff. an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

54318000:

Aufwendungen für das bargeldlose Abrechnungssystem "Sparkassen-Schulverpflegung Plus (Mintec)". Die Kosten für die Einrichtung und den laufenden Systembetrieb sind dem Anbieter zu erstatten.

54413000:

Schülerunfallversicherung und sonstige Versicherungen. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen sowie anstehender Beitragserhöhungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Haushaltsplan 2025



03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler*innen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 110.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.913,33 | -268.400 | -174.000 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -46.913,33 | -268.400 | -174.000 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.913,33 | -268.400 | -174.000 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.913,33 | -218.400 | -13.500 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Zuweisungen Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 50.000 €
Zentrale Veranschlagung der Mittel der Sparkassenstiftung für Digitale Präsentationsmedien an den Schulen.
- Zuweisungen Beschaffungen BGA Zentr. Leist. Schüler*innen 110.500 €
Fördermittel gem. der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für die Kucheneinrichtungen im Zusammenhang mit dem OGS-Ausbau.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000515

Es handelt sich um Mittel für Ersatzbeschaffungen und Erweiterung der Verwaltungsnetzwerke in allen städtischen Schulen (Sekretariate, Lehrerzimmer etc.). Die Maßnahmen sind notwendig, um einen intakten Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Die Mittel zur Ausstattung der städtischen Schulstandorte mit Digitalen Präsentationsmedien (s. auch Vorlage 2022/3191/FB50/I) wurden unterjährig konkret auf die einzelnen Schulformen verteilt.

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (4.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 134.000 €

In 2025 sind zusätzliche Mittel für die Beschaffung von notwendigem Kücheninventar im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Verpflegungssystem „Cook & Chill“ an den Standorten GGS Rahser Krefelder Straße, Agnes-van-Brakel-Schule und PRIMUS-Schule vorgesehen. Diese Kosten können zu 85% aus der Förderrichtlinie Ganztagsausbau refinanziert werden.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.501007

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30107**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler*innen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 50.000 | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.913,33 | -268.400 | -174.000 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.913,33 | -268.400 | -174.000 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.913,33 | -218.400 | -13.500 | 0 | -29.000 | -39.600 | -39.600 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 30108 Primusschule



Auftragsgrundlage

Art. 8 Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Kurzbeschreibung

Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. äußeren Schulangelegenheiten einer Primusschule zuständig.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I und FB 50/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung; Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrpersonal); Bereitstellung von Schulsportanlagen; Schulentwicklungsplanung; Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen; Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen; Schülerbeförderung

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|---|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| angemeldete Schüler/innen Primarstufe | Anz. | 164 | 160 | 72 | 35 | 0 | 0 |
| Klassen Primarstufe | Anz. | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| angemeldete Schüler/innen Sekundarstufe I | Anz. | 271 | 262 | 296 | 302 | 314 | 270 |
| Klassen Sekundarstufe I | Anz. | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 12,18 | 12,18 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,51 | 0,51 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 11,67 | 11,67 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die Laufzeit der im Schulversuch gestarteten PRIMUS-Schule wurde nicht verlängert. Ein entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 21.06.2022 (2022/3260/ FB50/II) blieb nach erfolglosem Bürgerentscheid mit Ratsentscheidung vom 22.08.2023 bestehen. Damit läuft der Schulversuch PRIMUS-Schule aus. In der Folge wird dort ab dem Schuljahr 2026 / 2027 keine Primarstufe mehr beschult.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Schüler je Klasse Primarstufe | Anz. | 20,50 | 20,00 | 18,00 | 17,50 | | |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | € | 287,12 | 201,42 | 245,33 | 267,89 | 287,52 | 334,37 |
| Zuschussbedarf je Schüler | € | 2.934,96 | 2.266,06 | 3.024,16 | 3.670,17 | 4.301,24 | 5.254,17 |

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30108**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 409.157,03 | 363.005 | 331.030 | 262.388 | 197.558 | 162.097 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 110.460,00 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| | | 41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre | 232.443,00 | 206.500 | 160.100 | 97.100 | 37.600 | 7.500 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 15.928,08 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 50.005,31 | 31.505 | 50.171 | 44.528 | 39.199 | 33.968 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 320,64 | 0 | 260 | 260 | 260 | 130 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.626,00 | 70.300 | 77.000 | 44.000 | 14.400 | 0 |
| | | 43215000 Elternbeiträge OGS | 103.626,00 | 70.300 | 77.000 | 44.000 | 14.400 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.519,79 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44212000 Abgabe von Verpflegung | 66.519,79 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.901,23 | 824 | 824 | 824 | 557 | 226 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 824,07 | 824 | 824 | 824 | 557 | 226 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 1.029,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 583.634,05 | 497.229 | 408.855 | 307.212 | 212.515 | 162.324 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -851.989,33 | -809.780 | -921.170 | -947.800 | -967.940 | -988.070 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -28.082,61 | -28.170 | -19.800 | -20.330 | -20.670 | -21.120 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -626.032,53 | -598.860 | -694.340 | -713.980 | -729.260 | -744.460 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -20.995,71 | -8.810 | -4.360 | -4.450 | -4.540 | -4.630 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -432,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -45.092,01 | -46.340 | -53.740 | -55.260 | -56.450 | -57.620 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -991,92 | -470 | -240 | -240 | -250 | -250 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -126.567,76 | -122.150 | -144.600 | -149.430 | -152.640 | -155.830 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -3.794,79 | -1.980 | -1.090 | -1.110 | -1.130 | -1.160 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -364.964,08 | -282.170 | -207.620 | -203.620 | -200.520 | -199.320 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -1.282,37 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -5.273,57 | -7.610 | -7.610 | -7.610 | -7.610 | -7.610 |
| | 52710000 Lernmittel | -19.369,10 | -20.620 | -19.590 | -19.590 | -19.590 | -19.590 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -5.806,96 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 52721000 Beschaffungen Hard-/Software <800 # | -11.836,23 | -15.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -45.437,00 | -2.690 | -3.690 | -3.690 | -3.690 | -3.690 |
| | 52811100 Verpflegungsaufwand | -83.972,60 | -66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS | -9.314,64 | -12.000 | -8.300 | -4.300 | -1.200 | 0 |
| | 52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge | -17.326,88 | -34.030 | -34.030 | -34.030 | -34.030 | -34.030 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -29.124,56 | -12.780 | -14.780 | -14.780 | -14.780 | -14.780 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -10.233,98 | -20.210 | -20.210 | -20.210 | -20.210 | -20.210 |
| | 52911000 Schülerbeförderungskosten | -124.898,93 | -85.000 | -90.280 | -90.280 | -90.280 | -90.280 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -1.087,26 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -53.602,46 | -32.473 | -59.001 | -52.823 | -47.048 | -39.566 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -1.489,24 | -405 | -1.549 | -990 | -699 | -175 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -4.918,90 | -2.902 | -27.427 | -27.427 | -27.283 | -27.283 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -2.511,00 | -2.511 | -2.511 | -2.511 | -2.511 | -2.511 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -44.683,32 | -26.655 | -27.514 | -21.895 | -16.556 | -9.598 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -88.579,00 | -120.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 |
| | 53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung | -88.579,00 | -120.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 | -120.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.001,92 | -7.320 | -7.320 | -7.320 | -7.320 | -7.320 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -103,00 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -281,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -135,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.359,42 | -6.660 | -6.660 | -6.660 | -6.660 | -6.660 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -987,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -104,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.364.136,79 | -1.252.243 | -1.315.611 | -1.332.063 | -1.343.328 | -1.354.776 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -780.502,74 | -755.014 | -906.756 | -1.024.851 | -1.130.813 | -1.192.452 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -780.502,74 | -755.014 | -906.756 | -1.024.851 | -1.130.813 | -1.192.452 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -780.420,49 | -755.014 | -906.756 | -1.024.851 | -1.130.813 | -1.192.452 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -496.286,27 | -208.785 | -206.133 | -211.997 | -219.775 | -226.172 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.276.706,76 | -963.799 | -1.112.889 | -1.236.849 | -1.350.588 | -1.418.625 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.276.706,76 | -963.799 | -1.112.889 | -1.236.849 | -1.350.588 | -1.418.625 |

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I), siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000).

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags. Anpassung der Fördersätze aufgrund einer prozentualen Erhöhung der pro-Kopf-Förderung sowie der Betreuungspauschale. Durch die Beschlüsse, die Primusschule mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 sukzessive aufzulösen und einen Teilstandort der GGS Dülken am Schulstandort Kettelerstraße zu bilden, steigt die Anzahl der OGS-Kinder im Produkt 03.01.01 -Grundschulen- während die Anzahl der OGS-Kinder im Produkt 03.01.08 -Primusschule- entsprechend abnimmt. Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz für die Folgejahre an die aktuelle Entwicklung angepasst.

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagsschule über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) können berechnigte Personen beantragen, keinen Eigenanteil je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme des tatsächlichen Mahlzeitpreises. Durch die Abgabe der Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister zum Schuljahr 2024/2025 entfällt künftig für die Stadt Viersen auch die Abrechnung mit den Bildungs- und Teilhabe-Leistungsbehörden, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Zeile 4:

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme am rhythmisierten Ganztag im Rahmen der Offenen Ganztagsschule. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung der Primusschule unter Berücksichtigung der Anmeldezahlen angepasst. Bei der Ansatzbildung wurde auch die Anpassung der Elternbeitragssatzung (Erste Änderungsatzung der Stadt Viersen über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Betreuungsangeboten in der Primarstufe und der Sekundarstufe I gemäß Vorlage 2024/3939/FB 50/II/1 mit Wirkung ab dem 01.08.2024) gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 entsprechend berücksichtigt.

Zeile 5:

44212000:

Die Offene Ganztagsschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechnigten zu tragen. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagsschule sieht vor, dass Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:52415050:

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Hygieneverbrauchsmaterial

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, sowie Reparaturen an Schultafeln und Sportgeräten, sonstigen Geräten, sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

52710000:

Anpassung des Ansatzes Lernmittelfreiheit nach § 96 Schulgesetz NRW aufgrund Veränderung der Schülerzahl(-prognose).

52720000:

Mittel für Vertragsleistungen aus Service und Support sowie Softwaremiete (Lizenzgebühren)

52721000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Bedarfe angepasst.

52810000:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. wurden die Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € beim Sachkonto 52812300 veranschlagt. Das Sachkonto 52810000 umfasst daher nur noch Ansätze für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52811100:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler*innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Zum Schuljahr 2024/2025 wurde die Abrechnung der Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagschulen an den Verpflegungsdienstleister abgegeben. Es erfolgt somit keine Abwicklung mehr über den städtischen Haushalt, sodass der Ansatz in den Jahren 2025ff. ersatzlos gestrichen wurde.

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt. Der Ansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

52812050:

Ansatz zur Ausstattung der Schulen mit Lehr- u. Unterrichtsmaterialien

52812300:

Ab dem Haushaltsjahr 2024ff. werden bei dieser Haushaltsposition Mittel für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmöbeln) mit einem Netto-Einzelwert unter 800 € veranschlagt (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 52810000).

52910000:

Hier werden Aufwendungen für Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, abgebildet. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 wurde der Ansatz aufgrund einer Erhöhung der Hallennutzungsentgelte für Schul- und Vereinsschwimmen entsprechend angepasst.

52911000:

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten. Die Übernahme von Schülerfahrkosten richtet sich nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO). Der Rat hat in seiner Sitzung vom 02.07.2024 mehrheitlich die Fortführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler (SuS) an Schulen der Stadt Viersen für das Schuljahr 2024/2025 gemäß Sachverhaltsdarstellung der Sitzungsvorlage 2024/4100/FB 50/I beschlossen und dem Abschluss der erforderlichen Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Schokoticket-Vertrag zugestimmt. Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die aktuellen Schülerzahlen zum 01.10.2024 sowie Erhöhungen beim Schokoticketvertrag (mit Ergänzungsverbindung Deutschlandticket) und Schülerspezialverkehr berücksichtigt

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, sowie Aufwendungen für die Telefonie- und Internetanbindungen der Schulen (Telekom, Glasfaser, KRZN)

Haushaltsplan 2025



03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.988,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 50.690,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 1.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 51.988,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.770,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -180.770,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.871,56 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -34.871,56 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -215.641,92 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -163.652,96 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 |

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen 4.250 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.501008
Die hier erfassten Möbel, pädagogische Raumausstattung sowie Unterrichtsmaterialien sind dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Mittel für die laufende Beschaffung von Hard- und Software in der Primusschule 2.300 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000510 + 7.000511

Es handelt sich um die Beschaffung von IT-Endgeräten (Laptops, PCs, Drucker, Bildschirme, Tablets, Präsentationsmedien usw.) sowie zugehöriger Lizenzen im Zusammenhang mit dem städtischen IT-Konzept für die Schulen (vgl. Vorlage 2020/2538/FB50/I, beschlossen vom Schulausschuss am 18.06.2020).

Die Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien (IT-Endgeräte, digitale Tafeln) bereits weit fortgeschritten ist und der jährliche Bedarf insbesondere auf Ersatzbeschaffungen für bspw. defekte Geräte zurückgeht. Eine inhaltliche Reduzierung hat dabei nicht stattgefunden.

Um die Ausstattung in den städtischen Schulen möglichst flexibel an die auftretenden Bedarfe vornehmen zu können, werden die Ansätze für die Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie neuen Medien (Hard- und Software) über alle Schulformen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2025



**03
0301
30108**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000430: Aufzuanlage an der Primusschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.620,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.772 | -158.772 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -126.620,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.772 | -158.772 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126.620,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.772 | -158.772 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000449: IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.690,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.800 | 217.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 50.690,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.800 | 217.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.150,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | -242.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.150,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | -242.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.459,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.200 | -24.200 |

Haushaltsplan 2025

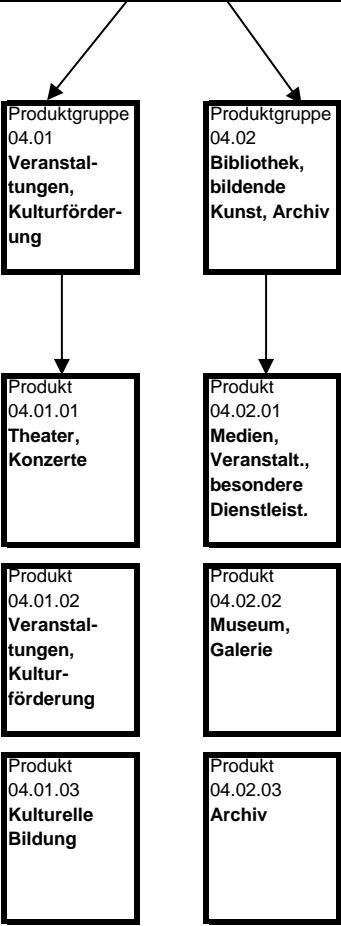


| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.298,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.871,56 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.871,56 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.573,56 | -21.450 | -6.550 | 0 | -8.050 | -6.550 | -6.550 | 0 | 0 |

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577.794,42 | 504.636 | 501.495 | 527.348 | 479.226 | 463.870 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 16.700 | 14.300 | 2.900 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 72.604,81 | 35.910 | 70.910 | 105.410 | 70.510 | 70.510 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 18.392,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. | 0,00 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 120.323,91 | 30.010 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival | 36.066,66 | 70.250 | 0 | 56.700 | 0 | 56.700 |
| | | 41471055 Zuw.u.Zusch. Sommerbühne | 0,00 | 0 | 70.250 | 0 | 70.250 | 0 |
| | | 41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte | 10.527,50 | 7.200 | 32.200 | 32.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 19.665,42 | 34.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 5.686,44 | 5.686 | 5.686 | 1.181 | 772 | 464 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 286.907,57 | 284.335 | 285.618 | 282.079 | 281.896 | 278.601 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 27.538 | 29.405 | 31.296 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 7.025,11 | 5.724 | 3.451 | 260 | 113 | 19 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.843,06 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.698,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43211100 Büchereientgelte | 74.144,36 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.535,05 | 455.820 | 495.010 | 455.820 | 495.010 | 455.820 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 21.969,48 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.771,15 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 389.354,89 | 389.380 | 389.380 | 389.380 | 389.380 | 389.380 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 44612000 Entgelte Jazzfestival | 30.439,53 | 35.810 | 0 | 35.810 | 0 | 35.810 |
| | | 44612055 Entgelte Sommerbühne | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 14.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 49.158,65 | 347.891 | 346.544 | 346.412 | 346.257 | 345.113 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 340.130 | 340.130 | 340.130 | 340.130 | 340.130 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 7.705,57 | 7.761 | 6.414 | 6.282 | 6.127 | 4.983 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 39.972,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 1.480,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.191.631,18 | 1.453.447 | 1.488.149 | 1.474.681 | 1.465.593 | 1.409.903 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.264.675,74 | -2.359.470 | -2.544.970 | -2.636.360 | -2.722.210 | -2.777.740 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -216.686,80 | -199.080 | -220.100 | -231.720 | -266.910 | -272.620 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.481.795,19 | -1.560.600 | -1.701.230 | -1.759.540 | -1.797.180 | -1.834.640 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -119.225,71 | -125.150 | -105.880 | -108.200 | -109.860 | -111.070 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -111.007,00 | -120.740 | -131.680 | -136.180 | -139.100 | -142.000 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -7.823,63 | -6.330 | -5.910 | -6.030 | -6.140 | -6.200 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -297.542,78 | -318.330 | -354.310 | -368.270 | -376.170 | -384.030 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -30.594,63 | -29.240 | -25.860 | -26.420 | -26.850 | -27.180 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.442.204,50 | -1.266.240 | -1.285.710 | -1.319.960 | -1.265.910 | -1.268.410 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -5.550,60 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -222.691,04 | -225.000 | -245.000 | -255.000 | -265.000 | -275.000 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | 0,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir | -6.514,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -24.798,68 | -24.330 | -24.330 | -24.330 | -24.330 | -24.330 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -19.389,24 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -68.666,84 | -64.950 | -72.070 | -115.220 | -71.570 | -71.570 |
| | | 52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti | -187.942,69 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 |
| | | 52811055 Sach- und Veranstaltungskosten Sommerbüh | 0,00 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 |
| | | 52811250 Stimmzauber mit Ernst- Klusen | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 |
| | | 52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte | -93.808,76 | -59.200 | -76.800 | -70.400 | -42.500 | -42.500 |
| | | 52812100 Veranstaltungskosten | -697.867,02 | -528.700 | -528.700 | -528.700 | -528.700 | -528.700 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -113.963,24 | -79.470 | -116.720 | -111.720 | -111.720 | -111.720 |
| | | 52911200 Pauschalentgelt DRK | 0,00 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -11,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -344.150,06 | -342.945 | -338.410 | -373.776 | -372.822 | -367.937 |
| | | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -343,14 | -343 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -298.822,56 | -298.823 | -298.823 | -317.573 | -317.573 | -317.573 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -15.871,71 | -15.841 | -15.332 | -13.991 | -13.943 | -11.155 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -29.112,65 | -27.939 | -24.055 | -42.213 | -41.307 | -39.210 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -33.905,83 | -95.300 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | | 53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -26.495,83 | -27.890 | -41.090 | -41.090 | -41.090 | -41.090 |
| | | 53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle | -2.170,00 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 |
| | | 53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt | -4.540,00 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 |
| | | 53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus | -700,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -712.788,69 | -756.240 | -834.690 | -605.770 | -1.299.810 | -553.770 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.345,85 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -8.725,88 | -6.830 | -6.830 | -6.830 | -6.830 | -6.830 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.225,38 | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -184,08 | -60.150 | -15.150 | -52.150 | -150 | -150 |
| | | 54230000 Leasing | -32.629,80 | -32.630 | -13.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten | -1.892,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -30.781,81 | -43.520 | -43.520 | -43.520 | -43.520 | -43.520 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -10.999,45 | -10.680 | -10.560 | -10.560 | -10.560 | -10.560 |
| | | 54311400 Beschaffung Medien | -119.779,06 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| | | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | -483.226,72 | -449.830 | -592.430 | -340.110 | -1.086.150 | -340.110 |
| | | 54413000 Versicherungen | -16.909,94 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -2.156,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -470,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54891100 Aufwand Bankgebühren | -462,06 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.797.724,82 | -4.820.195 | -5.052.280 | -4.984.366 | -5.709.252 | -5.016.357 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.606.093,64 | -3.366.749 | -3.564.131 | -3.509.686 | -4.243.660 | -3.606.454 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.136.326,87 | -1.661.249 | -1.317.931 | -2.220.186 | -125.560 | -2.316.954 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.136.326,87 | -1.661.249 | -1.317.931 | -2.220.186 | -125.560 | -2.316.954 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 31.437,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -890.857,38 | -641.368 | -634.722 | -651.577 | -673.932 | -692.319 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.995.746,86 | -2.302.617 | -1.952.653 | -2.871.763 | -799.491 | -3.009.273 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.995.746,86 | -2.302.617 | -1.952.653 | -2.871.763 | -799.491 | -3.009.273 |

Haushaltsplan 2025



04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.444,99 | -164.950 | -68.110 | -249.950 | -281.500 | -27.300 | -23.050 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -11.644,99 | -164.150 | -67.310 | -249.950 | -280.700 | -26.500 | -22.250 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.444,99 | -564.950 | -368.110 | -1.049.950 | -1.081.500 | -27.300 | -23.050 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 70.293,57 | -232.430 | 52.140 | -1.049.950 | -835.330 | 120.190 | -23.050 |

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
 Produkt 40101 Theater, Konzerte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Festivals, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 90/II

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballettaufführungen, Konzerten, Kabarett und Kleinkunst; Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb von Abonnementreihen wie Vorträge, Lesungen, Theater und Kindertheater, Planung, Organisation und Durchführung von Festivals, Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen; Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Veranstaltungsreihen | Anz. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Festivals* | Ant. | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Veranstaltungen gesamt | Ant. | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| verfügbare Abos | Anz. | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 |
| verkaufte Abos | Anz. | 2.280 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| verfügbare Einzeltickets | Anz. | 19.863 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| verkaufte Einzeltickets | Anz. | 14.413 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Besucher gesamt** | Anz. | 26.054 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - davon Jazzfestival | Ant. | 2.980 | 3.067 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| - davon Sommerbühne | Ant. | 3.663 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Gesamtkapazität | Anz. | 31.504 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,73 | 5,73 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,38 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,35 | 3,35 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |

Erläuterung Grunddaten

* Jazzfestival, Sommerbühne, Spielkarten, tanz nrw (Jazzfestival und Sommerbühne jährlich wechselnd)

** Da die Abonent*innen mehrere Veranstaltungen im Rahmen ihrer Aboreihe besuchen, wird dies bei der Gesamtbesucherzahl entsprechend berücksichtigt.

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| durchschnittliche Auslastung der Veranstaltungen | % | 82,70 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Haushaltsplan 2025



**04
0401
40101**

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.047,70 | 245.345 | 242.420 | 211.263 | 221.396 | 204.697 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 16.700 | 14.300 | 2.900 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 9.142,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 120.323,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival | 36.066,66 | 70.250 | 0 | 56.700 | 0 | 56.700 |
| | | 41471055 Zuw.u.Zusch. Sommerbühne | 0,00 | 0 | 70.250 | 0 | 70.250 | 0 |
| | | 41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte | 3.327,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 6.113,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 5.686,44 | 5.686 | 5.686 | 1.181 | 772 | 464 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 146.388,17 | 146.388 | 145.863 | 144.162 | 144.054 | 141.214 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.492,16 | 426.370 | 465.560 | 426.370 | 465.560 | 426.370 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 3.949,74 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 389.102,89 | 385.100 | 385.100 | 385.100 | 385.100 | 385.100 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44612000 Entgelte Jazzfestival | 30.439,53 | 35.810 | 0 | 35.810 | 0 | 35.810 |
| | | 44612055 Entgelte Sommerbühne | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 14.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.188,31 | 344.040 | 343.560 | 343.428 | 343.273 | 342.448 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 340.130 | 340.130 | 340.130 | 340.130 | 340.130 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.078,00 | 3.910 | 3.430 | 3.298 | 3.143 | 2.318 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 35.110,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 804.028,17 | 1.015.755 | 1.051.540 | 981.062 | 1.030.229 | 973.516 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -414.850,32 | -397.050 | -453.060 | -523.800 | -560.980 | -572.740 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -134.467,42 | -120.280 | -135.520 | -144.050 | -173.150 | -176.860 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -189.171,16 | -183.110 | -210.350 | -257.810 | -263.320 | -268.810 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -31.830,27 | -32.740 | -36.090 | -36.810 | -37.550 | -38.300 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -11.980,76 | -14.170 | -16.280 | -19.950 | -20.380 | -20.810 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -1.872,43 | -1.620 | -1.990 | -2.020 | -2.070 | -2.110 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -37.582,89 | -37.350 | -43.810 | -53.960 | -55.120 | -56.270 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -7.945,39 | -7.780 | -9.020 | -9.200 | -9.390 | -9.580 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -976.282,65 | -780.220 | -782.820 | -776.420 | -773.520 | -773.520 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -3.896,17 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -39.671,13 | -29.220 | -34.220 | -39.220 | -39.220 | -39.220 |
| | 52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti | -187.942,69 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 |
| | 52811055 Sach- und Veranstaltungskosten Sommerbüh | 0,00 | 0 | -185.000 | 0 | -185.000 | 0 |
| | 52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte | -32.247,48 | -24.200 | -21.800 | -10.400 | -7.500 | -7.500 |
| | 52812100 Veranstaltungskosten | -697.867,02 | -528.700 | -528.700 | -528.700 | -528.700 | -528.700 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -14.658,16 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52911200 Pauschalentgelt DRK | 0,00 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -169.363,07 | -169.165 | -168.634 | -161.649 | -160.917 | -156.900 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -143.601,99 | -143.602 | -143.602 | -143.602 | -143.602 | -143.602 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -15.871,71 | -15.841 | -15.332 | -13.991 | -13.943 | -11.155 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -9.889,37 | -9.722 | -9.700 | -4.056 | -3.373 | -2.142 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -505.183,26 | -475.120 | -617.720 | -365.400 | -1.111.440 | -365.400 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.345,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -2.303,24 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.771,44 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -184,08 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | 54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/ Diensten | -1.892,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.561,02 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | -5.880 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -9.678,65 | -9.390 | -9.390 | -9.390 | -9.390 | -9.390 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54412100 Kapitalertragsteuer | -483.226,72 | -449.830 | -592.430 | -340.110 | -1.086.150 | -340.110 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -758,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891100 Aufwand Bankgebühren | -462,06 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.065.679,30 | -1.821.555 | -2.022.234 | -1.827.269 | -2.606.857 | -1.868.560 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.261.651,13 | -805.800 | -970.694 | -846.207 | -1.576.628 | -895.044 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.469.766,77 | 1.705.500 | 2.246.200 | 1.289.500 | 4.118.100 | 1.289.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 208.115,64 | 899.700 | 1.275.506 | 443.293 | 2.541.472 | 394.456 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 208.115,64 | 899.700 | 1.275.506 | 443.293 | 2.541.472 | 394.456 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -19.351,80 | -20.180 | -20.870 | -20.870 | -20.870 | -20.870 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 188.763,84 | 879.520 | 1.254.636 | 422.423 | 2.520.602 | 373.586 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 188.763,84 | 879.520 | 1.254.636 | 422.423 | 2.520.602 | 373.586 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt, siehe Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52812000.

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41450000:

Unterstützung der Kinderkonzerte durch die NEW (2.100 € jährlich).

41471050:

Fördermittel für das Jazzfestival, welches turnusmäßig in den Jahren 2026 und 2028 stattfinden soll. Die NEW zahlt Fördermittel in Höhe von 12.500 Euro, aus Landesmitteln werden Fördermittel in Höhe von 24.200 Euro bezuschusst, aus Mitteln der Sparkassenstiftung erhält die Kulturabteilung über den Förderverein Festhalle 20.000 Euro. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41471055:

Erwartete Zuschüsse bzw. Sponsoringeinnahmen für die städtischen Veranstaltungen im Rahmen der Open-Air-Veranstaltung „Sommerbühne“ am Hohen Busch in den Jahren 2025 + 2027

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen, insbesondere Abo-Reihen.

44612000:

Entgelte für das Jazzfestival Viersen

44612055:

Entgelte für die städtischen Veranstaltungen im Rahmen der Open-Air-Veranstaltung „Sommerbühne“ am Hohen Busch in den Jahren 2025 + 2027

Zeile 7:

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der NEW Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung der technischen Einrichtung, des Inventars und der beiden Konzertflügel in der Festhalle.

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Druck- und Werbungskosten Theater- und Konzertveranstaltungen | 24.220 € | 24.220 € | 24.220 € | 24.220 € |
| Sachkosten Festhalle (BGA < 800 €) | 10.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Insgesamt: | 34.220 € | 39.220 € | 39.220 € | 39.220 € |

Das jährliche Budget für Druck- und Werbungskosten musste aufgrund erheblicher Preissteigerungen ab dem Jahr 2025 um 10.000 € angehoben werden.

Im Jahr 2025 fällt ein geringerer Anteil der regulären Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Festhalle (u. a. technische Ausstattung) in den konsumtiven Bereich; korrespondierend sind im investiven Ansatz 5.000 € mehr veranschlagt.

52811050 + 52811055:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veranstaltungskosten Jazzfestival | 0 € | 175.000 € | 0 € | 175.000 € |
| Werbungskosten u.a. Jazzfestival | 0 € | 10.000 € | 0 € | 10.000 € |
| Veranstaltungskosten Sommerbühne | 175.000 € | 0 € | 175.000 € | 0 € |
| Werbungskosten u.a. Sommerbühne | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | 0 € |
| Insgesamt: | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € |

52812000:

Aufwendungen für das Sonderprojekt „Tanz NRW“ (jährlich 7.500 €) sowie Aufwendungen für das Förderprojekt „Tanzland“, welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen durchführt (siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41400000)

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten.

In 2023 standen einmalig zusätzliche Mittel i. H. v. 75.000 € für die Durchführung der „Sommerbühne“ am Hohen Busch zur Verfügung. Der reguläre Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 angepasst.

52910000:

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen mit städtischen Veranstaltungen in der Festhalle, unter anderem für Dienstleistungen zur Erstellung von Druckerzeugnissen zur Bewerbung der Veranstaltungen.

52911200:

Pauschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung für den Beleuchtungsmeister, die Hausmeister und Bühnenhelfer. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Anpassung des Ansatzes für den Brandsicherheitsdienst aufgrund geänderter Bewertung durch die Feuerwehr.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

54311000:

Mitgliedsbeitrag beim Kultursekretariat NRW Gütersloh.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

54891100:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartender Teil der Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (41,60 %), der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Geschäftsanteile entfällt (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100 und Produkt 01.06.02, Teilergebnisplan Zeile 19, Sachkonto 46510000). Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2025ff. der NEW Kommunalholding GmbH und unter Inanspruchnahme der Auflösung von Gewinnrücklagen angepasst.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--|------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung (1.250 €) und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (5.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten.

In 2025 ist ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Festhalle vorgesehen. Hiermit sollen Monitorlautsprecher beschafft werden, die bisher bei Konzertveranstaltungen immer zusätzlich angemietet werden mussten. Im Gegenzug wurde das konsumtive Sachkostenbudget für die Festhalle in 2025 in gleicher Höhe reduziert. Die Kosten für die Anmietung von Veranstaltungstechnik dürfte in künftigen Jahren entsprechend um die Monitorlautsprecher reduziert werden können.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Projekte 7.502000 + 7.502001).

Haushaltsplan 2025



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.839,39 | -6.250 | -11.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40102 Veranstaltungen, Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung kulturtreibender Vereine und sonstiger Vereine, Einzelkünstlerförderung, Vermarktung der Festhalle und des Weberhauses, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Künstler, Vereine, alle Bürger/innen der Stadt Viersen sowie überregionale Agenturen, Institutionen und Privatpersonen

Leistungsbeschreibungen

Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren

Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)

Überlassung und Vermietung der stadt eigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen

Verkauf für fremde Veranstaltungen

Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vermietungen Festhalle | Anz. | 19 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nutzungen Festhalle | Anz. | 122 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nutzungen Weberhaus/Tendyckhaus | Anz. | 609 | 650 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| geförderte Vereine | Anz. | | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,99 | 3,99 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,50 | 3,50 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

**04
0401
40102**

**Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Veranstaltungen, Kulturförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.698,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.698,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.019,74 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 | 22.270 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 18.019,74 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 49.718,44 | 52.270 | 52.270 | 52.270 | 52.270 | 52.270 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -173.018,65 | -190.080 | -223.550 | -228.910 | -235.200 | -240.100 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -28.412,71 | -27.240 | -29.280 | -30.340 | -32.390 | -33.080 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.054,95 | -116.770 | -142.990 | -146.060 | -149.180 | -152.290 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -10.382,59 | -10.270 | -7.990 | -8.150 | -8.310 | -8.470 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -7.386,30 | -9.030 | -11.070 | -11.300 | -11.550 | -11.790 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -453,44 | -510 | -440 | -450 | -460 | -470 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -20.432,58 | -23.820 | -29.780 | -30.570 | -31.230 | -31.880 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -2.896,08 | -2.440 | -2.000 | -2.040 | -2.080 | -2.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.396,58 | -18.350 | -25.850 | -18.350 | -25.850 | -18.350 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -5.550,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | 0,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir | -6.514,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -1.049,10 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -270,49 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |
| | | 52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 |
| | | 52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -11,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -28.665,83 | -30.060 | -40.060 | -40.060 | -40.060 | -40.060 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche | -26.495,83 | -27.890 | -37.890 | -37.890 | -37.890 | -37.890 |
| | | 53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle | -2.170,00 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,67 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -244,06 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -91,07 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -274,25 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 636,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -220.054,39 | -239.270 | -290.240 | -288.100 | -301.890 | -299.290 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -170.335,95 | -187.000 | -237.970 | -235.830 | -249.620 | -247.020 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -170.335,95 | -187.000 | -237.970 | -235.830 | -249.620 | -247.020 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -170.335,95 | -187.000 | -237.970 | -235.830 | -249.620 | -247.020 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 12.065,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -411.773,19 | -233.963 | -230.928 | -237.492 | -246.197 | -253.357 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -570.044,05 | -420.963 | -468.898 | -473.322 | -495.817 | -500.377 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -570.044,05 | -420.963 | -468.898 | -473.322 | -495.817 | -500.377 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Erträge aus der Vermietung von Weberhaus und Festhalle. Im Weberhaus finden aufgrund der starken Belegungszeiten der Kreis-Volkshochschule nur wenige entgeltpflichtige Veranstaltungen statt. Die erwarteten Erträge liegen bei ca. 1.000 €. Die Erträge aus entgeltpflichtigen Vermietungen der Festhalle werden im Bedarfsfall angepasst und werden aktuell auf jährlich 29.000 € geschätzt.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52415000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04).

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Sachleistungen für das Weberhaus und die Festhalle.

52812000:

Mittel für die freie Kulturförderung

52811250:

Das Förderprojekt für Kinder im Vorschulalter „Stimmzauber mit Ernst Klusen“ (vormals Ernst-Klusen-Preis) wird alle zwei Jahre vergeben. Planmäßig findet es 2025 zum nächsten Mal statt, dann wieder 2027.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 Sonderbauverordnung - SBauVO - für Fremdveranstaltungen, Wartung der Aufzuganlagen, sonstige Dienstleistungen für das Weberhaus und die Festhalle bei Veranstaltungen durch Dritte.

Zeile 15:

53180000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allgemeine Zuschüsse kulturtreibende Vereine | 8.200 € | 8.200 € | 8.200 € | 8.200 € |
| Förderverein Festhalle | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Hubert-Vootz-Haus e.V. | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Druckkostenzuschuss Filmforum | 1.280 € | 1.280 € | 1.280 € | 1.280 € |
| Festausschuss Viersener Karneval e.V. | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen | 7.110 € | 7.110 € | 7.110 € | 7.110 € |
| Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen für Sonderveranstaltungen | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € |
| Zuschuss Gedenkstätte Jüdische Gemeinde Mönchengladbach Viersen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Insgesamt: | 37.890 € | 37.890 € | 37.890 € | 37.890 € |

53181000:

Jährlicher Zuschuss an den Jazz Circle e.V.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
Produkt 40103 Kulturelle Bildung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteilinitiativen wie Rockkulturwerkstatt, Initiativen/Südstadt u. a., Kommunales Kino/Interkultur, Kultur und Schule ("Künstler und Schule"), Seniorenkultur (Senioren-Volksbühne), Heimatverein und besondere Dienstleistungen, Steuerungs- und Lenkungsarbeiten

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

verschiedene Interessengruppen, Lehrer/Schüler/innen/Eltern, Senioren

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| unterstützte Projekte | Anz. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,40 | 1,40 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,91 | 0,91 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Hier sind nur die Gesamtprojekte Kulturstrolche, Kulturrucksack, Kultur + Schule sowie Jekits aufgeführt. Die Projekte setzen sich aus vielen Einzelangeboten zusammen. Überdies erfolgt eine Unterstützung der Rockkulturwerkstatt.

**04
0401
40103**

**Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Kulturelle Bildung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.709,61 | 36.700 | 96.700 | 96.700 | 71.700 | 71.700 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 70.509,61 | 29.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte | 7.200,00 | 7.200 | 32.200 | 32.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82.709,61 | 36.700 | 96.700 | 96.700 | 71.700 | 71.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -115.016,29 | -106.340 | -137.760 | -141.300 | -145.710 | -148.760 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -28.412,78 | -27.240 | -29.280 | -30.340 | -32.390 | -33.080 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -66.806,26 | -60.700 | -83.340 | -85.180 | -87.000 | -88.810 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.005,79 | -1.030 | -1.020 | -1.040 | -1.060 | -1.080 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.931,13 | -4.700 | -6.450 | -6.590 | -6.730 | -6.870 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -67,43 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -13.519,83 | -12.380 | -17.360 | -17.830 | -18.210 | -18.590 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -273,07 | -240 | -250 | -260 | -260 | -270 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.181,62 | -48.500 | -108.500 | -108.500 | -83.500 | -83.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.500,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte | -56.561,28 | -30.000 | -50.000 | -55.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -24.120,34 | -15.000 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -87,40 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -87,40 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.540,00 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 |
| | | 53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt | -4.540,00 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 | -4.540 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.134,36 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -1.675,28 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -91,08 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -368,00 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -206.959,67 | -160.867 | -252.287 | -255.827 | -235.237 | -238.287 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -124.250,06 | -124.167 | -155.587 | -159.127 | -163.537 | -166.587 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -124.250,06 | -124.167 | -155.587 | -159.127 | -163.537 | -166.587 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -124.250,06 | -124.167 | -155.587 | -159.127 | -163.537 | -166.587 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 19.372,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -61.067,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -165.944,85 | -124.167 | -155.587 | -159.127 | -163.537 | -166.587 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -165.944,85 | -124.167 | -155.587 | -159.127 | -163.537 | -166.587 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Kulturelle Bildung:

Das Produkt 04.01.03 wurde bis einschließlich des Haushaltsplanes 2024 mit „Ortsspezifische Kultur-einrichtungen“ bezeichnet. Ab dem Jahr 2025 wird die Bezeichnung „Kulturelle Bildung“ verwendet, da diese die abgebildeten Projekte in der kulturellen Arbeit mit Kindern besser wiedergibt.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel des Landes für die Maßnahmen

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projekt "Kultur und Schule" | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Projekt „Kulturrucksack“ | 19.500 € | 19.500 € | 19.500 € | 19.500 € |
| Projekt „JeKits“ | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Insgesamt: | 64.500 € | 64.500 € | 64.500 € | 64.500 € |

Siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000, 52812000 und 52910000

41472000:

Zuschüsse der NEW und des Kultursekretariats Gütersloh für die Maßnahmen

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Projekt "Kulturstrolche" (NEW) | 20.000 € | 25.000 € | 0 € | 0 € |
| Projekt "Kulturstrolche" (KS Gütersloh) | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.200 € |
| Projekt „Spielraum“ (KS Gütersloh) | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 32.200 € | 32.200 € | 7.200 € | 7.200 € |

Die Sponsoringvereinbarung mit der NEW ist zunächst bis 2026 befristet.

Siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52812000 und 52910000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Sachleistungen im Rahmen der Maßnahme „Kultur und Schule“

52812000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projekt "Kulturstrolche" | 35.500 € | 40.500 € | 15.500 € | 15.500 € |
| Projekt „Kulturrucksack“ | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
| Insgesamt: | 50.000 € | 55.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Zur Mitfinanzierung der Projekte werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh und des Landes erwartet; zudem in 2025 + 2026 Sponsoringeinnahmen der NEW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41472000).

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen der Maßnahmen

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projekt "Kultur und Schule" | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Projekt "JeKits" | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Projekt „Spielraum“ | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 55.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41472000

Zeile 15:

53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt Viersen

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40201 Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek, besondere Dienstleistungen; Kinder- und Jugendartothek, Ausleihe von Kunstwerken an Kinder und Jugendliche; besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 50/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/III

Zielgruppe

Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte, Personengruppen wie Kinder/Jugendliche, Migranten, Arbeitssuchende, Pensionäre, Institutionen wie Schulen, Kindergärten

Leistungsbeschreibungen

Bestandsaufbau, Erwerb und Erschließung von Büchern, CDs, DVDs, CD-Roms
Bestands- und Informationsvermittlung, Fernleihe
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Lesecafé, Bestellerservice, Internetplätze
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Veranstaltungen | Anz. | 363 | 400 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| vorhandene Medien | Anz. | 137.000 | 130.000 | 135.000 | 132.000 | 130.000 | 130.000 |
| Ausleihungen | Anz. | 355.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 18,94 | 18,94 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 18,81 | 18,81 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

In der Anzahl der Medienpakete ist durch die Umstellung in dem Vorverfahren des Bibliotheksmanagementsystems ein Rückgang zu verzeichnen (vs. Plan 2022). Hier wurden einzelne Medien zu einem Paket zusammengefasst, sodass tatsächlich keine Reduzierung in der Anzahl der Medien vorliegt sondern nur eine Umstellung bei der Zählung vorgenommen wurde.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschussbedarf je Ausleihe | € | 60,41 | 51,81 | 50,71 | 52,67 | 53,36 | 55,40 |

Haushaltsplan 2025



**04
0402
40201**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.641,65 | 145.885 | 146.721 | 205.998 | 172.743 | 174.482 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 2.095,20 | 6.400 | 6.400 | 40.900 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 139.823,56 | 137.151 | 139.127 | 137.290 | 137.215 | 137.157 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 27.538 | 29.405 | 31.296 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 3.625,49 | 2.324 | 1.184 | 260 | 113 | 19 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.144,36 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | | 43211100 Büchereientgelte | 74.144,36 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.421,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.421,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.904,00 | 3.459 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.598 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.561,23 | 3.459 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.598 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 4.861,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 1.480,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 233.111,76 | 265.344 | 265.639 | 324.915 | 291.660 | 293.081 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.311.913,19 | -1.417.120 | -1.485.760 | -1.491.690 | -1.522.920 | -1.553.410 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -11.454,60 | -11.290 | -11.800 | -12.110 | -12.320 | -12.580 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.001.032,27 | -1.080.810 | -1.130.240 | -1.133.180 | -1.157.430 | -1.181.560 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -15.405,20 | -16.550 | -16.380 | -16.910 | -16.750 | -16.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -77.666,24 | -83.620 | -87.480 | -87.710 | -89.580 | -91.450 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -1.090,82 | -950 | -980 | -1.010 | -1.010 | -970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -202.298,47 | -220.460 | -235.390 | -237.170 | -242.260 | -247.320 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -2.965,59 | -3.440 | -3.490 | -3.600 | -3.570 | -3.430 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.569,26 | -65.220 | -58.040 | -101.190 | -57.540 | -57.540 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -15.003,41 | -15.520 | -15.520 | -15.520 | -15.520 | -15.520 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -19.389,24 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.539,19 | -6.700 | -3.020 | -46.170 | -2.520 | -2.520 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -10.637,42 | -17.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -161.488,68 | -160.056 | -157.679 | -202.297 | -202.075 | -201.605 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -343,14 | -343 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -146.084,06 | -146.084 | -146.084 | -164.834 | -164.834 | -164.834 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -15.061,48 | -13.629 | -11.395 | -37.463 | -37.241 | -36.770 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -700,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus | -700,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -184.530,20 | -257.120 | -193.090 | -216.490 | -164.490 | -164.490 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.177,48 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.237,63 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -60.000 | -15.000 | -52.000 | 0 | 0 |
| | 54230000 Leasing | -32.629,80 | -32.630 | -13.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -26.568,52 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -633,20 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | 54311400 Beschaffung Medien | -119.779,06 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 | -126.500 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -2.034,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -470,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.707.201,33 | -1.900.216 | -1.895.269 | -2.012.367 | -1.947.725 | -1.977.745 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.474.089,57 | -1.634.872 | -1.629.630 | -1.687.452 | -1.656.065 | -1.684.664 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.474.089,57 | -1.634.872 | -1.629.630 | -1.687.452 | -1.656.065 | -1.684.664 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.474.089,57 | -1.634.872 | -1.629.630 | -1.687.452 | -1.656.065 | -1.684.664 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -322.128,44 | -343.196 | -339.593 | -348.719 | -360.824 | -370.780 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.796.218,01 | -1.978.068 | -1.969.223 | -2.036.171 | -2.016.889 | -2.055.444 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.796.218,01 | -1.978.068 | -1.969.223 | -2.036.171 | -2.016.889 | -2.055.444 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01 Medien, Veranstalt., besondere Dienstleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land stellt Mittel für besondere Projekte aus Zuwendungen für Projekte öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen, zur Verfügung. Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln wurden für Möbel und Einrichtungsgegenstände für die Stadteilbibliothek Süchteln in den Jahren 2025/2026 zusätzliche Zuwendungen vom Land eingeplant.

Zeile 4:

43211100:

Büchereientgelte für die Entleiher von Büchern + eBooks, Konsolenspielen, DVD/Blu-Ray-Discs und dem weiteren Medienangebot.

Zeile 5:

44610000:

Bewirtschaftung des Lesecafés in der Zentrale der Stadtbibliothek (siehe Erläuterungen zu Zeile 16, Sachkonto 54310000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID) und die Kassensysteme.

52720000:

„Onleihe Niederrhein“ für alle Verbundmitglieder (einschließlich fremdsprachige Medien), Lizenzen für elektronische Nachschlagewerke und Softwarepflege.

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kosten der Fernleihe | 1.020 € | 1.020 € | 1.020 € | 1.020 € |
| Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Einrichtung und Möblierung Stadteilbibliothek Süchteln* | 500 € | 43.650 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 3.020 € | 46.170 € | 2.520 € | 2.520 € |

* Im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln soll die Stadteilbibliothek Süchteln u.a. mit der „Open Library-Technik“ sowie einer neuen Einrichtung und Möblierung ausgestattet werden. Bei diesem Sachkonto wurden Mittel für Werbungskosten (Außenwerbung, Flyer/ Plakate, Eröffnungsveranstaltung, Leitsystem), sowie die Einrichtungsgegenstände und Möbel mit einem Anschaffungseinzelwert unter 800 Euro ohne Umsatzsteuer veranschlagt.

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen, Kinder- und Jugendartothek).

In 2024 einmaliger Mehrbedarf für die Durchführung einer Testphase „Sonntagsöffnungszeiten“ (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3850/FB 50/III)

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

54220000:

Die im Zuge des Gesamtprojektes Innenstadtentwicklung Süchteln geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahme der Stadtteilbibliothek Süchteln war für die Jahre 2023 – 2025 geplant; der Umsetzungszeitraum musste aufgrund der Planungsverzögerungen bis 2026 erweitert werden. Die Planungen sehen vor, dass während der eigentlichen Umbau- und Sanierungsarbeiten die Bibliotheks Zweigstelle an einem Interimsstandort untergebracht ist, dieser soll ein Basisangebot und die Ausleihe und Rückgabe von Medien für Süchtelner Kundinnen und Kunden ermöglichen. Die für das Jahr 2024 vorgesehenen Mietkosten für einen Interimsstandort wurden mit dem Haushaltsplanentwurf angepasst an die neue Zeitplanung in den Jahren 2025 und 2026 neu veranschlagt.

54230000:

Die Selbstverbuchungsanlage (RFID) wird seit 2019 geleast. Es ist beabsichtigt, das Angebot des Herstellers zur käuflichen Übernahme der Anlage nach Auslaufen der jetzigen Leasingvertragslaufzeit anzunehmen, so dass die monatlichen Leasingzahlungen ab dann entfallen, siehe auch Erläuterungen zum Teilfinanzplan, Zeile 9, Projekt 7.000610

54310000:

Bürobedarf (einschließlich Büromöbel bis 800 € netto), Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a., Kosten für EC-Cash-Terminals (Transaktionskosten, sowie Mietkosten pro Gerät). Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektoratsinformationsdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherheitsetiketten für Medien. Der Haushaltsansatz berücksichtigt zudem Mittel zur Finanzierung der für den Betrieb des Lesecafés notwendigen Produkte (Kaffee, Getränke, Zubehör etc.), die zukünftig gegen eine festgelegte Gebühr abgegeben und am Kassenautomaten über das Shop-System vereinnahmt werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

54311400

Regulärer Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung des Medienbestandes in der Stadtbibliothek und den Zweigstellen.

Haushaltsplan 2025



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 82.738,56 | 332.520 | 420.250 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.805,60 | -157.900 | -56.060 | -249.950 | -274.450 | -20.250 | -16.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -9.805,60 | -157.900 | -56.060 | -249.950 | -274.450 | -20.250 | -16.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.805,60 | -557.900 | -356.060 | -1.049.950 | -1.074.450 | -20.250 | -16.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.932,96 | -225.380 | 64.190 | -1.049.950 | -828.280 | 127.240 | -16.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen

- Landeszuweis. Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus 295.170 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560
 - Landeszuweis. Neuausstattung Stadtteilbibliothek Süchteln 125.080 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569
- 420.250 €**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umbau / Sanierung Weber-/Tendyckhaus 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000560

Im Zuge der fortgesetzten Planungen des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln wurde beschlossen, dass die ursprüngliche reine Fassadensanierung des Weber- und Tendyckhauses auf eine größere bauliche Ertüchtigungsmaßnahme erweitert werden soll (vgl. Vorlage 2022/3550/FB60). Hierbei steht neben der Herstellung der Barrierefreiheit auch die Modernisierung der dort befindlichen Stadtteilbibliothek im Mittelpunkt der Planungen.

Das Kostenvolumen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rd. 1,3 Mio. €, die Maßnahmenumsetzung soll in den Jahren 2024 – 2026 erfolgen. Die Maßnahme hat sich zeitlich erheblich verzögert; nach derzeitiger Planung verteilen sich die Kassenwirksamkeiten der Umsetzung auf 2024 = 0,2 Mio. €, 2025 = 0,3 Mio. € und 2026 = 0,8 Mio. Dabei sollen Fördermittel aus der Städtebauförderung generiert werden, vgl. Zeile 1.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für die Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,8 Mio. €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb BGA Bibliothek 14.000 €
-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.503000
- Für den Erwerb von bibliotheksspezifischen Einrichtungsgegenständen (Regale, Tröge usw.) sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind, werden Mittel von 14.000 € p.a. veranschlagt.

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde der Ansatz erhöht, um dem gestiegenen Bedarf an mobiler Technikausstattung, insbesondere für Schulungen und Bildungsarbeit als übergeordnetem Handlungsfeld der Viersener Stadtbibliothek (inklusive Zweigstellen) Rechnung tragen zu können.

In den Jahren 2025ff. wird zudem der sukzessive Austausch der RFID-Selbstverbuchegeräten zum Tragen kommen, da die vorhandenen Geräte dann das Ende ihrer Nutzungsdauer und des Hersteller-Supports erreicht haben werden. Hierfür wurden weitere 2.000 € p.a. veranschlagt.

- Erwerb Selbstverbucheranlage 4.960 €
-siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze, Projekt 7.000610

Die in der Stadtbibliothek seit 2019 befindliche RFID-Selbstverbuchertechnik ist derzeit via Leasingvertrag finanziert. Dieser läuft Ende Mai 2025 aus. Aufgrund des guten technischen Zustands und der vom Hersteller in Aussicht gestellten Nutzungsdauer soll vom Herstellerangebot Gebrauch gemacht werden, die Anlage nach Auslaufen des Leasing-Vertrages zu einem Preis von insgesamt rd. 17.710 €, verteilt auf die Jahre 2025 = 4.960 €, 2026 = 8.500 € und 2027 = 4.250 € zu erwerben.

- Neuausstattung Bibliothek Süchteln 35.100 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000569

Korrespondierend zur baulichen Ertüchtigung des Bestandsgebäudes, in welchem die Stadteilbibliothek Süchteln untergebracht ist (s. Zeile 8, Projekt 7.000560), soll diese auch mit an die modernen Anforderungen an eine Bibliothek angepassten Möbeln neu ausgestattet werden. Ziel dabei ist die Konzeptionierung des Standortes Süchteln als sog. „Dritten Ort“ und die Installation einer „open library“, welches es ermöglicht, die bestehenden, fachlich begleiteten Öffnungszeiten auszuweiten und so das Haus mit einem wesentlich höheren Stundenumfang zu öffnen und zugänglich zu machen. „Dritte Orte“ üben einen starken Impuls auf das öffentliche Leben aus und haben eine positive Auswirkung auf die Erhaltung und Stärkung einer gesunden Innenstadtfunktion (Belebung des öffentlichen Raumes / Erzeugung einer lokalen Identität). Sie sind Räume für Begegnung, für das Miteinander, für den Diskurs der Stadtgesellschaft und ein unverzichtbarer Bestandteil von kommunalen Bildungslandschaften. Kultureinrichtungen wie Öffentliche Bibliotheken sind insofern nicht nur Teil des Gemeinwohls, sondern auch Teil des Wirtschaftslebens.

Zudem soll die Bibliothek ihren Status als wichtiger Bildungsort, der niederschwellig vor allem Kindern und Jugendlichen Sprach- und Lesekompetenz vermittelt, und als allgemeiner Lernort verfestigen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Einrichtung und technische Ausstattung auf 342.816 € (förderfähige Kosten) Kosten zzgl. 67.000 € für Umzugskosten, Entsorgung und ggf. einen Zwischenstandort (nicht-förderfähige Kosten). Auf den investiven Bereich (Einzelwert > 800 € netto) entfallen dabei rd. 285.500 €. Infolge der Verzögerungen in der Hochbaumaßnahme musste auch die Umsetzung für die Neuausstattung zeitlich nach hinten angepasst werden. In 2025 findet daher lediglich Vertiefung der bisherigen Planungen in die Leistungsphasen 5 bis 7 mit einem Kostenvolumen von 35.100 € statt; die Lieferung und Installation der neuen Einrichtung erfolgt dann erst im Verlauf des Jahres 2026 (249.950 €).

Um eine fristgerechte Lieferung der Einrichtungsgegenstände in 2026 sicherzustellen, soll eine Auftragsvergabe bereits in 2025 erfolgen. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Auszahlungsansatzes 2026 mit entsprechender Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



**04
4002
40201**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000560: Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.900,00 | 246.200 | 295.170 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 | 296.100 | 984.930 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 49.900,00 | 246.200 | 295.170 | 0 | 246.170 | 147.490 | 0 | 296.100 | 984.930 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -407.703 | -1.507.703 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -800.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | -300.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -407.703 | -1.507.703 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.900,00 | -153.800 | -4.830 | -800.000 | -553.830 | 147.490 | 0 | -111.603 | -522.773 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000569: Neuausstattung Bibliothek Süchteln | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.400,00 | 86.320 | 125.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.720 | 217.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.400,00 | 86.320 | 125.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.720 | 217.800 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -143.900 | -35.100 | -249.950 | -249.950 | 0 | 0 | -143.900 | -428.950 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -249.950 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -143.900 | -35.100 | -249.950 | -249.950 | 0 | 0 | -143.900 | -428.950 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.400,00 | -57.580 | 89.980 | -249.950 | -249.950 | 0 | 0 | -51.180 | -211.150 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.438,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 26.438,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.805,60 | -14.000 | -20.960 | 0 | -24.500 | -20.250 | -16.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.805,60 | -14.000 | -20.960 | 0 | -24.500 | -20.250 | -16.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.632,96 | -14.000 | -20.960 | 0 | -24.500 | -20.250 | -16.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40202 Museum, Galerie



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechselausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum, besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional Interessierte, spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Leistungsbeschreibungen

Wechselausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit)
Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| städt. Exponate | Anz. | 4.413 | 4.428 | 4.443 | 4.458 | 4.473 | 4.488 |
| Ausstellungen | Anz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,81 | 2,81 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,58 | 2,58 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sachaufwand je Ausstellung | € | 10.799,85 | 20.816,67 | 10.241,67 | 9.408,33 | 9.408,33 | 9.408,33 |

Haushaltsplan 2025



04
4002
40202

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Museum, Galerie

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.395,46 | 46.527 | 15.644 | 13.377 | 13.377 | 12.980 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 3.750,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 13.550,00 | 34.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 695,84 | 627 | 627 | 627 | 627 | 230 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 3.399,62 | 3.400 | 2.266 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355,50 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 103,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 252,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66,34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 66,34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.817,30 | 48.023 | 17.140 | 14.874 | 14.874 | 14.477 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -249.877,29 | -248.880 | -244.840 | -250.660 | -257.400 | -262.730 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.939,29 | -13.030 | -14.220 | -14.880 | -16.660 | -17.020 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -121.730,55 | -119.210 | -134.310 | -137.310 | -140.250 | -143.170 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -60.601,86 | -64.560 | -44.400 | -45.290 | -46.190 | -47.120 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -9.042,57 | -9.220 | -10.400 | -10.630 | -10.860 | -11.080 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -4.339,51 | -3.200 | -2.440 | -2.490 | -2.540 | -2.590 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -23.709,01 | -24.320 | -27.970 | -28.740 | -29.350 | -29.970 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -16.514,50 | -15.340 | -11.100 | -11.320 | -11.550 | -11.780 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.799,10 | -124.900 | -61.450 | -56.450 | -56.450 | -56.450 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -4.850,00 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -20.686,03 | -22.000 | -27.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -38.263,07 | -27.050 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.210,91 | -13.142 | -12.009 | -9.743 | -9.743 | -9.346 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -9.049,11 | -9.049 | -9.049 | -9.049 | -9.049 | -9.049 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -4.161,80 | -4.093 | -2.960 | -694 | -694 | -297 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.401,74 | -19.790 | -19.790 | -19.790 | -19.790 | -19.790 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -760,02 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -34,16 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -378,02 | -840 | -840 | -840 | -840 | -840 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -319,60 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | | 54413000 Versicherungen | -16.909,94 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -346.289,04 | -406.712 | -341.289 | -339.843 | -346.583 | -351.516 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -324.471,74 | -358.689 | -324.149 | -324.969 | -331.709 | -337.039 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -324.471,74 | -358.689 | -324.149 | -324.969 | -331.709 | -337.039 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -324.471,74 | -358.689 | -324.149 | -324.969 | -331.709 | -337.039 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -76.536,86 | -44.029 | -43.331 | -44.496 | -46.041 | -47.312 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -401.008,60 | -402.718 | -367.480 | -369.465 | -377.750 | -384.351 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -401.008,60 | -402.718 | -367.480 | -369.465 | -377.750 | -384.351 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Projektförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh.

41480000:

In 2024 war ein gesonderter Zuschuss des Vereins für Heimatpflege e.V. Viersen als Anreger und Initiator der Skulpturensammlung Viersen für die Restaurierung der Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero vorgesehen, siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52150000

Im Zeitraum 2025-2028 werden unter dieser Position die Einnahmen aus dem **Peters-Messer-Stipendium** für junge Kunst veranschlagt. Mit diesem Stipendium fördert die Viersener Unternehmerfamilie Peters-Messer mit einem jährlichen Beitrag von 4.750 € junge Künstler*innen mit dem Schwerpunkt von Arbeiten auf Papier (Druckgraphik, Zeichnung, Fotografie) in Anbindung an die Graphische Sammlung der Stadt Viersen; siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000 sowie Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Katalogen.

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Die Skulptur „New Star“ des Künstlers Mark di Suvero befindet sich bisher als Leihgabe der Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen seit 1991 in der Skulpturensammlung Viersen. Sie wurde prägend für die Sammlung, fungiert als Kennzeichen u.a. auf dem auf die Sammlung hinweisenden Autobahnschild. Die Kunststiftung NRW beabsichtigt, der Stadt Viersen die Skulptur als Schenkung zu überlassen. Der Wert der Skulptur beträgt ca. 500.000 €. Da die Skulptur jedoch seit Jahren stark restaurierungsbedürftig ist, muss vor einer Schenkung und Übergabe die fachgerechte Restaurierung durch die Stadt Viersen erfolgen. Die fachliche Überprüfung hatte ergeben, dass eine grundlegende Sanierung und Restaurierung notwendig ist. Die Oberflächenschichten müssen entfernt und Schadstellen beseitigt werden, bevor eine mehrschichtige pigmentierte Konservierung erfolgen kann. Für dieses aufwändige Verfahren war mit Kosten in Höhe von 70.000,00 € zu rechnen. Der Verein für Heimatpflege e.V. Viersen beteiligt sich anteilig an den Restaurationskosten, siehe Zeile 2, Sachkonto 41480000.

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen und Skulpturen an der Galerie im Park

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sonstiger allg. Sachaufwand | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Sonstiger Aufwand für Ausstellungen | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Sachleistungen Peters-Messer-Stipendium | 5.800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Insgesamt: | 27.800 € | 22.800 € | 22.800 € | 22.800 € |

Die Sachleistungen im Zusammenhang mit dem Peters-Messer-Stipendium für junge Kunst umfassen neben einer jährlichen Pauschalzahlung von 800 € an die Stipendiat*innen für Sachkosten in 2025 einen Einmalbetrag für die Ausstattung der Wohnräume der Stipendiat*innen. Das Stipendium ist bis 2028 befristet.

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Honorare) im Rahmen von Ausstellungen. Nach § 16 Abs. 3 Kultugesetzbuch NRW sind zukünftig bei allen Förderungen des Landes NRW Honoraruntergrenzen zu beachten.

Daneben sind in den Jahren 2025-2028 750 € p.a. für die Jury-Honorare des Peters-Messer-Stipendium für junge Kunst veranschlagt. Das Stipendium ist bis 2028 befristet.

Zeile 16:

53180000:

Zuschuss an die Stipendiat*innen zur Gestaltung des Lebensunterhaltes im Zeitraum der Verpflichtung im Rahmen des Peters-Messer-Stipendium.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025



04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 800 €

- Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen für die „Galerie im Park“
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050

Haushaltsplan 2025



**04
0402
40202**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714 | -714 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -714 | -714 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -800,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -714 | -714 |

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt 40203 Archiv



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses
Archivgesetz

Kurzbeschreibung

Verwahrung, Erhaltung, Erschließung von Archivgut
Nutzbarmachung von Archivgut
Archäologische Sammlung
besondere Dienstleistungen

Organisationseinheit(en)

FB 90/II

Verantwortliche/r

FB 90/II

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, regional und überregional Interessierte, Schulen, Öffentliche Einrichtungen, örtliche und überörtliche Vereine, z. B. Heimatvereine

Leistungsbeschreibungen

Das Archiv wird vom Kreis betrieben.

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Archivgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung von Aufbewahrungsfristen
Benutzerberatung und -Betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse, lokalhistorische/heimatkundliche Publikationen
Serviceleistungen für die Besucher des Stadtarchivs
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**04
0402
40203**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.179 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245,90 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 245,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 0,00 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 245,90 | 35.354 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -248.975,29 | -229.050 | -249.050 | -259.050 | -269.050 | -279.050 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -222.691,04 | -225.000 | -245.000 | -255.000 | -265.000 | -275.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -26.284,25 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.565,80 | -2.030 | -1.910 | -1.910 | -1.910 | -1.910 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2.565,80 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -251.541,09 | -291.574 | -250.960 | -260.960 | -270.960 | -280.960 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -251.295,19 | -256.220 | -246.100 | -256.100 | -266.100 | -276.100 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -251.295,19 | -256.220 | -246.100 | -256.100 | -266.100 | -276.100 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -251.295,19 | -256.220 | -246.100 | -256.100 | -266.100 | -276.100 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -251.295,19 | -256.220 | -246.100 | -256.100 | -266.100 | -276.100 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -251.295,19 | -256.220 | -246.100 | -256.100 | -266.100 | -276.100 |

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000 und 41470000:

Für das mehrjährige Projekt "Stadtgeschichte Viersen" wurden für das Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 40.000 € vom LVR und für das Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von 30.000 € von der Sparkassenstiftung erwartet.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.)

44211000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs über den Viersen-Shop im Stadthaus

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme und Betreuung des Archivs der Stadt Viersen durch den Kreis vom 21.12.2016 sind Abschlagszahlungen an den Kreis zu leisten. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 20.12.2016 der Vereinbarung zugestimmt. Die Veröffentlichung erfolgte am 12.01.2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf und am 02.02.2017 im Amtsblatt für den Kreis Viersen.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt im § 3 die Übernahme des Archivpersonals der Stadt, im § 5 die Kostenerstattung und im § 7 die Abrechnungsmodalitäten. Hiernach sind Abschlagszahlungen für Personalkosten zum 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. an den Kreis Viersen zu zahlen. Die Endabrechnung erfolgt vereinbarungsgemäß zum 31.03. eines jeweiligen Folgejahres. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalkostenentwicklung angepasst.

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Für das Jahr 2023 waren einmalig zusätzlich 30.000 € für die Herausgabe eines dritten Bandes "Stadtgeschichte Viersen" bereitgestellt.

Zeile 15:

53120000:

Die Herausgabe der „Stadtgeschichte Viersen“ verzögerte sich bedingt durch vorher nicht absehbare Entwicklungen, die insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Der bereits für das Jahr 2022 eingeplante Druckkostenzuschuss an den Landschaftsverband Rheinland für die Herausgabe einer zweibändigen Stadtgeschichte wurde aufgrund der Verzögerungen für das Jahr 2024 veranschlagt.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produkt-
gruppe 05.01
**Soziale
Leistungen**

Produkt
05.01.01
**Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen**

Produkt
05.01.02
**Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege**

Produkt
05.01.03
**Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten**

Produkt
05.01.04
**Hilfen bei Wohn-
problemen**

Produkt
05.01.05
**Unterstützung
von Senioren**

Produkt
05.01.06
**Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)**

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
behörde**

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.678.201,27 | 869.688 | 616.415 | 615.819 | 615.073 | 609.669 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 278.816,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 136.539,14 | 82.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 959.674,42 | 509.900 | 509.900 | 509.900 | 509.900 | 504.900 |
| | | 41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet | 21.515,02 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl | 267.113,45 | 243.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 7.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 4.542,53 | 4.518 | 4.415 | 3.819 | 3.073 | 2.669 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 783.474,34 | 732.000 | 742.370 | 742.370 | 742.370 | 742.370 |
| | | 42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E. | 9.532,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E. | 9.925,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E. | 474,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 666.800,02 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E. | 73.236,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E. | 3.638,02 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E. | 410,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 18.557,44 | 115.000 | 125.370 | 125.370 | 125.370 | 125.370 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 558.442,72 | 477.410 | 496.490 | 496.490 | 496.490 | 496.490 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 780,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 19.024,01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| | | 43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle | 256.692,00 | 208.050 | 230.860 | 243.190 | 247.310 | 247.310 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 432112000 Benutzungsgebühren Asylbewerber | 281.946,71 | 239.100 | 218.920 | 218.920 | 218.920 | 218.920 |
| | | 438100000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 16.450 | 4.120 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | | 446100000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 446110000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.172.288,93 | 3.575.280 | 3.621.680 | 3.686.680 | 3.746.680 | 3.816.680 |
| | | 448000000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 30.464,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 448100000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 2.455.440,91 | 2.950.500 | 3.010.000 | 3.075.000 | 3.135.000 | 3.205.000 |
| | | 448110000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 448110500 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler | 38.100,00 | 30.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 448111500 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 448200000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 248.965,63 | 273.770 | 287.070 | 287.070 | 287.070 | 287.070 |
| | | 448320000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 399.317,69 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 93.117,00 | 2.152 | 2.096 | 2.095 | 2.096 | 2.095 |
| | | 454500000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 454700000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 456100000 Bußgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 457100000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 222,62 | 152 | 96 | 95 | 96 | 95 |
| | | 458200000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 85.323,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 458310000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 4.101,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 459100000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.468,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.285.524,26 | 5.657.051 | 5.479.571 | 5.543.975 | 5.603.229 | 5.667.824 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.178.248,22 | -4.564.950 | -5.073.810 | -5.278.550 | -5.386.380 | -5.499.410 |
| | | 501100000 Bezüge Beamte | -1.104.597,61 | -1.112.720 | -1.200.430 | -1.202.200 | -1.222.810 | -1.249.010 |
| | | 501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.419.257,48 | -2.692.900 | -3.012.750 | -3.168.070 | -3.235.830 | -3.303.300 |
| | | 501900000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -4.086,62 | -1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 502200000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -176.335,33 | -208.360 | -233.180 | -245.210 | -250.450 | -255.670 |
| | | 502900000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 1.301,47 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 503200000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -474.346,58 | -549.290 | -627.450 | -663.070 | -677.290 | -691.430 |
| | | 503900000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -926,07 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -537.970,47 | -654.589 | -605.649 | -605.649 | -563.649 | -563.649 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit | -330.183,43 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -5.718,51 | -4.519 | -4.519 | -4.519 | -4.519 | -4.519 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -96.856,85 | -166.030 | -119.680 | -119.680 | -119.680 | -119.680 |
| | 52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 26,93 | -54.440 | -44.840 | -44.840 | -2.840 | -2.840 |
| | 52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber | -105.238,61 | -152.600 | -159.610 | -159.610 | -159.610 | -159.610 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.400,07 | -4.923 | -170.866 | -170.270 | -169.524 | -169.119 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -252,00 | -252 | -164.919 | -164.919 | -164.919 | -164.919 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -60,99 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -5.087,08 | -4.625 | -5.947 | -5.351 | -4.605 | -4.201 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.022.836,25 | -5.734.831 | -5.709.801 | -5.799.801 | -5.889.801 | -5.979.801 |
| | 53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a | -30.000,00 | -10.390 | -10.390 | -10.390 | -10.390 | -10.390 |
| | 53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -22.323,27 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -14.100 |
| | 53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände | -341.647,49 | -147.231 | -147.231 | -147.231 | -147.231 | -147.231 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -64.554,16 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG | -29.257,69 | -200.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG | -8.392,84 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG | -36.917,20 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG | -181.445,28 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG | -3.909,68 | -2.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb | -8.221,40 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG | -157.721,56 | -221.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG | -2.693,08 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG | -265.244,54 | -20.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG | -215.547,15 | -263.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG | -50.000,00 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG | -24.521,60 | -33.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG | -205,57 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53392300 Leistungen nach REAG/GARB | -300,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG | -3.562.220,00 | -4.275.000 | -4.365.000 | -4.455.000 | -4.545.000 | -4.640.000 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -17.713,74 | -115.000 | -125.370 | -125.370 | -125.370 | -125.370 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -316.432,78 | -78.613 | -78.573 | -78.573 | -78.573 | -78.573 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.203,08 | -7.026 | -7.026 | -7.026 | -7.026 | -7.026 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -15.362,64 | -15.125 | -15.125 | -15.125 | -15.125 | -15.125 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.159,87 | -9.014 | -9.014 | -9.014 | -9.014 | -9.014 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.349,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -263.091,47 | -41.268 | -41.268 | -41.268 | -41.268 | -41.268 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -36,00 | -80 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | -538,87 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -8.914,64 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -14.234,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -2.541,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.060.887,79 | -11.037.906 | -11.638.699 | -11.932.843 | -12.087.927 | -12.290.552 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.775.363,53 | -5.380.855 | -6.159.128 | -6.388.868 | -6.484.698 | -6.622.728 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.775.363,53 | -5.380.855 | -6.159.128 | -6.388.868 | -6.484.698 | -6.622.728 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 214.897,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 214.897,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 214.897,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.560.466,40 | -5.380.855 | -6.159.128 | -6.388.868 | -6.484.698 | -6.622.728 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -964.087,92 | -2.018.610 | -1.991.149 | -2.046.840 | -2.120.703 | -2.181.456 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.524.554,32 | -7.399.465 | -8.150.277 | -8.435.708 | -8.605.401 | -8.804.184 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.524.554,32 | -7.399.465 | -8.150.277 | -8.435.708 | -8.605.401 | -8.804.184 |

Haushaltsplan 2025



05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.587.577,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.587.577,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.796,88 | -34.000 | -2.502.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -23.796,88 | -34.000 | -2.502.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.796,88 | -34.000 | -2.502.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.563.780,32 | -29.000 | -2.497.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50101 Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationsatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, Bundesversorgungsgesetz, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, BGB, SGB I, SGB X, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII (ohne 4. Kap. SGB XII), Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40

Zielgruppe

Bedürftige Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, SGB II-Leistungsberechtigte, die selbst keine Arbeit finden, Kinder ohne ausreichende UH-Zahlung, Personen mit Energiekostenrückständen o. ä. ohne SGB II-Bezug

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Entscheidung über Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Soziale Vergünstigungen und soziale Betreuung für Einkommensschwache

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Bürgerarbeit

Erfassung räumlicher Schwerpunkte und von Konzentrationen bestimmter Personengruppen bei der Langzeitarbeitslosigkeit

Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter

Gemeinwesenarbeit

Quartiersarbeit

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 42,06 | 42,32 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 35,42 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 7,96 | 7,28 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 34,10 | 35,04 | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,86 |
| Bürgerarbeiter | Anz. | 25 | | | | | |
| Leistungsbezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Anz. | 137 | | | | | |
| Leistungsbezieher Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) | Anz. | 63 | | | | | |
| Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | Anz. | 35 | | | | | |
| Leistungsbezieher Unterhaltsvorschuss (UhVorschG) | Anz. | 1.110 | | | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

incl. Bürgerarbeiter = 26,05 VZÄ

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



**05
0501
50101**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 424.676,96 | 91.467 | 9.194 | 8.598 | 7.901 | 2.531 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 278.816,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 136.539,14 | 82.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 4.321,11 | 4.297 | 4.194 | 3.598 | 2.901 | 2.531 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 740.744,01 | 610.600 | 610.600 | 610.600 | 610.600 | 610.600 |
| | | 42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG | 666.800,02 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E. | 73.236,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E. | 707,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958.747,15 | 3.410.500 | 3.451.000 | 3.516.000 | 3.576.000 | 3.646.000 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 1.267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 2.455.440,91 | 2.950.500 | 3.010.000 | 3.075.000 | 3.135.000 | 3.205.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 102.720,68 | 140.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 399.317,69 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.870,38 | 2.152 | 2.096 | 2.095 | 2.096 | 2.095 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 222,62 | 152 | 96 | 95 | 96 | 95 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 3.179,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.468,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.131.038,50 | 4.114.819 | 4.072.990 | 4.137.393 | 4.196.697 | 4.261.327 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.554.051,68 | -1.823.920 | -1.963.680 | -2.011.720 | -2.053.200 | -2.096.250 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -336.876,61 | -342.490 | -356.650 | -366.130 | -372.400 | -380.380 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -955.712,38 | -1.156.150 | -1.249.970 | -1.278.930 | -1.306.280 | -1.333.520 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -1.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -75.798,66 | -89.450 | -96.740 | -98.990 | -101.110 | -103.220 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -184.192,45 | -235.830 | -260.320 | -267.670 | -273.410 | -279.130 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -426,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -414.648,43 | -447.173 | -391.223 | -391.223 | -349.223 | -349.223 |
| | 52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit | -330.183,43 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -223 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -84.465,00 | -120.350 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -51.600 | -42.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.777,07 | -4.449 | -5.378 | -4.782 | -4.085 | -3.715 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -60,99 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -4.716,08 | -4.404 | -5.378 | -4.782 | -4.085 | -3.715 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.990.199,74 | -4.438.831 | -4.528.831 | -4.618.831 | -4.708.831 | -4.798.831 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -22.323,27 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -11.600 |
| | 53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände | -341.647,49 | -147.231 | -147.231 | -147.231 | -147.231 | -147.231 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -64.008,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG | -3.562.220,00 | -4.275.000 | -4.365.000 | -4.455.000 | -4.545.000 | -4.640.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.812,95 | -21.220 | -21.220 | -21.220 | -21.220 | -21.220 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.121,08 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -758,88 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.228,70 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.733,76 | -7.790 | -7.790 | -7.790 | -7.790 | -7.790 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -451,01 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 624,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.981.489,87 | -6.735.594 | -6.910.333 | -7.047.776 | -7.136.560 | -7.269.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.850.451,37 | -2.620.774 | -2.837.343 | -2.910.383 | -2.939.863 | -3.007.913 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.850.451,37 | -2.620.774 | -2.837.343 | -2.910.383 | -2.939.863 | -3.007.913 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 4.226,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 4.226,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.226,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.846.224,83 | -2.620.774 | -2.837.343 | -2.910.383 | -2.939.863 | -3.007.913 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -9.025,37 | -11.910 | -10.886 | -10.886 | -10.886 | -10.886 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.855.250,20 | -2.632.684 | -2.848.229 | -2.921.269 | -2.950.749 | -3.018.799 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.855.250,20 | -2.632.684 | -2.848.229 | -2.921.269 | -2.950.749 | -3.018.799 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Bundeszuweisungen für die Personal- und Sachkosten des Projektes "Lebenswege im Robend" in den Jahren 2022-2024.

41410000:

Das Land NRW fördert die Verleihung des Heimat-Preises mit 5.000 €. Die derzeitigen Fördervoraussetzungen erscheinen bis 2027 gegeben, siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Zeile 3:

42116000:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Das Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltssicherungsgesetz) vom 17.12.1998 sieht eine Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vor. Gemäß dem Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bei der Rückforderung von Leistungen von zum Unterhalt verpflichteten Personen wird von einer Rückholquote von 20 % ausgegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Die Stadt Viersen seit dem 01.07.2019 nur in den Fällen für die Unterhaltsheranziehung zuständig ist, wenn für die Kinder vor dem 01.07.2019 bereits einmal UVG gewährt wurde; andernfalls entfällt die Zuständigkeit auf das Land (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53393000 und Zeile 13, Sachkonto 52310000).

42130000:

Sonstige Ersatzleistungen, insbesondere Erstattungen/ Rückforderungen aus dem UVG.

Zeile 6:

44810000:

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Kommunen bekommen 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (40 % vom Bund und 30 % vom Land), abzüglich 70 % der Erträge aus Kostenerstattungen (siehe Zeile 3, Sachkonto 42130000) erstattet. Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53393000).

44820000:

Im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II werden bis zu 23 Langzeitarbeitslose, möglichst auch mit Kindern, eingestellt. Neben den Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter trägt der Kreis Viersen für die Bürgerarbeit pauschal 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft; es wird hier mit einer Erstattung für durchschnittlich 15-16 Personen gerechnet.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“ | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € |
| Insgesamt: | 121.000 € | 121.000 € | 121.000 € | 121.000 € |

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000

44832000:

Das Projekt „Bürgerarbeit“ wird vom Jobcenter nach § 16e und § 16i SGB II in Form eines Beschäftigungszuschusses gefördert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Von den eingenommenen Unterhaltszahlungen erhält der Bund 40 % und das Land 10 %. Bei den Kommunen verbleiben 50 % der zurückgeforderten Leistungen (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG).

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sachleistungen Sozialplanung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Sachleistungen Bürgerarbeit | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Sachleistungen Projekt „Komm auf Tour“ | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Insgesamt: | 74.000 € | 74.000 € | 74.000 € | 74.000 € |

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

In den Jahren 2022-2024 waren Mittel die Durchführung des Projektes „Lebenswege im Robend“ – unter 90%iger Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)- veranschlagt. Das Projekt hatte das Ziel, das Miteinander vor Ort positiv zu gestalten und ein identitätsstiftendes Zugehörigkeitsgefühl zu einer gemeinwesenorientierten und sozialen Gemeinschaft entstehen zu lassen.

52910000:

Um die Probleme durch auffällige Gruppen insbesondere im Umfeld der Kreuzkirche abzuschwächen, ist beabsichtigt, eine aufsuchende Sozialarbeit zu installieren. Diese Dienstleistung wird durch Kooperationspartner sichergestellt. Die zusätzlichen Personalkosten werden den Kooperationspartnern erstattet. Die Maßnahme wurde vom Ausschuss für Soziales und Gesundheit am 21.11.2022 für eine Dauer von zwei Jahren beschlossen (Siehe Vorlage 2022/3500/FB40/I) und soll nunmehr in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

Zeile 15:

53180000:

Der Haushaltsansatz für 2025ff. stellt sich wie folgt dar:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinwesenarbeit | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
| Quartiersarbeit Treffpunkt Mitte | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Förderprogramm "Heimat-Preis" * | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Insgesamt: | 16.600 € | 16.600 € | 16.600 € | 11.600 € |

* Eine Verleihung des Heimatpreises ist nur bei einer erfolgreichen Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vorgesehen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 41410000). Die Förderung erscheint derzeit nur bis 2027 gegeben.

53181100:

Die Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Wohlfahrtspflege werden wie folgt verteilt:

| Strukturelle Förderung | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Kategorie | Vereinigung / Verband | Betrag | Gesamt |
| Begegnungsstätten | AWO Ortsverein Viersen | 8.250 € | 30.000 € |
| | AWO Ortsverein Dülken | 5.000 € | |
| | Straßengemeinschaft Berliner Höhe | 4.500 € | |
| | DORV-Zentrum Boisheim | 4.750 € | |
| | Freundeskreis Rollstuhlfahrer | 7.500 € | |
| Kirchengemeinden | Katholische Kirchengemeinde Viersen | 5.500 € | 18.500 € |
| | Katholische Kirchengemeinde Dülken | 4.500 € | |
| | Katholische Kirchengemeinde Süchteln | 1.500 € | |
| | Evangelische Kirchengemeinde Süchteln | 4.000 € | |
| | Evangelische Kirchengemeinde Viersen | 3.000 € | |
| Beratung & Hilfe | Viersener Tafel | 7.500 € | 15.375 € |
| | DRK Ortsverein Viersen | 6.000 € | |
| | Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen | 1.875 € | |
| Sonderkategorie | Förderverein der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | 1.500 € | 4.500 € |
| | Miteinander / Füreinander Viersen | 1.000 € | |
| | Miteinander / Füreinander Dülken | 1.000 € | |
| | Miteinander / Füreinander Süchteln | 1.000 € | |
| Gesamt: | | | 68.375 € |

| Flexible Förderung | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| Wofür | Vereinigung / Verband | Betrag |
| Freiwilligen-Zentrale | Diakonie Krefeld & Viersen | 15.000 € |
| Gesundheitspflege für Wohnungslose | SKM | 480 € |
| Freie Mittel für Maßnahmen und Projekte | | 63.376 € |
| Gesamt: | | 78.856 € |

| Insgesamt | |
|------------------------|------------------|
| Strukturelle Förderung | 68.375 € |
| Flexible Förderung | 78.856 € |
| Insgesamt: | 147.231 € |

53393000:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 70 % der Ausgaben werden von Bund und Land erstattet (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44810000). Der Ansatz wurde an die aktuelle Prognose der Fallzahlen angepasst.

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Telefongebühren, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

Haushaltsplan 2025



05
0501
50101

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.535,50 | -16.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -16.535,50 | -16.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.535,50 | -16.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.535,50 | -11.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen

Projekt 7.400000 – Beschaffungen BGA FB 40

5.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2025 besteht ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die Ersatzbeschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates, welche in 2023 durch einen Brand zerstört wurde. Die Beschaffung konnte nicht wie ursprünglich geplant in 2024 erfolgen, da sich die Ertüchtigung der eigentlichen Räumlichkeiten verzögerte.

Für die Beschaffung des Inventars der Geschäftsstelle des Integrationsrates erhält die Stadt eine Versicherungsleistung in korrespondierender Höhe (vgl. Zeile 1).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

Haushaltsplan 2025



05
0501
50101

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.535,50 | -16.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.535,50 | -16.500 | -15.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.535,50 | -11.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50102 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege



Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, SGB I, SGB V, SGB IX, SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Ausgleichsabgabenverordnung, UN-Behindertenrechtskonvention

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sowie Beratung der Hilfesuchenden, sämtliche Leistungen zur Genesung, Besserung und Linderung von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeberatung und Wohnberatung, Behindertenarbeit und Inklusion

Organisationseinheit(en)

FB 40

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40; Abteilungsleitung FB 40 II

Zielgruppe

nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,64 | 8,64 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,09 | 3,18 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,55 | 5,46 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



05
0501
50102

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 18.557,44 | 115.000 | 125.370 | 125.370 | 125.370 | 125.370 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 18.557,44 | 115.000 | 125.370 | 125.370 | 125.370 | 125.370 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.244,95 | 133.770 | 166.070 | 166.070 | 166.070 | 166.070 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 146.244,95 | 133.770 | 166.070 | 166.070 | 166.070 | 166.070 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 164.802,39 | 248.770 | 291.440 | 291.440 | 291.440 | 291.440 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -333.084,00 | -399.990 | -422.180 | -396.970 | -404.990 | -413.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -122.532,50 | -121.970 | -142.050 | -110.440 | -112.330 | -114.740 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -165.774,92 | -216.970 | -217.890 | -222.680 | -227.450 | -232.190 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -12.263,88 | -16.790 | -16.860 | -17.240 | -17.600 | -17.970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -32.512,70 | -44.260 | -45.380 | -46.610 | -47.610 | -48.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -13.962 | -13.962 | -13.962 | -13.962 | -13.962 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -13.880 | -13.880 | -13.880 | -13.880 | -13.880 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -17.713,74 | -115.000 | -125.370 | -125.370 | -125.370 | -125.370 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -17.713,74 | -115.000 | -125.370 | -125.370 | -125.370 | -125.370 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.981,39 | -4.868 | -4.868 | -4.868 | -4.868 | -4.868 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -478,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -335,55 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.167,84 | -768 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| | | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -355.779,13 | -533.820 | -566.380 | -541.170 | -549.190 | -557.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -190.976,74 | -285.050 | -274.940 | -249.730 | -257.750 | -266.260 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -190.976,74 | -285.050 | -274.940 | -249.730 | -257.750 | -266.260 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -190.976,74 | -285.050 | -274.940 | -249.730 | -257.750 | -266.260 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.030,36 | -4.200 | -3.874 | -3.874 | -3.874 | -3.874 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -194.007,10 | -289.250 | -278.814 | -253.604 | -261.624 | -270.134 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -194.007,10 | -289.250 | -278.814 | -253.604 | -261.624 | -270.134 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.02 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42910000:

Für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 19 ff. Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung werden Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz geleistet. Die Neufestsetzung erfolgt jährlich durch den LVR. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2025 wurde auf Grundlage des Festsetzungsbescheids für 2024 festgesetzt, da der Bescheid für 2025 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorlag. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt | 115.230 € | 115.230 € | 115.230 € | 115.230 € |
| Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur | 50.840 € | 50.840 € | 50.840 € | 50.840 € |
| Insgesamt: | 166.070 € | 166.070 € | 166.070 € | 166.070 € |

Es wird erwartet, dass mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder eine vollständige Besetzung vakanter Stellen in der Seniorenarbeit erreicht werden kann und die Kostenbeteiligung des Kreises am kommunalen Pflegestützpunkt ab 2025 wieder in Höhe der Vorjahre ausfällt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €), Sachkosten Entwicklung Themenkomplex Leichte Sprache im Online-Angebot der städt. Internetseite (12.000 €).

Zeile 15:

53910000:

Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 19 ff. Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42910000.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

543170000:

Kosten für die Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren schwerbehinderter oder gleichgestellter Personen im Arbeitsleben

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50103 Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten



Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylG, sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen, Satzungen, Dienstanweisungen, SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie diverse weitere Landes- und Bundesgesetze

Kurzbeschreibung

Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Integrationsmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 40 und FB 25

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 40 Koordinatorin Asylwesen, Verwaltung Übergangsheime, Gesundheitsstation, Flüchtlingssozialdienst

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten

Leistungsbeschreibungen

Hilfen für Aussiedler: Betreuung der Aussiedler, Ehegatten, Abkömmlinge, sonstige Angehörige, Hilfen zur Integration, Förderung der Eigenständigkeit

Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaften (Altfälle)

Erteilung oder Ablehnung von Bescheinigungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (Altfälle)

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Geld- und Sachleistungen) einschl. Krankenhilfen zur Sicherstellung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Hausrat sowie notwendiger medizinischer Versorgung durch individuelle Leistungsgewährung und sonstige Leistungen

Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und sonstigen Flüchtlingen

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Gebäuden oder angemieteten Objekten

Integrationsmanagement: Förderung der Integration von Ausländern und von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in der Stadt Viersen leben

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 15,51 | 13,76 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,67 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 12,84 | 11,12 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat | Anz. | 261 | | | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



**05
0501
50103**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.243.524,31 | 768.221 | 597.221 | 597.221 | 597.172 | 597.137 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 954.674,42 | 504.900 | 504.900 | 504.900 | 504.900 | 504.900 |
| | | 41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet | 21.515,02 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl | 267.113,45 | 243.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 221,42 | 221 | 221 | 221 | 172 | 137 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 24.172,89 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E. | 9.532,30 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E. | 9.925,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E. | 474,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E. | 2.930,35 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E. | 410,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.946,71 | 242.360 | 222.180 | 222.180 | 222.180 | 222.180 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| | | 43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber | 281.946,71 | 239.100 | 218.920 | 218.920 | 218.920 | 218.920 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.296,83 | 31.010 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 29.196,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler | 38.100,00 | 30.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85.323,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 85.323,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.702.264,69 | 1.048.096 | 830.516 | 830.516 | 830.467 | 830.432 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -834.547,58 | -854.230 | -992.940 | -1.123.260 | -1.146.680 | -1.170.680 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -125.836,61 | -124.380 | -136.850 | -145.600 | -148.100 | -151.270 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -554.233,86 | -569.600 | -665.870 | -759.820 | -776.070 | -792.260 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -42.617,20 | -44.070 | -51.540 | -58.810 | -60.070 | -61.320 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -111.859,91 | -116.180 | -138.680 | -159.030 | -162.440 | -165.830 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.272,71 | -175.340 | -182.350 | -182.350 | -182.350 | -182.350 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -5.504,67 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -502,50 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| | | 52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -26,93 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | | 52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber | -105.238,61 | -152.600 | -159.610 | -159.610 | -159.610 | -159.610 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -623,00 | -473 | -165.488 | -165.488 | -165.439 | -165.404 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -252,00 | -252 | -164.919 | -164.919 | -164.919 | -164.919 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -371,00 | -221 | -569 | -569 | -520 | -485 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.014.377,59 | -1.180.490 | -1.055.090 | -1.055.090 | -1.055.090 | -1.055.090 |
| | | 53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a | -30.000,00 | -10.390 | -10.390 | -10.390 | -10.390 | -10.390 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG | -29.257,69 | -200.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG | -8.392,84 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG | -36.917,20 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG | -181.445,28 | -350.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG | -3.909,68 | -2.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb | -8.221,40 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG | -157.721,56 | -221.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | | 53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG | -2.693,08 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG | -265.244,54 | -20.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG | -215.547,15 | -263.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG | -50.000,00 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG | -24.521,60 | -33.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG | -205,57 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53392300 Leistungen nach REAG/GARB | -300,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.605,18 | -37.009 | -36.969 | -36.969 | -36.969 | -36.969 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -876,00 | -820 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -11.609,04 | -8.388 | -8.388 | -8.388 | -8.388 | -8.388 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.153,77 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.349,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -231.480,40 | -24.242 | -24.242 | -24.242 | -24.242 | -24.242 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | -538,87 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | -8.463,63 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -493,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -639,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.218.426,06 | -2.247.542 | -2.432.836 | -2.563.156 | -2.586.527 | -2.610.492 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -516.161,37 | -1.199.446 | -1.602.320 | -1.732.640 | -1.756.061 | -1.780.060 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -516.161,37 | -1.199.446 | -1.602.320 | -1.732.640 | -1.756.061 | -1.780.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 210.670,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 210.670,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 210.670,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -305.490,78 | -1.199.446 | -1.602.320 | -1.732.640 | -1.756.061 | -1.780.060 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -856.790,12 | -1.930.250 | -1.905.427 | -1.959.604 | -2.031.458 | -2.090.559 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.162.280,90 | -3.129.696 | -3.507.748 | -3.692.244 | -3.787.518 | -3.870.620 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.162.280,90 | -3.129.696 | -3.507.748 | -3.692.244 | -3.787.518 | -3.870.620 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03 Aussiedler, Flüchtl., Asylbewerberangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmege-
setz (FlüAG). Für 2025ff. wird von rd. 50 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag
von 875 € / Person (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto
41411110) / mtl.) ausgegangen (50 x 841,49 € x 12 = rd. 504.900 €).

41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung
von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmege-
setz (FlüAG) in Höhe von mtl. 875 € / Person. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung
sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden = 33,51 € / Person. Für 2025ff. wird von rd. 50
abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 33,51 € ausgegangen (50 x 33,51 €
x 12 = rd. 20.100 €).

41411120:

Für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land gem.
der Novellierung des FlüAG pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Für 2025
wird von rd. 6 Personen und einem Erstattungsbetrag von 72.000 € ausgegangen. In 2024 war eine
zusätzliche Ausgleichszahlung für geduldete Personen gem. FlüAG in Höhe von rd. 171.000 € vorge-
sehen.

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2025ff. wird von durchschnittlich 3 Per-
sonen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 90,58 € ausgegangen (3 Personen x 90,58 € x 12 Mo-
nate = rd. 3.260 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Für 2025ff. wird von durchschnittlich
180 Personen und einem Gebührensatz von 100,35 € pro Monat ausgegangen (180 Personen x
100,35 € x 12 Monate = rd. 218.920 €).

Zeile 6:

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosni-
sche Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten Reintegra-
tion and Emigration **Programme** for Asylum-Seekers in Germany (REAG-Programm) und dem
Government Assisted Repatriation Programme (GARP). Das REAG/GARP-Programm ist ein humani-
täres Hilfsprogramm vor allem für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlinge, die auf die
Weiterführung ihres Asylverfahrens verzichten. Es fördert deren freiwillige dauerhafte Rückkehr in ihre
Heimatländer und Weiterwanderung in ein aufnahmeberechtigtes Drittland, bietet Starthilfen und dient der
Steuerung von Migrationsbewegungen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53392300

44811050:

Die Erstattung durch das Land für das Jahr 2025ff. beträgt bei durchschnittlich 3 Personen und einer
Integrationspauschale von 300 € / Quartal insgesamt 3.600 €.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit (16.600 € jährlich)

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber aufgenommen werden sollen.

52911250:

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| • | Malteser Krankenstation | 39.600 € |
| • | SKM / SKF Asylbewerberbetreuung | 120.010 € |

Zeile 15:

53111000:

Rückzahlungen von Zuweisungen nach dem FlüAG in circa 5 % der Fälle. Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41410000 und 41411110.

53180000:

Zuschuss an Vereine und Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit (2.500 € jährlich).

53391010 bis 53392300:

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2025 wird von jährlich 150 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 579 € pro Person und Monat ausgegangen.

Zeile 16:

54220000:

Der Ansatz für die Mieten für die Übergangsheime und die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben.

54310000:

Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z. B. Möbel) mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.)

Haushaltsplan 2025



**05
0501
50103**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.261,38 | -15.000 | -2.485.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -7.261,38 | -15.000 | -2.485.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.261,38 | -15.000 | -2.485.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.580.315,82 | -15.000 | -2.485.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 15.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

- Erwerb Containeranlage Übergangsheime 2.470.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000470
Am städtischen Übergangsheim an der Schmiedestraße wird gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur vom 27.05.2024 (Vorlage 2024/4064/FB 25/II) eine neue Containeranlage für den baulich abgängigen Containerblock 2 beschafft und installiert, nachdem in 2024 der Ersatz des ebenfalls abgängigen Containerblocks 3 erfolgte. Für die Maßnahme in 2025 beläuft sich der Mittelbedarf auf rd. 2,5 Mio. €. In beiden Fällen handelt es sich um die zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln zur Herrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften, die einen erheblichen Teil der Investitionskosten refinanzieren.

Haushaltsplan 2025



05
0501
50103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000470: Erwerb Containeranlage Übergangsheime | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587.577 | 3.587.577 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.587.577,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587.577 | 3.587.577 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.261,38 | 0 | -2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.354 | -2.490.354 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.261,38 | 0 | -2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.354 | -2.490.354 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.580.315,82 | 0 | -2.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.567.224 | 1.097.224 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50104 Hilfen bei Wohnproblemen



Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Obdachlosenunterkunft für obdachlose Einzelpersonen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Präventive Hilfen zum Erhalt einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Hilfen zur Erlangung einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Übernachtungsstelle

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und FB 25

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II

Zielgruppe

Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen und Haushalte

Leistungsbeschreibungen

Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,84 | 7,86 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 6,80 | 6,80 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| Personen in Obdächern (zum Stichtag 30.06.) | Anz. | 4 | | | | | |
| Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.) | Anz. | 5 | | | | | |
| Belegungszahl in Übernachtungsstelle (Durchschnitt bis 30.06.) | Anz. | 5,6 | | | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Sofern nicht 'Durchschnitt' ausgewiesen beziehen sich die sonstigen Ist-Grunddaten auf den Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 275.716,01 | 233.050 | 272.310 | 272.310 | 272.310 | 272.310 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 19.024,01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle | 256.692,00 | 208.050 | 230.860 | 243.190 | 247.310 | 247.310 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 16.450 | 4.120 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 922,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 922,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 276.638,68 | 233.361 | 272.621 | 272.621 | 272.621 | 272.621 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -515.103,63 | -544.030 | -578.240 | -602.470 | -615.070 | -627.930 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -65.159,27 | -64.240 | -67.520 | -69.470 | -70.660 | -72.170 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -358.863,61 | -374.440 | -397.240 | -414.240 | -423.100 | -431.920 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -21.721,53 | -28.970 | -30.750 | -32.060 | -32.750 | -33.430 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -69.359,22 | -76.380 | -82.730 | -86.700 | -88.560 | -90.410 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -882,47 | -7.393 | -7.393 | -7.393 | -7.393 | -7.393 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -213,84 | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -722,49 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 53,86 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.002,44 | -7.085 | -7.085 | -7.085 | -7.085 | -7.085 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -206,00 | -206 | -206 | -206 | -206 | -206 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -1.792,90 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -464,63 | -1.206 | -1.206 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.415,69 | -4.648 | -4.648 | -4.648 | -4.648 | -4.648 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -14.365,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -1.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -542.988,54 | -559.008 | -593.218 | -617.448 | -630.048 | -642.908 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -266.349,86 | -325.647 | -320.597 | -344.827 | -357.427 | -370.287 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -266.349,86 | -325.647 | -320.597 | -344.827 | -357.427 | -370.287 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -266.349,86 | -325.647 | -320.597 | -344.827 | -357.427 | -370.287 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -87.915,47 | -62.220 | -61.353 | -62.867 | -64.876 | -66.528 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -354.265,33 | -387.867 | -381.950 | -407.694 | -422.303 | -436.815 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -354.265,33 | -387.867 | -381.950 | -407.694 | -422.303 | -436.815 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Ersatz der Mietkosten für Obdachlosenwohnungen bei Bezug dieser Wohnungen.

43211150:

Der Ansatz wurde gemäß der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuell gültigen Gebührenbedarfsberechnung gebildet und berücksichtigt ggf. die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000). Zugrunde gelegt wurden durchschnittliche 5,5 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 115 € täglich (5,5 Übernachtungen x 115 € x 365 Tage = 230.860 €).

43810000:

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Vorjahren abgebildet, die sich gebührenmindernd auswirken (siehe Sachkonto 43211150).

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden sollen.

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

Haushaltsplan 2025



05
0501
50104

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen bei Wohnproblemen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50105 Unterstützung von Senioren



Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, Ratsbeschlüsse, SGB I, IV, V, VI, X

Kurzbeschreibung

Altenarbeit in Einrichtungen: Angebot von Altenbegegnungsstätten mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen zur Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung
Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit(en)

FB 40/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Seniorenservice,
Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsbehörde,
Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in
Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Menschen ab 60 (Altenarbeit in Einr.), Menschen ab 55 (außerh. v. Einr.), Bürger/innen, Einwohner/innen und im Stadtgebiet Beschäftigte mit sozialversicherungsrechtlichem Beratungsbedarf

Leistungsbeschreibungen

Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,91 | 3,74 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,97 | 1,98 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,94 | 1,76 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen 0501 Soziale Leistungen 50105 Unterstützung von Senioren

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 7.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.000,00 | 10.004 | 10.004 | 10.004 | 10.004 | 10.004 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -233.108,73 | -202.370 | -238.370 | -244.180 | -248.980 | -254.230 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -78.765,00 | -77.500 | -95.410 | -97.940 | -99.620 | -101.760 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -124.555,41 | -97.450 | -111.190 | -113.650 | -116.080 | -118.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.243,18 | -7.540 | -8.610 | -8.800 | -8.980 | -9.170 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -24.545,14 | -19.880 | -23.160 | -23.790 | -24.300 | -24.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.166,86 | -10.422 | -10.422 | -10.422 | -10.422 | -10.422 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -11.166,86 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.758,98 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 | -2.663 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -181,72 | -772 | -772 | -772 | -772 | -772 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -241,65 | -670 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.299,61 | -1.181 | -1.181 | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -36,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -247.034,57 | -215.454 | -251.454 | -257.264 | -262.064 | -267.314 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -237.034,57 | -205.450 | -241.450 | -247.260 | -252.060 | -257.310 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -237.034,57 | -205.450 | -241.450 | -247.260 | -252.060 | -257.310 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -237.034,57 | -205.450 | -241.450 | -247.260 | -252.060 | -257.310 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.678,47 | -6.370 | -6.232 | -6.232 | -6.232 | -6.232 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -241.713,04 | -211.820 | -247.682 | -253.492 | -258.292 | -263.542 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -241.713,04 | -211.820 | -247.682 | -253.492 | -258.292 | -263.542 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.05 Unterstützung von Senioren:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuwendung des Kreises für den Aufbau und die Durchführung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen. Die Zuwendung ist zweckentsprechend zu verwenden (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

41480000:

Zuwendung aus dem Nachlass einer natürlichen Person zur Unterstützung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sachkosten Alten- und Wohnberatung | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst | 8.900 € | 8.900 € | 8.900 € | 8.900 € |
| Insgesamt: | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000 und 41480000

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)



Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/I

Zielgruppe

Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der Lage am Arbeitsmarkt dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Leistungsbeschreibungen

Lfd. Grundsicherung für Personen unter der Regelaltersgrenze

Lfd. Grundsicherung für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben a. E.

Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.

Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,14 | 8,09 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 6,17 | 7,02 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,97 | 1,07 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Leistungsbezieher GruSi (4. Kapitel SGB XII) | Anz. | 1.089 | | | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06.

Haushaltsplan 2025



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -368.364,65 | -375.630 | -457.020 | -468.720 | -477.370 | -487.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -293.300,34 | -301.170 | -316.000 | -324.390 | -329.950 | -337.020 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -58.811,26 | -58.110 | -109.690 | -112.170 | -114.570 | -116.950 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.371,51 | -4.500 | -8.490 | -8.680 | -8.870 | -9.050 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -11.881,54 | -11.850 | -22.840 | -23.480 | -23.980 | -24.480 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.509,56 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -28,84 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7,50 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.473,22 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| | | 54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -371.874,21 | -377.768 | -459.158 | -470.858 | -479.508 | -489.638 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -371.874,21 | -377.768 | -459.158 | -470.858 | -479.508 | -489.638 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -371.874,21 | -377.768 | -459.158 | -470.858 | -479.508 | -489.638 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -371.874,21 | -377.768 | -459.158 | -470.858 | -479.508 | -489.638 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.241,90 | -3.079 | -2.930 | -2.930 | -2.930 | -2.930 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -374.116,11 | -380.847 | -462.088 | -473.788 | -482.438 | -492.568 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -374.116,11 | -380.847 | -462.088 | -473.788 | -482.438 | -492.568 |

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen
Produkt 50108 Betreuungsbehörde



Auftragsgrundlage

B+OG, FamFG, FGG, PsychKG

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer Betreuung stehen, Erstellung von Sozialgutachten für die zuständigen Gerichte, Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Organisationseinheit(en)

FB 40 II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Viersener Senioren Service, Seniorenberatung, Pflegestützpunkt, Betreuungsbehörde, Wohnungswesen, Zentrale Fachstelle für Hilfen in Wohnungsnotfällen, Rentenversicherung

Zielgruppe

Volljährige Personen, für die eine Betreuung erforderlich erscheint und deren Angehörige, ehrenamtliche und Berufsbetreuer/Innen sowie Vollmachtnehmer/Innen und -geber/Innen

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Unterstützung von Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Schaffung von Angeboten zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zur Fortbildung

Wahrnehmung eigener Betreuungen

Aufgaben der Stammbehörde für Berufsbetreuer*innen und Vereinsbetreuer*innen

Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Förder- und Beratungsmaßnahmen von Betreuungsbehörde, Vereinen und Berufsbetreuern/Innen

Anregung und Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger

Prüfung der Eignung von Berufsbetreuern

Anregung zur Einrichtung von Betreuungen an das Betreuungsgericht

Unterstützung des Betreuungsgericht in Betreuungssachen

Beratung und Abstimmung notwendiger Betreuungsmaßnahmen mit dem Betreuten

Beteiligung bei der Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang bestehender Betreuungen, Erstellung von Sozialgutachten für das Gericht

Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,13 | 5,65 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,42 | 3,93 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**05
0501
50108**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Betreuungsbehörde**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 780,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 780,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -339.987,95 | -364.780 | -421.380 | -431.230 | -440.090 | -449.320 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -82.127,28 | -80.970 | -85.950 | -88.230 | -89.750 | -91.670 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -201.306,04 | -220.180 | -260.900 | -266.580 | -272.280 | -277.960 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -3.041,62 | -1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.319,37 | -17.040 | -20.190 | -20.630 | -21.070 | -21.510 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 1.301,47 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -39.995,62 | -44.910 | -54.340 | -55.790 | -56.990 | -58.180 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -499,49 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -545,18 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -545,18 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.762,28 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -513,26 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.728,07 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -520,95 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -343.295,41 | -368.720 | -425.320 | -435.170 | -444.030 | -453.260 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -342.515,41 | -366.720 | -423.320 | -433.170 | -442.030 | -451.260 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -342.515,41 | -366.720 | -423.320 | -433.170 | -442.030 | -451.260 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -342.515,41 | -366.720 | -423.320 | -433.170 | -442.030 | -451.260 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -406,23 | -580 | -446 | -446 | -446 | -446 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -342.921,64 | -367.300 | -423.766 | -433.616 | -442.476 | -451.706 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -342.921,64 | -367.300 | -423.766 | -433.616 | -442.476 | -451.706 |

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsbehörde:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Gem. § 5 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) hat die Betreuungsbehörde dafür zu sorgen, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. Hierunter fallen Kosten für Druck von Informationsschriften, Beschaffung von Broschüren und Referentenkosten.

Zeile 15:

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.947.539,79 | 20.321.081 | 22.894.128 | 23.568.031 | 23.695.282 | 24.326.890 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 73.924,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 18.602.094,96 | 19.940.260 | 22.494.860 | 23.172.860 | 23.301.090 | 23.938.310 |
| | | 41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 1.000,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 261.913,28 | 255.303 | 263.564 | 259.467 | 258.488 | 252.876 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 15.859 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber. | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 7.872,00 | 1.864 | 10.876 | 10.876 | 10.876 | 10.876 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 615,38 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.317.369,39 | 1.165.010 | 1.217.010 | 1.217.010 | 1.217.010 | 1.217.010 |
| | | 42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E. | 621.516,74 | 565.000 | 597.000 | 597.000 | 597.000 | 597.000 |
| | | 42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 695.852,65 | 600.010 | 620.010 | 620.010 | 620.010 | 620.010 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.879.289,01 | 2.082.920 | 2.025.320 | 2.133.220 | 2.208.420 | 2.274.720 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.879.289,01 | 2.082.920 | 2.025.320 | 2.133.220 | 2.208.420 | 2.274.720 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.526,47 | 446.580 | 465.755 | 465.755 | 465.755 | 465.755 |
| | | 44212000 Abgabe von Verpflegung | 387.059,90 | 446.500 | 465.675 | 465.675 | 465.675 | 465.675 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 16.466,57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.037.017,64 | 2.634.020 | 5.565.020 | 5.570.020 | 5.575.020 | 5.580.020 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 7.673,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 0,00 | 84.010 | 515.010 | 520.010 | 525.010 | 530.010 |
| | | 44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe | 4.028.438,39 | 2.550.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 906,25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.461.724,10 | 376.189 | 397.816 | 357.193 | 267.826 | 140.845 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 19.254,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -19.254,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 0,00 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 1.271,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 93.411,92 | 116.911 | 86.461 | 84.178 | 75.171 | 56.390 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 914.411,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 69.110,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 12.268,66 | 15.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 371.251,05 | 243.128 | 300.206 | 261.866 | 181.505 | 73.304 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.046.466,40 | 27.025.800 | 32.565.050 | 33.311.230 | 33.429.313 | 34.005.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.734.563,56 | -17.559.580 | -18.744.090 | -19.322.860 | -19.707.630 | -20.068.920 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -535.069,41 | -568.610 | -631.310 | -653.410 | -664.620 | -678.860 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.780.897,52 | -12.539.690 | -13.364.060 | -13.697.120 | -13.990.190 | -14.281.900 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -611.235,45 | -712.500 | -727.560 | -817.250 | -814.220 | -791.840 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -805.665,22 | -970.220 | -1.034.370 | -1.060.170 | -1.082.850 | -1.105.430 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -30.182,32 | -40.150 | -42.900 | -48.250 | -48.070 | -46.700 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -1.847.548,33 | -2.557.750 | -2.783.220 | -2.866.760 | -2.928.280 | -2.989.470 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -123.965,31 | -150.660 | -160.670 | -179.900 | -179.400 | -174.720 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.124.734,34 | -2.945.250 | -2.945.630 | -2.930.130 | -2.943.930 | -2.958.230 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -39.648,64 | -27.375 | -27.375 | -27.375 | -27.375 | -27.375 |
| | 52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. tätigkeit | -13.299,02 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden | -359.950,49 | -2.050.000 | -2.050.000 | -2.050.000 | -2.050.000 | -2.050.000 |
| | 52322000 Kostenerst. Adoptionsverm. stelle Kreis | -26.820,54 | -28.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. übrige Ber. | -68.480,00 | -92.700 | -82.900 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -42.394,46 | -72.470 | -27.470 | -7.470 | -7.470 | -7.470 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 4.323,73 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -135,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -6.000,38 | -13.600 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -14.800 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -468,86 | -6.475 | -6.675 | -6.875 | -7.075 | -7.075 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | -9.089,67 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -187.894,44 | -171.900 | -171.800 | -173.000 | -174.800 | -176.100 |
| | 52811100 Verpflegungsaufwand | -280.804,80 | -327.700 | -344.400 | -354.700 | -365.300 | -376.300 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -2.320,01 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -18.582,11 | -62.200 | -64.000 | -66.000 | -68.000 | -70.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -72.826,75 | -64.540 | -100.220 | -100.320 | -99.120 | -99.120 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -342,86 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 | -3.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -499.899,97 | -531.933 | -622.217 | -644.718 | -671.135 | -702.254 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -105.886,67 | -122.420 | -186.322 | -184.751 | -178.051 | -162.748 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -336.536,01 | -361.076 | -368.315 | -391.604 | -422.091 | -466.854 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -7.520,09 | -602 | -19.129 | -23.574 | -28.574 | -34.288 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -5.589,42 | -5.589 | -5.589 | -5.589 | -5.589 | -5.589 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -44.361,88 | -42.245 | -42.862 | -39.200 | -36.830 | -32.775 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -45.089.486,42 | -46.970.940 | -55.661.165 | -57.165.495 | -57.967.965 | -59.175.665 |
| | 53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -23.157.964,05 | -26.586.850 | -29.086.950 | -30.225.050 | -30.705.050 | -31.586.050 |
| | 53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith. | -393.950,34 | -514.820 | -555.000 | -566.100 | -577.400 | -588.900 |
| | 53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith. | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion | -27.364,65 | -47.690 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte | -20.450,00 | -20.450 | -20.450 | -20.450 | -20.450 | -20.450 |
| | 53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle | -227.435,98 | -252.300 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| | 53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen | 0,00 | -16.500 | -11.735 | -11.735 | -11.735 | -11.735 |
| | 53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale | 0,00 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -2.237.087,77 | -2.282.110 | -2.515.210 | -2.640.110 | -2.718.810 | -2.799.910 |
| | 53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. | -2.420.198,08 | -2.000.000 | -2.820.000 | -2.848.200 | -2.876.700 | -2.905.500 |
| | 53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr. | -360.605,67 | -200.000 | -1.056.000 | -1.066.560 | -1.077.200 | -1.088.000 |
| | 53392700 Heimerziehung | -7.437.330,04 | -7.700.000 | -9.435.000 | -9.529.350 | -9.624.600 | -9.720.800 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53392800 Erziehung in Tagesgruppen | -193.223,49 | -180.000 | -545.000 | -550.450 | -556.000 | -561.600 |
| | 53392900 Eingliederungshilfe | -2.498.696,41 | -2.000.000 | -3.213.000 | -3.245.130 | -3.277.600 | -3.310.400 |
| | 53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E. | -1.523.191,72 | -1.557.000 | -1.860.000 | -1.878.600 | -1.897.400 | -1.916.400 |
| | 53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. | -1.513.693,55 | -1.440.000 | -1.275.000 | -1.287.750 | -1.300.600 | -1.313.600 |
| | 53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH | -1.556.662,40 | -1.449.000 | -1.581.000 | -1.596.810 | -1.612.800 | -1.628.900 |
| | 53393400 soziale Gruppenarbeit | -60.942,11 | -36.000 | -46.000 | -46.460 | -46.900 | -47.400 |
| | 53393500 Pflegegeld Volljährige | -127.064,20 | -128.000 | -245.000 | -247.450 | -249.900 | -252.400 |
| | 53393600 Verpflegungskosten §27 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53393700 Inobhutnahme § 42 | -1.295.793,51 | -388.000 | -867.000 | -875.670 | -884.400 | -893.200 |
| | 53393800 Hilfe in Notsituationen §20 | -19.049,77 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH) | -18.782,68 | -38.000 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -40.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -643.932,11 | -457.580 | -570.001 | -534.561 | -456.499 | -323.616 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -91,34 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -28.907,56 | -33.164 | -33.264 | -33.364 | -33.464 | -33.464 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -43.522,10 | -58.766 | -66.779 | -67.479 | -68.579 | -68.579 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -75.073,38 | -68.586 | -69.786 | -71.086 | -72.386 | -73.786 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -2.333,40 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| | 54413000 Versicherungen | -19.051,96 | -26.900 | -27.700 | -28.500 | -29.300 | -29.300 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -93.081,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -14.716,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -53.960,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 93.081,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -9,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -406.265,99 | -266.065 | -368.373 | -330.032 | -248.670 | -114.388 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -62.092.616,40 | -68.465.283 | -78.543.104 | -80.597.764 | -81.747.158 | -83.228.685 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.046.150,00 | -41.439.483 | -45.978.054 | -47.286.534 | -48.317.846 | -49.223.445 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.046.150,00 | -41.439.483 | -45.978.054 | -47.286.534 | -48.317.846 | -49.223.445 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 291.127,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 7.225,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 283.901,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 291.127,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.755.022,44 | -41.439.483 | -45.978.054 | -47.286.534 | -48.317.846 | -49.223.445 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 237.053,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.781.840,55 | -1.042.697 | -1.027.850 | -1.056.161 | -1.093.711 | -1.124.596 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -35.299.809,35 | -42.481.780 | -47.005.504 | -48.342.295 | -49.411.156 | -50.347.641 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -35.299.809,35 | -42.481.780 | -47.005.504 | -48.342.295 | -49.411.156 | -50.347.641 |

Haushaltsplan 2025



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 570.688,98 | 229.960 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 570.688,98 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 570.688,98 | 229.960 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -111.510 | -583.010 | -373.000 | -413.010 | -40.010 | -40.010 | -40.010 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -111.510 | -508.010 | -313.000 | -353.010 | -40.010 | -40.010 | -40.010 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -196.937,33 | -218.500 | -379.000 | 0 | -366.500 | -366.500 | -366.500 | -366.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -196.937,33 | -218.500 | -379.000 | 0 | -366.500 | -366.500 | -366.500 | -366.500 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -685.988,98 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -685.988,98 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -882.926,31 | -786.010 | -962.010 | -373.000 | -779.510 | -406.510 | -406.510 | -406.510 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -312.237,33 | -556.050 | -962.000 | -373.000 | -779.500 | -406.500 | -406.500 | -406.500 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, ganztägig oder für einen Teil des Tages in Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung und Integration behinderter Kinder

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und Schulkinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, soweit deren Betreuung nicht im Rahmen des Schulbetriebes erfolgt sowie deren Eltern und die Einrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Angebot von Plätzen für Kinder im Rahmen institutioneller Kinderbetreuung in folgenden Altersklassen:

Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung

Plätze für schulpflichtige Kinder

Plätze für behinderte Kinder

Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen

Familienzentren

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 169,27 | 169,27 | 165,76 | 165,76 | 165,76 | 165,76 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,11 | 2,11 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 167,16 | 167,16 | 161,86 | 161,86 | 161,86 | 161,86 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zusätzlich 19 Auszubildende

Haushaltsplan 2025



**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.812.874,65 | 19.108.176 | 21.627.778 | 22.287.244 | 22.451.901 | 23.069.631 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 17.589.036,83 | 18.870.000 | 21.389.000 | 22.050.020 | 22.215.220 | 22.837.100 |
| | | 41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 223.769,10 | 222.219 | 221.646 | 220.092 | 219.549 | 215.399 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 15.859 | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 68,72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.879.289,01 | 2.082.900 | 2.025.300 | 2.133.200 | 2.208.400 | 2.274.700 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.879.289,01 | 2.082.900 | 2.025.300 | 2.133.200 | 2.208.400 | 2.274.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.526,47 | 446.570 | 465.745 | 465.745 | 465.745 | 465.745 |
| | | 44212000 Abgabe von Verpflegung | 387.059,90 | 446.500 | 465.675 | 465.675 | 465.675 | 465.675 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 16.466,57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.173,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 4.673,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe | 3.500,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 444.569,47 | 261.109 | 317.884 | 278.832 | 196.164 | 84.486 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 1.254,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 17.887,69 | 16.961 | 16.658 | 15.946 | 13.639 | 10.162 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 53.032,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.143,67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 371.251,05 | 243.128 | 300.206 | 261.866 | 181.505 | 73.304 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.548.432,60 | 21.948.755 | 24.486.707 | 25.215.020 | 25.372.210 | 25.944.562 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.509.678,35 | -11.653.740 | -12.181.870 | -12.600.740 | -12.845.560 | -13.067.290 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -144.065,49 | -149.540 | -183.180 | -188.040 | -191.260 | -195.360 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.099.027,01 | -8.408.410 | -8.694.520 | -8.908.040 | -9.098.630 | -9.288.350 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -497.449,73 | -575.980 | -641.220 | -743.490 | -740.460 | -719.540 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -529.344,88 | -650.570 | -672.950 | -689.500 | -704.230 | -718.930 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -23.622,17 | -32.490 | -37.830 | -43.940 | -43.760 | -42.480 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -1.112.114,89 | -1.715.090 | -1.810.740 | -1.864.410 | -1.904.430 | -1.944.220 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -104.054,18 | -121.660 | -141.430 | -163.320 | -162.790 | -158.410 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -461.656,88 | -541.910 | -556.910 | -571.510 | -586.510 | -601.310 |
| | | 52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit | -13.299,02 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten | -6.000,38 | -13.600 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -14.800 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -468,86 | -5.900 | -6.100 | -6.300 | -6.500 | -6.500 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -9.089,67 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -122.594,54 | -69.400 | -65.300 | -67.000 | -68.800 | -70.600 |
| | | 52811100 Verpflegungsaufwand | -280.804,80 | -327.700 | -344.400 | -354.700 | -365.300 | -376.300 |
| | | 52812300 Beschaffung BGA < 800 # | -18.582,11 | -62.200 | -64.000 | -66.000 | -68.000 | -70.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -10.817,50 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -369.344,49 | -377.865 | -380.476 | -389.877 | -404.529 | -431.431 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -328.824,39 | -339.121 | -342.194 | -352.982 | -369.833 | -399.596 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -5.589,42 | -5.589 | -5.589 | -5.589 | -5.589 | -5.589 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -34.930,68 | -33.155 | -32.693 | -31.306 | -29.106 | -26.246 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -22.666.994,27 | -25.882.510 | -28.315.010 | -29.438.010 | -29.905.010 | -30.773.010 |
| | | 53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -22.666.994,27 | -25.866.000 | -28.315.000 | -29.438.000 | -29.905.000 | -30.773.000 |
| | | 53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen | 0,00 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -543.592,73 | -369.785 | -475.193 | -440.052 | -361.990 | -229.108 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -3.186,87 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -22.439,69 | -33.000 | -34.000 | -35.000 | -36.100 | -36.100 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -32.855,25 | -41.600 | -42.800 | -44.100 | -45.400 | -46.800 |
| | 54413000 Versicherungen | -19.051,96 | -25.900 | -26.700 | -27.500 | -28.300 | -28.300 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -16.167,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -43.622,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,50 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -406.265,99 | -266.065 | -368.373 | -330.032 | -248.670 | -114.388 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.551.266,72 | -38.825.810 | -41.909.458 | -43.440.190 | -44.103.599 | -45.102.149 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.002.834,12 | -16.877.054 | -17.422.751 | -18.225.169 | -18.731.388 | -19.157.587 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.002.834,12 | -16.877.054 | -17.422.751 | -18.225.169 | -18.731.388 | -19.157.587 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.002.834,12 | -16.877.054 | -17.422.751 | -18.225.169 | -18.731.388 | -19.157.587 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 2.157,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.284.020,58 | -981.801 | -969.276 | -996.772 | -1.033.240 | -1.063.235 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -14.284.696,90 | -17.858.456 | -18.391.627 | -19.221.541 | -19.764.228 | -20.220.422 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -14.284.696,90 | -17.858.456 | -18.391.627 | -19.221.541 | -19.764.228 | -20.220.422 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderbetreuungsplanung und der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern mit Behinderung (Basisleistung 1), die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung zwei Jahre vor der Einschulung). Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA) sowie Flexibilisierung der Betreuungszeiten. In der Planung wurde die verzögerte Realisierung des Kitaneubaus in Süchteln berücksichtigt. Des Weiteren wurden für die Planungen 2025 und 2026 Fördermittel aus dem derzeit bis 07/2026 befristeten Kita-Helferprogramm berücksichtigt; hiermit wird die Beschäftigung von Alltagshelfer*innen sowohl in den Kindertageseinrichtungen städtischer Trägerschaft (in den Personalaufwendungen im Produkt 06.01.01 enthalten) als auch in anderer Trägerschaft finanziert (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Für Ende 2024 ist eine neue Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) seitens des Landes angekündigt. Diese sieht eine Einmalzahlung für 2025 in Höhe von 451.000 € für die Stadt Viersen und eine Anpassung der bisherigen Finanzierungsmodalitäten zum Belastungsausgleich für Folgejahre vor. Dies wurde in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

| Landeszuschüsse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebskostenzuschuss Land | 14.839.800 € | 15.591.900 € | 16.060.400 € | 16.542.100 € |
| Ausgleichspauschale Elternbeiträge | 2.144.000 € | 2.252.000 € | 2.319.000 € | 2.389.000 € |
| Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz | 2.228.100 € | 2.351.520 € | 2.432.720 € | 2.502.900 € |
| Zuschuss Fachberatung | 47.300 € | 47.300 € | 47.300 € | 47.300 € |
| Zuschuss Flexibilisierung | 364.800 € | 364.800 € | 364.800 € | 364.800 € |
| Zuschuss Qualifizierung | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| Zuschuss plusKITA | 463.000 € | 463.000 € | 463.000 € | 463.000 € |
| Familienzentrum | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € | 138.000 € |
| Zuschüsse EGH | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € |
| Kita-Helferprogramm bis 07/2026 | 774.000 € | 451.500 € | | |
| Insgesamt | 21.389.000 € | 22.050.020 € | 22.215.220 € | 22.837.000 € |

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten in den Kindertageseinrichtungen im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Zeile 4:

43210000:

Die Eltern der Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen, sind zur Zahlung eines Elternbeitrages auf der Basis einer Einkommensstaffel verpflichtet. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2025ff. unter Berücksichtigung der verzögerten Realisierung der Projekte zum Ausbau der Kinderbetreuung neu ermittelt.

Im Ansatz noch nicht berücksichtigt sind etwaige Änderungen, die sich möglicherweise noch aus der Vorlage 2024/4208/FB 41/I „Zweite Änderungssatzung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im

Stadtgebiet der Stadt Viersen (Elternbeitragssatzung Elementarbereich)“ ergeben. Die Vorlage wurde im Jugendhilfeausschuss am 17.09.2024 vertagt und soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2025 erneut aufgegriffen werden.

Zeile 5:

44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Haushaltsansatz 2025ff. wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verpflegungskosten und Vorjahreswerte neu kalkuliert. (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811100)

Zeile 6:

44821000:

Kostenerstattung nach § 49 KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kinder in Viersener Kindertageseinrichtungen

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Kostenerstattung nach § 49 KiBiz für die Betreuung Viersener Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen.

52415050:

Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen. Durch die weiter steigende Zahl von U3-Kindern steigt auch der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen.

52550000:

Unterhaltung und Reparaturen der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in den städtischen Kindertageseinrichtungen

52810000:

Kosten für Spiel- und Verbrauchsmaterial, Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen, Sachmittel Sprachförderung, Familienzentrum, Getränke und Sachkosten in den städtischen Betreuungseinrichtungen

52811100:

Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. Der Ansatz wurde an die aktuelle Nachfrage nach einer Über-Mittag-Betreuung angepasst und berücksichtigt zudem die aktuellen Preissteigerungen.

52812300:

Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Einzelwert unter 800 € ohne Umsatzsteuer. Mittel für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen in den städtischen Kindertagesstätten, die zum Teil mehr als 25 Jahre alt sind.

52910000:

Mittel für das Leistungsangebot in Familienzentren, das über den Kita-Regelbetrieb hinausgeht

Zeile 15:53111000:

Im Zuge der Abrechnung der Landesmittel kann es auf Grund der sich im Laufe eines Kindergartenjahres verändernden Kinderzahl zu Rückzahlungsansprüchen des Landes kommen (Erinnerungsansatz).

53180000:

Die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder erhalten für die aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Bedarfe und der noch anstehenden Veränderungen in den Betreuungsangeboten sowie der aktuellen Fassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gebildet. In der Planung wurde die verzögerte Realisierung des Kitaneubaus in Süchteln berücksichtigt. In den Ansatz eingearbeitet sind die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (u. a. plusKITA, Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Familienzentren). Des Weiteren wurde für die Planungen 2025 und 2026 das derzeit bis 07/2026 befristete Kita-Helferprogramm berücksichtigt.

Zur Unterstützung von Trägern, für die aufgrund von Strukturdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, wurden pauschal 50.000 € veranschlagt.

| Zuschüsse an freie Träger | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuschuss Betriebskosten | 26.858.800 € | 28.221.800 € | 29.024.800 € | 29.892.800 € |
| Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Zuschuss Fachberatung | 35.200 € | 35.200 € | 35.200 € | 35.200 € |
| Zuschuss Flexibilisierung | 274.000 € | 274.000 € | 274.000 € | 274.000 € |
| Zuschuss Qualifizierung | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € |
| Zuschuss plusKITA | 285.000 € | 285.000 € | 285.000 € | 285.000 € |
| Zuschuss Familienzentren | 116.000 € | 116.000 € | 116.000 € | 116.000 € |
| Kita-Helferprogramm bis 07/2026 | 576.000 € | 336.000 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt | 28.315.000 € | 29.438.000 € | 29.905.000 € | 30.773.000 € |

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Betreuungsquoten in den Kindertageseinrichtungen im U3- und im Ü3-Bereich in den kommenden Jahren (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

53182400:

Die Auflösungen der aktiven Rechnungsposten (aRAP) erfolgen aufgrund einer buchhalterischen Umstellung künftig auf dem Sachkonto 54999000.

Zeile 16:54130000:

Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, der gesetzlich verankerte Kinderschutz, die Umsetzung der Inklusion sowie steigende Anforderungen an die Einrichtungen im Rahmen der frühkindlichen Bildung stellen die Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und -konzepte in qualitativer Hinsicht erforderlich machen. Die Anforderungen machen eine weitergehende Qualifizierung des pädagogischen Personals erforderlich.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen sowie Aufwand für die Umsetzung der Digitalisierung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (z. B. Kita-App).

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

54999000:

Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit geleistete Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für die Errichtung bzw. Erweiterung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Erweiterung der im Stadtgebiet benötigten Betreuungsplätze.

Haushaltsplan 2025



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 570.688,98 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 570.688,98 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 570.688,98 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.304,36 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -56.304,36 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -685.988,98 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -685.988,98 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -742.293,34 | -335.000 | -130.000 | -60.000 | -115.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -171.604,36 | -105.050 | -130.000 | -60.000 | -115.000 | -55.000 | -55.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

| | | |
|----------|---|----------|
| Zeile 8: | <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> | |
| | • WLAN-Ausbau Kindertagesstätten | 75.000 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000605 | |

In den städtischen Kindertagesstätten soll das WLAN-Netz ausgebaut werden, um ein flächendeckendes Arbeiten in den gesamten Einrichtungen zu ermöglichen. Mit einer funktionierenden WLAN-Infrastruktur in den Kita-Gebäuden soll ein wesentlicher Schritt für die fortschreitende Digitalisierung von Dokumentationspflichten etc. gemacht werden. Die Umsetzung ist in zwei Wellen vorgesehen, es sind Mittel in 2025 = 75 T€ und in 2026 = 60 T€ vorgesehen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist an dieser Position eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

| | | |
|----------|---|----------|
| Zeile 9: | <u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> | |
| | • Beschaffungen BGA Kindertagesstätten | 20.000 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.410001 | |

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € sowie IT-Geräte für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

| | | |
|--|---|----------|
| | • Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten | 35.000 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000369 | |

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen auf den Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten.

Haushaltsplan 2025



**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000490: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Süd | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.250 | 236.250 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.250 | 236.250 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -43.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.750 | -43.750 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000494: Invest.kostenzusch. Kita Boisheim | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.850 | 122.850 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 50.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.850 | 122.850 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -50.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.850 | -122.850 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.850 | -122.850 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000495: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Nord | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 292.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.950 | 292.950 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 292.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.950 | 292.950 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -330.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -330.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -330.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -330.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.050 | -37.050 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000496: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.500 | 220.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 20.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.500 | 220.500 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.500 | -59.500 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000497: Invest.kostenzusch. Kita Süchteln | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.950 | 229.950 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 229.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.950 | 229.950 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.050 | -50.050 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000498: Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 206.388,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.389 | 206.389 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 206.388,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.389 | 206.389 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -206.388,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.389 | -206.389 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -206.388,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.389 | -206.389 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7000605: WLAN-Ausbau Kindertagesstätten

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|-------------------|---------|---|---|---|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -135.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -60.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -135.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -75.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -135.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7410001: Beschaffungen BGA Kindertagesst.

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.299,08 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.299,08 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.299,08 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.543 | 224.543 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.543 | 224.543 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.005,28 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -30.912 | -30.912 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.475 | -5.475 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -43.005,28 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -36.386 | -36.386 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.005,28 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 188.157 | 188.157 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 60102 Kindertagespflege und andere Betreuungsformen



Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages durch eine qualifizierte Person im eigenen Haushalt, im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in anderen Räumen

Organisationseinheit(en)

FB 41/III

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/III Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe

Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen
Kinder, bei denen eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist

Leistungsbeschreibungen

Vermittlung von Tagespflegepersonen im Rahmen individuell vereinbarter Betreuungszeiten sowie deren Anwerbung und Qualifizierung
Zahlung des Aufwendungsersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,80 | 5,80 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,15 | 1,15 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,65 | 4,65 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0601
60102**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.272,58 | 318.200 | 323.400 | 335.100 | 343.900 | 353.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 290.272,58 | 318.200 | 323.400 | 335.100 | 343.900 | 353.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 458.787,07 | 435.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| | | 42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E. | 458.787,07 | 435.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.515,90 | 84.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 0,00 | 84.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| | | 44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe | 187.609,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 906,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 16,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 937.592,41 | 837.200 | 925.400 | 942.100 | 955.900 | 970.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -374.746,94 | -362.070 | -365.730 | -370.480 | -378.310 | -386.220 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -45.113,09 | -53.810 | -25.480 | -26.150 | -26.600 | -27.170 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -258.316,75 | -240.580 | -264.650 | -267.610 | -273.340 | -279.040 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -19.145,65 | -18.610 | -20.480 | -20.710 | -21.160 | -21.600 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -52.171,45 | -49.070 | -55.120 | -56.010 | -57.210 | -58.410 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.157 | -2.157 | -2.157 | -2.157 | -2.157 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.437.114,15 | -2.749.100 | -3.013.200 | -3.151.100 | -3.242.800 | -3.336.900 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -200.026,38 | -468.000 | -499.000 | -512.000 | -525.000 | -538.000 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -2.237.087,77 | -2.281.100 | -2.514.200 | -2.639.100 | -2.717.800 | -2.798.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.133,86 | -7.627 | -9.007 | -9.007 | -9.007 | -9.007 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -394,72 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -865,81 | -1.620 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.172,19 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -233,34 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -1.462,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.817.994,95 | -3.120.955 | -3.390.094 | -3.532.744 | -3.632.274 | -3.734.284 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.880.402,54 | -2.283.755 | -2.464.694 | -2.590.644 | -2.676.374 | -2.764.284 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.880.402,54 | -2.283.755 | -2.464.694 | -2.590.644 | -2.676.374 | -2.764.284 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 118.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 118.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 118.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.761.664,54 | -2.283.755 | -2.464.694 | -2.590.644 | -2.676.374 | -2.764.284 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -236,94 | -338 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.761.901,48 | -2.284.093 | -2.464.955 | -2.590.905 | -2.676.635 | -2.764.545 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.761.901,48 | -2.284.093 | -2.464.955 | -2.590.905 | -2.676.635 | -2.764.545 |

- * Erläuterungen zu Produkt 06.01.02 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Gemäß § 24 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zahlt das Land für jedes Kind in Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurde u.a. eine Erhöhung der Landesmittel in Form der Pauschalen je Betreuungsplatz in der Kindertagespflege berücksichtigt.

Zeile 3:

42110000:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege haben die Eltern Kostenbeiträge auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Satzung zu zahlen. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und von Vorjahresergebnissen.

Zeile 6:

44820000:

Kostenerstattung für die Großtagespflegestelle „Bunte Villa“ auf dem LVR-Gelände. Die Stadt Viersen übernimmt die Kostenerstattung an den Träger „Deutsches Rotes Kreuz“ (siehe Zeile 15, Sachkonto 53180000), erhält aber im Gegenzug vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine anteilige Finanzierung. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten sowie der Personalkostensteigerungen ab 2024 entsprechend angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Mittel für die Anschaffung von Materialien zur Ausleihe an neue Kindertagespflegepersonen

52811700:

Durchführung spezieller Werbemaßnahmen zur Anwerbung von Kindertagespflegepersonen

Zeile 15:

53180000:

Derzeitig befinden sich zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft eines freien Trägers der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtgebiet Viersen. Diese erhalten zur Deckung der aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung steigender Lohnkosten in der Kindertagespflege neu kalkuliert.

53390000:

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.05.2022 wurde die Verpflichtung zur jährlichen Anpassung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflege gem. § 24 KiBiz verabschiedet. Als Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung des neuen Haushaltsansatzes wurde die Fortschreibungsrate der Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz berücksichtigt.

Der Ansatz beinhaltet außerdem die jährlichen Kostenerstattungen für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Gemäß § 21 KiBiz ist eine Tagespflegeperson nur dann für eine Vermittlung geeignet, wenn sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben hat. Entsprechend dem vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fortbildungskonzept werden Qualifizierungskurse angeboten.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, sonstige Geschäftsausgaben

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Förderrichtlinien der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Leistungsangebote der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Verbände, des Jugendamtes und anderer Träger zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Angebote der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit nach pädagogischen Konzepten

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Kinder- und Jugendarbeit zur Schaffung von Angeboten im Bereich der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit junger Menschen

Spielbus, mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Kontakt- und Hilfeangebot, in dessen Rahmen junge Menschen aufgesucht werden, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese Jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,76 | 4,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,04 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,72 | 4,72 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0602
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204.580,32 | 127.203 | 143.348 | 142.637 | 145.143 | 147.556 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 73.924,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 115.354,75 | 119.800 | 126.000 | 127.500 | 130.100 | 132.700 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 7.747,07 | 6.837 | 7.770 | 5.559 | 5.465 | 5.278 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 6.007,67 | 0 | 9.012 | 9.012 | 9.012 | 9.012 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 546,66 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 204.580,32 | 142.253 | 153.398 | 152.687 | 155.193 | 157.606 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -441.565,29 | -609.490 | -657.590 | -659.110 | -671.280 | -681.780 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.281,77 | -9.390 | -20.480 | -21.030 | -21.390 | -21.850 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -243.934,60 | -327.330 | -416.570 | -429.480 | -438.670 | -447.820 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -104.712,62 | -126.740 | -79.260 | -66.620 | -66.600 | -65.220 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.836,25 | -25.330 | -32.240 | -33.240 | -33.950 | -34.660 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -6.539,80 | -7.140 | -4.660 | -3.900 | -3.890 | -3.810 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -49.198,15 | -66.770 | -86.760 | -89.890 | -91.820 | -93.740 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -18.062,10 | -26.790 | -17.620 | -14.950 | -14.960 | -14.680 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.172,59 | -64.283 | -96.263 | -96.263 | -96.263 | -96.263 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -30.800,22 | -64.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -1.844,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -8.527,87 | -20 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.563,87 | -9.837 | -20.902 | -18.957 | -19.130 | -19.209 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -5.998,57 | -5.933 | -6.196 | -6.196 | -6.196 | -6.196 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -7.520,09 | -602 | -10.979 | -10.979 | -10.979 | -10.979 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -3.045,21 | -3.303 | -3.726 | -1.781 | -1.954 | -2.034 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -518.311,11 | -617.770 | -656.995 | -668.095 | -679.395 | -690.895 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -96.996,12 | -55.250 | -55.250 | -55.250 | -55.250 | -55.250 |
| | 53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith. | -393.950,34 | -514.820 | -555.000 | -566.100 | -577.400 | -588.900 |
| | 53181650 Zusch. Einzelproj. Kinder-/Jug.freizeith. | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 53181700 Zusch. Kind-/Jugfreizeith. Feriensp.aktion | -27.364,65 | -47.690 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen | 0,00 | 0 | -11.735 | -11.735 | -11.735 | -11.735 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.224,49 | -3.051 | -3.603 | -3.603 | -3.603 | -3.603 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -507,35 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.252,38 | -648 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.371,42 | -1.061 | -1.061 | -1.061 | -1.061 | -1.061 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -93,34 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.023.837,35 | -1.304.431 | -1.435.353 | -1.446.027 | -1.469.670 | -1.491.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -819.257,03 | -1.162.178 | -1.281.954 | -1.293.341 | -1.314.477 | -1.334.144 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -819.257,03 | -1.162.178 | -1.281.954 | -1.293.341 | -1.314.477 | -1.334.144 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -819.257,03 | -1.162.178 | -1.281.954 | -1.293.341 | -1.314.477 | -1.334.144 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -23.489,91 | -22.892 | -22.418 | -22.962 | -23.683 | -24.276 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -842.746,94 | -1.185.070 | -1.304.372 | -1.316.303 | -1.338.160 | -1.358.420 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -842.746,94 | -1.185.070 | -1.304.372 | -1.316.303 | -1.338.160 | -1.358.420 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit der Änderung des Landesjugendplanes zum 01.01.2003 werden die Zuschüsse zur Finanzierung der Jugendfreizeitstätten direkt an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden und in voller Höhe an die entsprechenden Träger ausbezahlt (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600). In 2025 erwartet die Stadt einen Landeszuschuss i. H. v. rd. 126.000 €

41470000:

Einnahmen aus Spenden im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (Erinnerungsansatz).

Zeile 5:

44610000:

Aufgrund des unverhältnismäßig hohen Aufwands mit der Erhebung von Eintrittsentgelten für den Band Contest "Young Talents" und für Jugendkulturprojekte und als Beitrag zur Attraktivierung der Angebote wurde seit 2024 auf eine Erhebung von Eintrittsgeldern verzichtet (Erinnerungsansatz).

Zeile 6:

44880000:

Teilnehmerbeitrag Ferienspielaktionen (Erinnerungsansatz)

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbusses. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurde der Ansatz gestrichen, da die Streetworker nicht mehr als Honorarkräfte beschäftigt sind, sondern fest angestellt und somit in den allgemeinen Personalaufwendungen enthalten sind.

Zeile 13:

52810000:

| Jugendprojekte | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Band Contest | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Jugendkulturprojekte | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Jugendpolitische Projekte | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Jugendarbeit & Sport | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| sonstige Jugendprojekte | 6.010 € | 6.010 € | 6.010 € | 6.010 € |
| Sachausgaben Streetwork | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Spielbus | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| internationale Jugendarbeit | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| HomeBase42 | 14.990 € | 14.990 € | 14.990 € | 14.990 € |
| Gesamt | 66.000 € | 66.000 € | 66.000 € | 66.000 € |

52910000:

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wurden bei dieser Haushaltsposition Finanzmittel in Höhe von 30.000 € p.a. zur Unterstützung der Menschen in bzw. aus der kriegerisch angegriffenen Ukraine veranschlagt. Hiermit sollen u.a. die bislang durchgeführten Brückenprojekte mit dem SKF weiter fortgeführt werden. Die Mittel wurden aufgrund eines Zuständigkeitswechsels vom Produkt 01.04.03 -Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit entsprechend umgeplant und dem Produkt 06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- zugeordnet. Der genaue Mitteleinsatz soll bedarfsgerecht erfolgen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € |
| Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe | 1.750 € | 1.750 € | 1.750 € | 1.750 € |
| Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuschüsse für besondere Bedarfslagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Insgesamt: | 55.250 € | 55.250 € | 55.250 € | 55.250 € |

Da der Jugendhilfeausschuss gem. Zuständigkeitsordnung v. 05.11.2009 über die Förderung von sonstigen Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe entscheidet, soweit die Fördermittel im Einzelfall den Betrag von 5.000 Euro übersteigen, wurde für beantragte Zuschüsse gem. Ziffer 9 der Kinder- und Jugendförderrichtlinien in Fällen „besonderer Bedarfslagen“ unter 5.000 Euro ein Budget von 10.000 Euro bereitgestellt, um eine flexible Förderung zu ermöglichen (Beschluss Rat 20.06.2023; Vorlagen-Nr. 2023/3732/FB 41/I). Dadurch können Maßnahmen bis zu diesem Wert vom FB 41 geprüft werden und der Jugendhilfeausschuss muss nicht über jeden Antrag beraten.

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheime (Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil zusammen. Der städtische Anteil beinhaltet einen Personalkostenanteil, einen Sachkostenzuschuss und eine Betriebskostenpauschale. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan (Erinnerungsansatz)

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und aktueller Gegebenheiten entsprechend angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll.

Haushaltsplan 2025



**06
0602
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.970,56 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -6.970,56 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.970,56 | -182.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.970,56 | -182.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 4.000 €

In 2024 wurde ein einmaliger Mehrbedarf von 2.000 € für die Beschaffung von diversem Mobiliar bereitgestellt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410002).

Haushaltsplan 2025



**06
0602
60201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000596: Investitionskostenzusch. Erweiterung ALO | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.000 | -176.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.000 | -176.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.000 | -176.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.970,56 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.970,56 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.970,56 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60202 Öffentliche Spielplätze



Auftragsgrundlage

Rd. Erl. des Innenministeriums v. 31.07.1974 - VC2-901.11 (am 01.01.2003: MSWKS); BauGB, Bebauungsplan-Festsetzungen
Gefahrenabwehr, Verkehrssicherungspflichten, DIN-Normen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betreiben von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen
Kontrolle, Reparatur, Auf- und Abbau der Spielgeräte
Pflege der Vegetations-, Wege- und Spielflächen

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV / FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/IV Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,57 | 9,57 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,29 | 0,29 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,28 | 9,28 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
6002
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.129,87 | 23.449 | 31.391 | 31.391 | 31.391 | 31.391 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 25.265,54 | 21.585 | 29.527 | 29.527 | 29.527 | 29.527 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 1.864,33 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 74.494,29 | 98.971 | 68.823 | 67.253 | 60.553 | 45.249 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 17.715,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -17.715,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 74.494,29 | 98.971 | 68.823 | 67.253 | 60.553 | 45.249 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 101.624,16 | 122.420 | 100.214 | 98.644 | 91.944 | 76.641 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -502.621,54 | -554.520 | -486.920 | -503.150 | -513.910 | -524.640 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.942,44 | -5.260 | -2.730 | -2.800 | -2.850 | -2.910 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -387.922,16 | -428.670 | -376.610 | -388.860 | -397.180 | -405.470 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -28.832,27 | -33.160 | -29.150 | -30.100 | -30.750 | -31.390 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -77.924,67 | -87.430 | -78.430 | -81.390 | -83.130 | -84.870 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.197,27 | -120.157 | -77.157 | -56.657 | -56.657 | -56.157 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -39.648,64 | -27.375 | -27.375 | -27.375 | -27.375 | -27.375 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -42.394,46 | -72.470 | -27.470 | -7.470 | -7.470 | -7.470 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 4.323,73 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -135,04 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -342,86 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 | -3.180 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -105.886,67 | -136.730 | -212.684 | -228.058 | -239.994 | -245.405 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -105.886,67 | -122.420 | -186.322 | -184.751 | -178.051 | -162.748 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | -14.310 | -18.212 | -30.712 | -44.348 | -59.348 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | -8.150 | -12.594 | -17.594 | -23.309 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.936,70 | -4.664 | -5.540 | -5.240 | -5.240 | -5.240 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -91,34 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -242,66 | -764 | -764 | -764 | -764 | -764 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.203,28 | -2.503 | -3.379 | -3.079 | -3.079 | -3.079 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.352,75 | -996 | -996 | -996 | -996 | -996 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -46,67 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -91.542,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 91.542,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -690.642,18 | -816.070 | -782.300 | -793.104 | -815.800 | -831.442 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -589.018,02 | -693.650 | -682.086 | -694.460 | -723.857 | -754.801 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -589.018,02 | -693.650 | -682.086 | -694.460 | -723.857 | -754.801 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -589.018,02 | -693.650 | -682.086 | -694.460 | -723.857 | -754.801 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 234.895,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -445.571,02 | -258 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -799.693,20 | -693.908 | -682.284 | -694.659 | -724.055 | -754.999 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -799.693,20 | -693.908 | -682.284 | -694.659 | -724.055 | -754.999 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02 Öffentliche Spielplätze:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung der Spielplätze. Die Ansätze beinhalten auch 3.000 € für die Unterhaltung der BMX-Bahn.

In den Jahren 2024 und 2025 wurden zusätzliche Mittel für die Prüfung und Demontage von defekten Spielgeräten durch Fremdunternehmen berücksichtigt.

52411000 bis 52414000:

Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze. Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54220000:

Pacht für die Bolzplätze „Buscher Weg“ und „Am Kronenfeld“

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften

Haushaltsplan 2025



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -111.510 | -508.010 | -313.000 | -353.010 | -40.010 | -40.010 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -111.510 | -508.010 | -313.000 | -353.010 | -40.010 | -40.010 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -114.451,52 | -150.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -114.451,52 | -150.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -114.451,52 | -261.510 | -808.010 | -313.000 | -653.010 | -340.010 | -340.010 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -114.451,52 | -261.500 | -808.000 | -313.000 | -653.000 | -340.000 | -340.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
• Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken 10 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Spiellandschaft Dülken 10 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049
Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden.
Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).

• Neugestaltung Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring 468.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000567

Nachdem in Vorjahren zunächst nur die Sanierung des Wasserlaufes an der Spielplatzfläche Konrad-Adenauer-Ring im Rahmen der originären Spielgeräte-Ersatzbeschaffungen vorgesehen war, zeigte sich, dass die Spielfläche an verschiedenen Punkten stark sanierungsbedürftig ist und es einer generellen Neukonzeptionierung bedarf, bei der auch die Sanierung des Wasserlaufs Berücksichtigung finden soll.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.09.2024 fand eine Präsentation Vorplanung statt. Vorgesehen ist eine Umsetzung in 2 Bauabschnitten: Abschnitt 1 markiert den Kinderspielbereich (Umsetzung 2025 mit Kosten von rd. 468 T€) und Abschnitt 2 den Skate- und Jugendbereich (Umsetzung in 2026 mit Kosten von rd. 313 T€). Beide Bauabschnitte werden, unabhängig von den Umsetzungsjahren, als gleichwertig betrachtet. Ein ganzheitliches Umsetzungskonzept, verteilt auf zwei Jahre, ist aufgrund der hohen Frequenzierung sowohl von Kindern als auch von Jugendlichen angezeigt.

In den Monaten Juli bis September erfolgten verschiedene Beteiligungsformate unter Adressierung der unterschiedlichen Nutzer*innengruppen. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen in der für das 4. Quartal 2024 vorgesehenen Planung durch ein externes Planungsbüro Berücksichtigung finden. Eine Präsentation der Ergebnisse als Vorbereitung von Gremienbeschlüssen und der anschließenden Vergabe der Bauleistungen ist dann für das 1. Halbjahr 2025 vorgesehen.

Um auch in 2025 den zweiten Bauabschnitt mit Umsetzung in 2026 vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 313.000 €, kassenwirksam 2026, eingeplant.

• Bolzplatzsanierungen 40.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000584

Die Stadt Viersen unterhält derzeit 22 Bolzplätze, verteilt auf vier Stadtteile, die in weiten Teilen hinsichtlich Ausstattungsqualität und Beschaffenheit veraltet sind. Bolzplätze erfüllen für Kinder und Jugendliche eine wichtige Funktion. Abseits des organisierten Vereinssports und der Schule bieten sie einen Freiraum für ungezwungene und spontane gemeinsame Nutzung. So fördert das Zusammenspiel auf dem Bolzplatz Kreativität, Selbstorganisation, Toleranz und Durchsetzungsvermögen. Um die Bolzplätze in dieser wichtigen Funktion auch dauerhaft erhalten zu können, wird seit dem Haushaltsjahr 2024 jährlicher Ansatz von rd. 40.000 € für die Sanierung der Flächen zur Verfügung gestellt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 300.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000533

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben und attraktiv halten zu können.

Der Haushaltsansatz wurde ab dem Jahr 2025 auf 300.000 € erhöht, da ein erhöhter Handlungsbedarf zum Ersatz der Spielgeräte herrscht. Zum Stand 01.08.2024 sind im Spielplatzgerätekataster 414 Spielplatzgeräte dokumentiert und somit vorhanden. Rund 50% der Spielplatzgeräte weist ein Alter von 15 Jahren und mehr aus. Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Spielplatzgerätes beträgt etwa 15-20 Jahre, abhängig auch vom Standort und der Nutzungsintensität. Demzufolge ist davon auszugehen, dass in den nächsten 5 Jahren die Hälfte der Spielplatzgeräte ausgetauscht werden müssen. Aus diesem Grunde und der Tatsache, dass die Inflationsdynamik der vergangenen Jahre die Anschaffungskosten für Spielgeräte deutlich erhöht haben, ist eine Ansatzanpassung dringend erforderlich, s. auch Vorlage 2024/4201/FB 41/IV für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 17.09.2024.

Haushaltsplan 2025



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000533: Erwerb BGA Öffentliche Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.956 | 27.956 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.956 | 27.956 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -114.451,52 | -150.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -483.147 | -1.683.147 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -114.451,52 | -150.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -483.147 | -1.683.147 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -114.451,52 | -150.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -455.190 | -1.655.190 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000567: Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000584: Bolzplatzsanierungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -41.500 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -41.500 | -201.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -41.500 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -41.500 | -201.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -41.500 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -41.500 | -201.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000602: Neugestaltung Spielfläche K-A-R | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -468.000 | -313.000 | -313.000 | 0 | 0 | 0 | -781.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -313.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -468.000 | -313.000 | -313.000 | 0 | 0 | 0 | -781.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -468.000 | -313.000 | -313.000 | 0 | 0 | 0 | -781.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60203 Jugendsozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, werden im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogischen Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/IV Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,71 | 6,71 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 6,66 | 6,66 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



06
0602
60203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.017,64 | 53.863 | 56.063 | 57.463 | 58.703 | 59.507 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 51.164,80 | 53.010 | 55.210 | 56.610 | 58.010 | 59.410 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 852,84 | 853 | 853 | 853 | 693 | 97 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 55.017,64 | 53.873 | 56.073 | 57.473 | 58.713 | 59.517 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -313.698,31 | -370.620 | -339.200 | -368.640 | -376.380 | -383.910 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -647,40 | -1.770 | -1.960 | -2.010 | -2.050 | -2.090 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -239.580,83 | -281.060 | -258.390 | -281.020 | -287.030 | -293.010 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.654,17 | -6.830 | -3.960 | -3.960 | -3.920 | -3.770 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.964,73 | -21.750 | -20.000 | -21.750 | -22.220 | -22.680 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -20,35 | -370 | -240 | -240 | -240 | -230 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -47.375,12 | -57.330 | -53.810 | -58.820 | -60.080 | -61.330 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -1.455,71 | -1.510 | -840 | -840 | -840 | -800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -263 | -3.863 | -3.863 | -3.863 | -3.863 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -852,84 | -853 | -853 | -853 | -693 | -97 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -852,84 | -853 | -853 | -853 | -693 | -97 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.828,27 | -3.051 | -3.603 | -3.603 | -3.603 | -3.603 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -1.161,25 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -312,42 | -648 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.261,26 | -1.061 | -1.061 | -1.061 | -1.061 | -1.061 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -93,34 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -317.379,42 | -374.797 | -347.529 | -376.969 | -384.549 | -391.483 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -262.361,78 | -320.924 | -291.456 | -319.496 | -325.836 | -331.966 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -262.361,78 | -320.924 | -291.456 | -319.496 | -325.836 | -331.966 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -262.361,78 | -320.924 | -291.456 | -319.496 | -325.836 | -331.966 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -592,40 | -845 | -651 | -651 | -651 | -651 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -262.954,18 | -321.769 | -292.107 | -320.147 | -326.487 | -332.617 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -262.954,18 | -321.769 | -292.107 | -320.147 | -326.487 | -332.617 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Da die Landesmittel für die finanzielle Förderung der Jugendsozialarbeit seit 2018 jährlich angehoben werden, wird davon ausgegangen, dass sich der Zuschuss für die Stadt Viersen ebenfalls erhöht. Für 2025 wird eine Förderung i. H. v. 55.210 Euro erwartet. Die Folgejahre berücksichtigen eine weitere jährliche Steigerung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Aufgrund steigender Anforderungen in der Jugendberufshilfe in Bezug auf Dokumentation und Auswertung ist eine neue Datenbank erforderlich. Diese soll nicht nur der Aktenverwaltung dienen, sondern auch die für die Landesstatistik notwendigen Angaben zu Prozessen und Qualität der geforderten Angebote in diesem Bereich enthalten und Abrechnungen ermöglichen. Um den Anforderungen gerecht zu werden bedarf es einer externen Lösung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen; es wird mit monatlichen Aufwendungen in Höhe von 300 Euro gerechnet, um die Datenbank nutzen zu können. Hierzu wurden ab dem Haushaltsjahr 2025ff. Mittel in Höhe von 3.600 € jährlich veranschlagt.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Die Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern/Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienplanung

Zielgruppe

Junge Menschen, Erziehungsberechtigte und pädagogische Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Übungsleiter, Jugendleiter)

Leistungsbeschreibungen

Beratung in Krisensituationen, Gewaltprävention, Schutz vor gefährdenden Einflüssen (Drogen, Gewalt, Sucht)
Beratung und Unterstützung Schwangerer in belastenden Lebenssituationen bis zum 2. Lebensjahr des Kindes

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,87 | 3,87 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,81 | 3,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
6002
60204**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.327,80 | 138.550 | 143.250 | 143.560 | 91.880 | 92.200 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 159.327,80 | 138.550 | 143.250 | 143.560 | 91.880 | 92.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 159.327,80 | 138.550 | 143.250 | 143.560 | 91.880 | 92.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -529.485,69 | -480.220 | -496.980 | -506.380 | -517.210 | -527.990 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.540,71 | -2.510 | -2.320 | -2.380 | -2.420 | -2.470 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -414.149,20 | -372.820 | -384.750 | -391.700 | -400.080 | -408.420 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -31.011,43 | -28.850 | -29.780 | -30.320 | -30.970 | -31.610 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -82.784,35 | -76.040 | -80.130 | -81.980 | -83.740 | -85.490 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.878,36 | -72.115 | -74.015 | -74.015 | -72.815 | -72.815 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -34.038,27 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -475,51 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -38.364,58 | -38.720 | -40.620 | -40.620 | -39.420 | -39.420 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.172,46 | -4.576 | -5.404 | -5.404 | -5.404 | -5.404 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2.620,71 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -498,12 | -972 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.913,63 | -1.591 | -1.591 | -1.591 | -1.591 | -1.591 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -140,00 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -607.536,51 | -556.911 | -576.399 | -585.799 | -595.429 | -606.209 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -448.208,71 | -418.361 | -433.149 | -442.239 | -503.549 | -514.009 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -448.208,71 | -418.361 | -433.149 | -442.239 | -503.549 | -514.009 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -448.208,71 | -418.361 | -433.149 | -442.239 | -503.549 | -514.009 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -448.208,71 | -418.361 | -433.149 | -442.239 | -503.549 | -514.009 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -448.208,71 | -418.361 | -433.149 | -442.239 | -503.549 | -514.009 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zweckgebundene Fördermittel:

| | 2025 |
|---|------------------|
| Belastungsausgleich vom Land NRW gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz | 42.200 € |
| Bundesstiftung Frühe Hilfen | 49.050 € |
| Förderprogramm Land „kinderstark“ | 52.000 € |
| Gesamt | 143.250 € |

Der Zuschuss im Rahmen des Förderprogramms „kinderstark“ wurde vorsichtshalber nur bis 2026 angesetzt, da zurzeit nicht bekannt ist, ob über diesen Zeitraum hinaus eine weitere Bewilligung erfolgt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachleistungen im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz:

| | 2025 |
|---|-----------------|
| Familienberatung | 15.000 € |
| Projekte Jugendschutz (Suchtprävention) | 5.000 € |
| Frühe Hilfen | 3.000 € |
| Bekämpfung Kinderarmut (Teilhabe ermöglichen) | 10.000 € |
| Gesamt | 33.000 € |

52910000:

Der Haushaltsansatz stellt sich wie folgt dar:

| | 2025 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Frühe Hilfen | 37.500 € |
| Förderprogramm Land „kinderstark“ | 1.200 € |
| Altweiberfete* | 1.920 € |
| Gesamt | 40.620 € |

*Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“ (jährlich 1.920 €)

Im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen wird für 2025ff. mit einer Zuwendung von 49.050 € gerechnet (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000). Mit diesen Mitteln werden die Personalkosten der Fachkraft gedeckt, sowie anteilig die anfallenden Kosten für Angebote und Maßnahmen.

Die Fördergelder für das Projekt „kinderstark“ werden überwiegend zur Deckung der anfallenden Personalkosten verwendet. Da zurzeit nicht bekannt ist, ob das Förderprogramm „kinderstark“ über das Jahr 2026 hinaus bewilligt wird, werden keine Aufwendungen in 2027ff. berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000)

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt 60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit



Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses

Kurzbeschreibung

Jugendhilfe soll durch Aktivierung der Menschen eines Projektgebietes dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe

Menschen des Projektgebietes

Leistungsbeschreibungen

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
602
60205**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.770,81 | -34.020 | -37.760 | -38.640 | -39.470 | -40.280 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.152,25 | -1.440 | -2.320 | -2.380 | -2.420 | -2.470 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.843,73 | -25.420 | -27.570 | -28.180 | -28.790 | -29.390 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.986,82 | -1.970 | -2.130 | -2.180 | -2.230 | -2.270 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -4.788,01 | -5.190 | -5.740 | -5.900 | -6.030 | -6.150 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.368,87 | -7.432 | -7.632 | -7.732 | -7.732 | -7.732 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -168,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -7.200,00 | -7.300 | -7.500 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.713,05 | -1.713 | -1.713 | -1.713 | -1.713 | -1.713 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.713,05 | -1.713 | -1.713 | -1.713 | -1.713 | -1.713 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -70.667,28 | -72.000 | -74.100 | -76.200 | -76.200 | -76.200 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -70.667,28 | -72.000 | -74.100 | -76.200 | -76.200 | -76.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -942,54 | -1.525 | -1.801 | -1.801 | -1.801 | -1.801 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -136,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -128,65 | -324 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -630,64 | -530 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -46,67 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -114.462,55 | -116.690 | -123.006 | -126.086 | -126.916 | -127.726 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -114.462,55 | -116.680 | -122.996 | -126.076 | -126.906 | -127.716 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -114.462,55 | -116.680 | -122.996 | -126.076 | -126.906 | -127.716 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -114.462,55 | -116.680 | -122.996 | -126.076 | -126.906 | -127.716 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.650,32 | -9.969 | -9.779 | -10.051 | -10.411 | -10.708 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -122.112,87 | -126.649 | -132.775 | -136.127 | -137.317 | -138.424 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -122.112,87 | -126.649 | -132.775 | -136.127 | -137.317 | -138.424 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-. Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung von Lohnkostensteigerungen an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an das Diakonische Werk – Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus. Aufgrund einer Vertragsanpassung in 2024 wurde der Haushaltsansatz angepasst und der tatsächlich vereinbarte Gesamtzuschuss (inkl. jährlicher Personalkostensteigerung) angesetzt. Um die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil weiterhin gewährleisten und finanziell unterstützen zu können, hat sich der FB 41 mit dem Träger darauf geeinigt, den Beschäftigungsumfang an jenen der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit anzupassen.

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60301 Hilfe zur Erziehung Plus



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung und oder Versorgung nicht gewährleistet, haben Sorgeberechtigte Anspruch auf Unterstützung. Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung. Kinder, Jugendliche und junge Menschen, die behindert oder von Behinderung bedroht und in Ihrer Teilhabe beeinträchtigt sind, haben auf Antrag Anspruch auf individuelle Leistungen der Eingliederungshilfe.

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter/in Fb 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Leistungsbeschreibungen

Gemeinsame Wohnformen für Personensorgende/div. Lebensmodelle mit Kindern, Betreuung (···), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung/Unterstützung bzw. Unterbringung im Krisen und Gefährdungsfall
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Menschen
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Inobhutnahme

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 28,72 | 28,72 | 32,94 | 32,94 | 32,94 | 32,94 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 5,39 | 5,39 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 23,33 | 23,33 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 27,73 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 401.336,93 | 551.630 | 568.888 | 570.627 | 572.354 | 573.595 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 396.938,20 | 440.700 | 458.000 | 460.070 | 461.980 | 463.900 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 4.278,73 | 3.810 | 3.768 | 3.437 | 3.254 | 2.575 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber. | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 849.028,32 | 730.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | | 42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E. | 162.729,67 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 686.298,65 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.837.328,74 | 2.500.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.350.000 |
| | | 44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden | 0,00 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe | 3.837.328,74 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 931.518,49 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
| | | 45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.029,94 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 914.411,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 16.077,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.019.212,48 | 3.782.729 | 6.699.986 | 6.701.726 | 6.703.453 | 6.704.694 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.905.744,97 | -2.253.150 | -2.626.270 | -2.690.550 | -2.747.070 | -2.804.510 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -204.492,29 | -193.540 | -239.900 | -251.630 | -255.950 | -261.430 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.332.583,56 | -1.607.380 | -1.856.140 | -1.895.490 | -1.936.040 | -1.976.410 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -101.808,29 | -124.370 | -143.670 | -146.710 | -149.850 | -152.970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -266.860,83 | -327.860 | -386.560 | -396.720 | -405.230 | -413.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -362.980,03 | -2.008.090 | -2.008.090 | -2.008.090 | -2.008.090 | -2.008.090 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -359.950,49 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -292,54 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.539,05 | -4.935 | -5.590 | -5.260 | -5.077 | -4.398 |
| | 57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände | -5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -5.533,15 | -4.935 | -5.590 | -5.260 | -5.077 | -4.398 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.332.949,61 | -17.584.500 | -23.536.800 | -23.767.030 | -23.999.500 | -24.233.600 |
| | 53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -80.280,00 | -82.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle | -227.435,98 | -252.300 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| | 53183000 Zuw. u. Zusch. Inklusionspauschale | 0,00 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| | 53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. | -2.420.198,08 | -2.000.000 | -2.820.000 | -2.848.200 | -2.876.700 | -2.905.500 |
| | 53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr. | -360.605,67 | -200.000 | -1.056.000 | -1.066.560 | -1.077.200 | -1.088.000 |
| | 53392700 Heimerziehung | -7.437.330,04 | -7.700.000 | -9.435.000 | -9.529.350 | -9.624.600 | -9.720.800 |
| | 53392800 Erziehung in Tagesgruppen | -193.223,49 | -180.000 | -545.000 | -550.450 | -556.000 | -561.600 |
| | 53392900 Eingliederungshilfe | -2.498.696,41 | -2.000.000 | -3.213.000 | -3.245.130 | -3.277.600 | -3.310.400 |
| | 53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E. | -1.523.191,72 | -1.557.000 | -1.860.000 | -1.878.600 | -1.897.400 | -1.916.400 |
| | 53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. | -1.513.693,55 | -1.440.000 | -1.275.000 | -1.287.750 | -1.300.600 | -1.313.600 |
| | 53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH | -1.556.662,40 | -1.449.000 | -1.581.000 | -1.596.810 | -1.612.800 | -1.628.900 |
| | 53393400 soziale Gruppenarbeit | -60.942,11 | -36.000 | -46.000 | -46.460 | -46.900 | -47.400 |
| | 53393500 Pflegegeld Volljährige | -127.064,20 | -128.000 | -245.000 | -247.450 | -249.900 | -252.400 |
| | 53393600 Verpflegungskosten §27 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53393700 Inobhutnahme § 42 | -1.295.793,51 | -388.000 | -867.000 | -875.670 | -884.400 | -893.200 |
| | 53393800 Hilfe in Notsituationen §20 | -19.049,77 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH) | -18.782,68 | -38.000 | -38.800 | -39.600 | -40.400 | -40.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.232,62 | -44.233 | -43.333 | -43.333 | -43.333 | -43.333 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -13.146,86 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -10.215,91 | -15.000 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -21.594,65 | -12.464 | -12.464 | -12.464 | -12.464 | -12.464 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -1.096,70 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 |
| | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 3.159,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -10.338,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -21.660.446,28 | -21.894.909 | -28.220.084 | -28.514.263 | -28.803.070 | -29.093.932 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.641.233,80 | -18.112.180 | -21.520.097 | -21.812.537 | -22.099.617 | -22.389.237 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.641.233,80 | -18.112.180 | -21.520.097 | -21.812.537 | -22.099.617 | -22.389.237 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 172.389,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 7.225,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Angr | 165.163,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 172.389,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.468.844,24 | -18.112.180 | -21.520.097 | -21.812.537 | -22.099.617 | -22.389.237 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.511,14 | -10.091 | -8.934 | -8.934 | -8.934 | -8.934 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -15.476.355,38 | -18.122.271 | -21.529.032 | -21.821.472 | -22.108.552 | -22.398.172 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -15.476.355,38 | -18.122.271 | -21.529.032 | -21.821.472 | -22.108.552 | -22.398.172 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41310000:

Erwartete Einnahmen aus der Inklusionspauschale gem. § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53183000)

41410000:

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Bearbeitung der Fälle von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Der Ansatz wird jährlich auf Basis der durchschnittlichen Fallzahlen und der festgesetzten Pauschale neu berechnet.

Hinzu kommen Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW für den Mehraufwand im Bereich Kinderschutz.

Zeile 3:

42110000, 42210000:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung und unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen angepasst.

Zeile 6:

44820000:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die einmaligen Kostenerstattungen erstmalig separat über dieses Sachkonto geplant und bewirtschaftet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 44821000). Für die Folgejahre ist dadurch mit genaueren Prognosezahlen zu rechnen, sodass zukünftig eine bessere Einschätzung im Hinblick auf die Haushaltsplanung erfolgen kann.

44821000:

Aufgrund der erheblich gestiegenen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 die Ansätze neu kalkuliert. Es werden nunmehr bei dieser Haushaltsposition die Kostenerstattungen aus laufenden Fällen berücksichtigt; einmalige Kostenerstattungen nach dem SGB VIII werden ab 2025ff. über das Sachkonto 44820000 gebucht.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe

Zeile 15:

53180000:

Pauschale der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen) nach dem jeweils gültigen Vertrag.

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes.

53183000:

Seit dem Jahr 2015 erhalten die Kommunen die Inklusionspauschale und den Belastungsausgleich Inklusion, die zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion durch die Jugendhilfeträger zu verwenden sind. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Produkt 06.03.01 abgebildet. Mit den Mitteln sollen Angebote privater Träger im Bereich der Inklusion gefördert werden.

53392500 bis 53393500, 53393700 u. 53393800:

Kosten für die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Die jeweilige Hilfeart ist der Bezeichnung des Sachkontos zu entnehmen. Die Ansätze wurden insbesondere aufgrund der Steigerung der Entgelte sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Jugendhilfe aber auch der hohen Anzahl unbegleitete minderjähriger Flüchtlinge (umA) mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 unter Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen sowie der aktuellen Entwicklungen entsprechend angepasst. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine weitere jährliche Steigerung (allg. Preissteigerung) berücksichtigt.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt.

53393900:

Kosten der Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe

Zeile 16:

54121000:

Aufwand für Dienstreisekosten

54130000:

Aufwand für Fortbildungen. Die zunehmende Verdichtung von Arbeit kann nur durch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter*innen bewältigt werden. Aus diesem Grund besteht entsprechender Fortbildungsbedarf.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer

54311000:

Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

Haushaltsplan 2025



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 20.000 €

In 2025 besteht aufgrund von mehreren Neueinstellungen sowie notwendigen Ersatzbeschaffungen von veraltetem Mobiliar ein erhöhter Bedarf für die Beschaffung von Büromobiliar im FB 41.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.210,89 | -7.500 | -20.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60302 Förderung der Erziehung in der Familie



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Organisationseinheit(en)

FB 41/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Leistungsbeschreibungen

Beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zur Grunde liegenden Faktoren, familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,74 | 5,74 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,16 | 5,16 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60302**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Förderung der Erziehung in der Familie

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 9.554,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 9.554,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.124,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 11.124,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.678,99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -356.941,35 | -375.290 | -486.820 | -500.860 | -511.480 | -522.160 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -25.974,77 | -28.820 | -25.400 | -26.070 | -26.520 | -27.090 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -260.305,40 | -270.400 | -358.900 | -369.000 | -376.900 | -384.750 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch. | -19.367,81 | -20.920 | -27.780 | -28.560 | -29.170 | -29.780 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch | -51.293,37 | -55.150 | -74.740 | -77.230 | -78.890 | -80.540 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.000,34 | -34.697 | -35.197 | -35.197 | -35.197 | -35.197 |
| | | 52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis | -26.820,54 | -28.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -5.179,80 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -63.450,00 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -43.000,00 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| | | 53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte | -20.450,00 | -20.450 | -20.450 | -20.450 | -20.450 | -20.450 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.703,38 | -2.288 | -2.702 | -2.702 | -2.702 | -2.702 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -3.237,01 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -203,31 | -486 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -945,95 | -796 | -796 | -796 | -796 | -796 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -70,00 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -247,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -457.095,07 | -477.325 | -589.769 | -603.809 | -614.429 | -625.109 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -436.416,08 | -477.315 | -589.759 | -603.799 | -614.419 | -625.099 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -436.416,08 | -477.315 | -589.759 | -603.799 | -614.419 | -625.099 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -436.416,08 | -477.315 | -589.759 | -603.799 | -614.419 | -625.099 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -436.416,08 | -477.315 | -589.759 | -603.799 | -614.419 | -625.099 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -436.416,08 | -477.315 | -589.759 | -603.799 | -614.419 | -625.099 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52322000:

Die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle werden seit dem 01.01.2004 vom Kreis Viersen wahrgenommen. Die hierbei anfallenden Kosten werden entsprechend der zwischen den Städten Kempen, Viersen und Willich sowie dem Kreis geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig auf die Vereinbarungspartner verteilt.

52910000:

Aufwendungen für Bereitschaftsdienste der Pädagogischen Ambulanz (PA) in Kaarst

Zeile 15:

53180000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum | 25.500 € | 25.500 € | 25.500 € | 25.500 € |
| Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss | 10.100 € | 10.100 € | 10.100 € | 10.100 € |
| Schwangerenfonds - Zuschuss | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Insgesamt: | 43.600 € | 43.600 € | 43.600 € | 43.600 € |

53181750:

Jährlicher Zuschuss an die Familienbildungsstätte zur Unterstützung der dortigen Angebotsstruktur.

53390000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Insgesamt: | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |

Bei der Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG werden nur noch die Fälle bezuschusst, in denen Kinder durch das Jugendamt in Ferienmaßnahmen freier Träger untergebracht wurden.

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht sowie vor dem Jugendgericht

Organisationseinheit(en)

FB 41/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe

Junge Menschen und ihre Familien, Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

Leistungsbeschreibungen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren
Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,30 | 7,30 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 7,24 | 7,24 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60303**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -509.708,97 | -521.450 | -638.290 | -647.470 | -661.310 | -675.120 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.520,36 | -3.030 | -3.490 | -3.580 | -3.640 | -3.720 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -398.934,32 | -404.590 | -493.750 | -500.420 | -511.130 | -521.790 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -29.413,32 | -31.300 | -38.220 | -38.730 | -39.560 | -40.390 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -78.840,97 | -82.530 | -102.830 | -104.740 | -106.980 | -109.220 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -657 | -657 | -657 | -657 | -657 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.170,62 | -7.627 | -9.007 | -9.007 | -9.007 | -9.007 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -4.194,96 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.589,13 | -1.620 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.153,19 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -233,34 | -255 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -521.879,59 | -529.735 | -647.954 | -657.134 | -670.974 | -684.784 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -521.879,59 | -529.735 | -647.954 | -657.134 | -670.974 | -684.784 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -521.879,59 | -529.735 | -647.954 | -657.134 | -670.974 | -684.784 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -521.879,59 | -529.735 | -647.954 | -657.134 | -670.974 | -684.784 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.525,30 | -3.285 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -524.404,89 | -533.020 | -651.069 | -660.249 | -674.089 | -687.899 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -524.404,89 | -533.020 | -651.069 | -660.249 | -674.089 | -687.899 |

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft



Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kurzbeschreibung

Rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschaft-, Unterhalts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
Beurkundungen und Sorgeerklärungen

Organisationseinheit(en)

FB 41/I und II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,16 | 4,16 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,31 | 2,31 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,85 | 1,85 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**06
0603
60305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -256.601,34 | -345.010 | -426.660 | -436.840 | -445.650 | -455.020 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -100.338,84 | -119.500 | -124.050 | -127.340 | -129.520 | -132.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.299,96 | -173.030 | -232.210 | -237.320 | -242.400 | -247.450 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.418,93 | -2.950 | -3.120 | -3.180 | -3.240 | -3.310 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.953,77 | -13.390 | -17.970 | -18.370 | -18.760 | -19.150 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0,00 | -150 | -170 | -170 | -180 | -180 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -24.196,52 | -35.290 | -48.360 | -49.670 | -50.740 | -51.800 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -393,32 | -700 | -780 | -790 | -810 | -830 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.480,00 | -93.489 | -83.689 | -73.989 | -73.989 | -73.989 |
| | | 52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber. | -68.480,00 | -92.700 | -82.900 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.994,44 | -9.153 | -10.808 | -10.808 | -10.808 | -10.808 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -78,59 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -813,40 | -1.944 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.822,45 | -3.182 | -3.182 | -3.182 | -3.182 | -3.182 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -280,00 | -306 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -330.075,78 | -447.651 | -521.157 | -521.637 | -530.447 | -539.817 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -330.075,78 | -447.651 | -521.157 | -521.637 | -530.447 | -539.817 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -330.075,78 | -447.651 | -521.157 | -521.637 | -530.447 | -539.817 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -330.075,78 | -447.651 | -521.157 | -521.637 | -530.447 | -539.817 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -10.242,94 | -13.217 | -13.218 | -13.218 | -13.218 | -13.218 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -340.318,72 | -460.868 | -534.375 | -534.855 | -543.665 | -553.035 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -340.318,72 | -460.868 | -534.375 | -534.855 | -543.665 | -553.035 |

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52380000:

Kosten für die Übernahme von Vormundschaften durch verschiedene Träger. Seit 2024 hat das Jugendamt der Stadt Viersen einen eigenen Bereich „Amtsvormundschaften“, sodass perspektivisch mit einem Rückgang der Fälle zu rechnen ist, die an einen externen Träger abgegeben werden müssen. Der Haushaltsansatz wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Aufwand für Fortbildungen

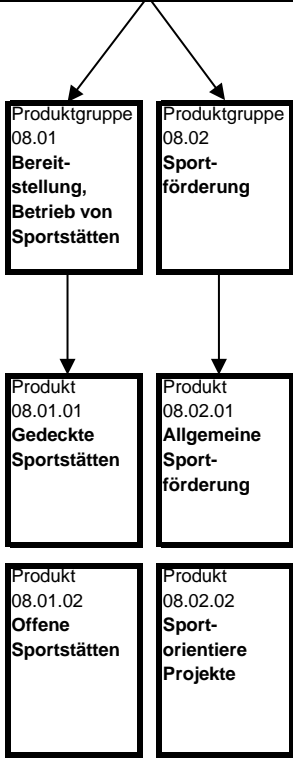
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften

Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588.757,38 | 781.280 | 578.478 | 580.689 | 573.642 | 545.912 |
| | | 41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale | 96.825,61 | 271.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 489.311,77 | 436.403 | 504.940 | 504.940 | 497.894 | 470.163 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 68.902 | 69.118 | 71.329 | 71.329 | 71.329 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 2.620,00 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.217,84 | 17.870 | 10.510 | 10.510 | 10.510 | 10.510 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 9.301,84 | 7.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.916,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.799,53 | 66.161 | 68.069 | 67.837 | 67.536 | 67.416 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 65.231,34 | 65.231 | 65.231 | 64.999 | 64.699 | 64.578 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 337,44 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 230,75 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 674.774,75 | 865.311 | 657.057 | 659.035 | 651.689 | 623.838 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -891.480,59 | -849.260 | -983.710 | -1.006.250 | -1.027.320 | -1.048.810 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -93.852,50 | -88.380 | -102.790 | -105.510 | -107.310 | -109.620 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -622.438,40 | -587.030 | -678.030 | -692.750 | -707.580 | -722.320 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -8.603,36 | -6.750 | -7.050 | -7.190 | -7.340 | -7.480 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -38.577,22 | -45.420 | -52.470 | -53.620 | -54.760 | -55.910 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -521,46 | -330 | -390 | -400 | -400 | -410 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -125.122,28 | -119.750 | -141.220 | -144.980 | -148.100 | -151.200 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -2.365,37 | -1.600 | -1.760 | -1.800 | -1.830 | -1.870 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -244.487,72 | -656.145 | -394.390 | -396.980 | -394.890 | -399.070 |
| | | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -70.311,20 | -291.555 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -42.219,57 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -947,74 | -4.700 | -4.700 | -6.350 | -4.700 | -8.880 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.822,25 | -10.690 | -10.190 | -10.190 | -10.190 | -10.190 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine | -46.399,39 | -46.400 | -46.700 | -46.700 | -47.200 | -47.200 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -78.787,57 | -207.000 | -217.000 | -217.940 | -217.000 | -217.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.144.232,23 | -1.111.426 | -1.171.468 | -1.158.762 | -1.035.489 | -1.001.705 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -314.778,37 | -318.168 | -320.138 | -320.138 | -208.526 | -208.526 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -825.543,88 | -734.479 | -763.621 | -747.989 | -736.696 | -703.151 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -53.599 | -83.000 | -86.158 | -86.158 | -86.158 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -2.043,23 | -2.043 | -2.043 | -2.043 | -1.976 | -1.943 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.866,75 | -3.136 | -2.666 | -2.434 | -2.133 | -1.927 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -91.094,23 | -56.964 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 |
| | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -13.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182200 Zuschüsse Sportvereine | -91.094,23 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.112,42 | -9.320 | -12.164 | -12.164 | -12.164 | -12.164 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -103,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -635,12 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -462,14 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -2.618,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.319,72 | -2.920 | -3.420 | -3.420 | -3.420 | -3.420 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -55,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -13.919,44 | 0 | -2.344 | -2.344 | -2.344 | -2.344 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.391.407,19 | -2.683.115 | -2.605.363 | -2.617.786 | -2.513.494 | -2.505.379 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.716.632,44 | -1.817.803 | -1.948.306 | -1.958.751 | -1.861.805 | -1.881.541 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.716.632,44 | -1.817.803 | -1.948.306 | -1.958.751 | -1.861.805 | -1.881.541 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.716.632,44 | -1.817.803 | -1.948.306 | -1.958.751 | -1.861.805 | -1.881.541 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 308.116,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.728.124,87 | -1.148.780 | -1.134.129 | -1.166.362 | -1.209.115 | -1.244.279 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.136.640,99 | -2.966.584 | -3.082.434 | -3.125.113 | -3.070.920 | -3.125.820 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.136.640,99 | -2.966.584 | -3.082.434 | -3.125.113 | -3.070.920 | -3.125.820 |

Haushaltsplan 2025



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 489.502,81 | 883.830 | 523.000 | 0 | 524.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 489.502,81 | 793.830 | 523.000 | 0 | 434.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 489.502,81 | 883.830 | 523.000 | 0 | 524.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.360.777,19 | -1.125.000 | -915.000 | -3.770.000 | -3.770.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -7.387,71 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.353.389,48 | -1.125.000 | -715.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.647,32 | -46.200 | -28.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -35.647,32 | -46.200 | -28.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.541.424,51 | -1.171.200 | -943.000 | -3.770.000 | -3.785.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.051.921,70 | -287.370 | -420.000 | -3.770.000 | -3.261.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80101 Gedeckte Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen, andere am Sport Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Es werden für den Sport bereit gehalten:

10 Sporthallen (davon 8 als Schulsporthalle)

14 Turnhallen (davon 13 als Schulturnhalle)

7 Gymnastikhallen (davon 6 als Schulgymnastikhalle)

2 Krafträume.

Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,35 | 4,35 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,08 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,27 | 4,27 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.062,25 | 228.563 | 295.461 | 295.461 | 295.461 | 267.816 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 281.062,25 | 228.563 | 295.461 | 295.461 | 295.461 | 267.816 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300,00 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120,30 | 192 | 192 | 192 | 192 | 72 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 120,30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 281.482,55 | 229.171 | 296.068 | 296.068 | 296.068 | 268.303 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -244.797,28 | -197.570 | -265.870 | -271.010 | -276.730 | -282.510 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -6.311,82 | -5.860 | -18.140 | -18.620 | -18.940 | -19.350 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -189.143,39 | -148.970 | -192.000 | -195.460 | -199.640 | -203.800 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.815,29 | -640 | -670 | -680 | -700 | -710 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -7.743,39 | -11.530 | -14.860 | -15.130 | -15.450 | -15.770 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -102,43 | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -37.951,29 | -30.390 | -39.990 | -40.910 | -41.790 | -42.660 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -729,67 | -150 | -170 | -170 | -170 | -180 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.806,01 | -6.940 | -6.440 | -6.440 | -6.440 | -6.440 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -947,74 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.858,27 | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -662.579,70 | -571.515 | -600.657 | -591.825 | -580.533 | -546.867 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -662.355,95 | -571.291 | -600.433 | -591.602 | -580.309 | -546.764 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -223,75 | -224 | -224 | -224 | -224 | -103 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.257,41 | -1.220 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -103,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -432,25 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -722,16 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -911.440,40 | -777.245 | -874.687 | -870.995 | -865.423 | -837.537 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -629.957,85 | -548.074 | -578.619 | -574.927 | -569.355 | -569.235 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -629.957,85 | -548.074 | -578.619 | -574.927 | -569.355 | -569.235 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -629.957,85 | -548.074 | -578.619 | -574.927 | -569.355 | -569.235 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.752.408,14 | -993.228 | -980.582 | -1.008.467 | -1.045.450 | -1.075.869 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.382.365,99 | -1.541.302 | -1.559.201 | -1.583.394 | -1.614.805 | -1.645.104 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.382.365,99 | -1.541.302 | -1.559.201 | -1.583.394 | -1.614.805 | -1.645.104 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:
Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:
Erstattung von Telefongebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:
Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Mittel für die Durchführung von Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:
Mittel zur Finanzierung von Sachleistungen für die städtischen Turn- und Sporthallen

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften, sowie Telefongebühren

Haushaltsplan 2025



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.387,71 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -7.387,71 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.387,71 | -5.000 | -205.000 | -2.500.000 | -2.505.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.387,71 | -5.000 | -205.000 | -2.500.000 | -2.505.000 | -5.000 | -5.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fassaden- & Fenstersanierung Sporthalle Johannes-Kepler-Realschule 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000604

Die Sporthalle an der Johannes-Kepler-Realschule bedarf einer umfassenden energetischen und baulichen Sanierung. Dabei werden alle technischen Anlagen überarbeitet sowie die Dusch- und Sanitäreinrichtungen erneuert. Es werden neue Umkleidemöglichkeiten geschaffen und die Hallenbeleuchtung wird ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik gebracht und erweitert werden.

Die Kosten belaufen sich gemäß einer ersten Kostenschätzung auf rd. 2.700.000 €, in 2025 wird mit einem Mittelbedarf von rd. 200.000 € vornehmlich für Planungsleistungen gerechnet. Die bauliche Ausführung ist für 2026 vorgesehen.

Um bereits in 2025 einen Auftrag für die baulichen Leistungen vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- € in den städtischen Sporteinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 5.000 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

Haushaltsplan 2025



**08
0801
80101**

**Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Gedeckte Sportstätten**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000546: Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.387,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.388 | -7.388 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.387,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.388 | -7.388 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.387,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.388 | -7.388 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000566: Barrierefr. Zugang Sporthalle Helenabr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7000604: Fass./Fenstersan. Sporth. Johan.-Kepler

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|----------------------|------------|---|---|---|------------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -2.500.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.758 | -23.758 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -23.758 | -23.758 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -23.758 | -23.758 |

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt 80102 Offene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen, B-Pläne, VOB, DA Vergabe, VOL, HOAI
Erlasse und Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Freizeitsportanlagen
Planung, Neubau und Unterhaltung offener Sportstätten einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller
Überwachung, ggf. nachträgl. Einbau bzw. Ersatz fest eingebauter Ausstattungsgegenstände

Organisationseinheit(en)

FB 50/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,56 | 9,56 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,29 | 9,29 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.459,65 | 549.596 | 279.578 | 281.789 | 274.742 | 274.657 |
| | | 41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale | 0,00 | 271.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 207.839,65 | 207.840 | 207.840 | 207.840 | 200.793 | 200.708 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 67.582 | 69.118 | 71.329 | 71.329 | 71.329 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 2.620,00 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.917,84 | 17.455 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 9.301,84 | 7.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.616,00 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.448,48 | 65.959 | 65.959 | 65.727 | 65.426 | 65.426 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 65.111,04 | 65.111 | 65.111 | 64.879 | 64.578 | 64.578 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 337,44 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 295.825,97 | 633.010 | 355.632 | 357.610 | 350.264 | 350.178 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -550.808,67 | -568.260 | -641.200 | -656.610 | -670.580 | -684.570 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -8.675,06 | -5.860 | -17.050 | -17.500 | -17.800 | -18.180 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -419.925,31 | -432.780 | -479.000 | -490.110 | -500.600 | -511.030 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -5.788,07 | -6.110 | -6.380 | -6.510 | -6.640 | -6.770 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -29.863,13 | -33.480 | -37.070 | -37.930 | -38.740 | -39.560 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -419,03 | -300 | -350 | -360 | -360 | -370 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -84.502,37 | -88.280 | -99.760 | -102.570 | -104.780 | -106.970 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -1.635,70 | -1.450 | -1.590 | -1.630 | -1.660 | -1.690 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.116,03 | -450.325 | -174.070 | -176.660 | -174.570 | -178.750 |
| | | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -70.311,20 | -291.555 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -42.219,57 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -2.920 | -2.920 | -4.570 | -2.920 | -7.100 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.185,87 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | | 52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine | -46.399,39 | -46.400 | -46.700 | -46.700 | -47.200 | -47.200 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.940 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -481.242,66 | -538.261 | -569.172 | -565.297 | -453.317 | -453.198 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -314.368,50 | -318.168 | -318.499 | -318.499 | -206.886 | -206.886 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -163.187,93 | -163.188 | -163.188 | -156.387 | -156.387 | -156.387 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -53.599 | -83.000 | -86.158 | -86.158 | -86.158 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -2.043,23 | -2.043 | -2.043 | -2.043 | -1.976 | -1.943 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.643,00 | -1.263 | -2.442 | -2.210 | -1.909 | -1.824 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.554,42 | -6.940 | -6.940 | -6.940 | -6.940 | -6.940 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -177,56 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -462,14 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
| | | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -2.618,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.296,72 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.198.721,78 | -1.563.786 | -1.391.382 | -1.405.507 | -1.305.407 | -1.323.458 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -902.895,81 | -930.775 | -1.035.750 | -1.047.897 | -955.143 | -973.280 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -902.895,81 | -930.775 | -1.035.750 | -1.047.897 | -955.143 | -973.280 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -902.895,81 | -930.775 | -1.035.750 | -1.047.897 | -955.143 | -973.280 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 308.116,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -975.346,48 | -155.029 | -153.024 | -157.373 | -163.142 | -167.887 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.570.125,97 | -1.085.805 | -1.188.774 | -1.205.270 | -1.118.286 | -1.141.167 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.570.125,97 | -1.085.805 | -1.188.774 | -1.205.270 | -1.118.286 | -1.141.167 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Im Jahr 2024 waren anteilige Zuweisungen aus der Sportpauschale gem. GFG 2024 für die Sanierung des Hybridrasenplatzes im Stadtgarten Dülken und für die Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik berücksichtigt (siehe auch Sachkonto 52160000).

41611000, 41611001, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung von Sportanlagen erhalten hat.

Zeile 5:

44110000:

Die Dienstwohnung am Sportpark Süchtelner Höhen wurde mit Wirkung vom 30.11.2024 entwidmet, sodass ab 2025ff. keine Mieterträge mehr zu erwarten sind. Der Haushaltsansatz wurde gestrichen.

44610000:

Benutzungsentgelte (z.B. Nutzungsgebühren Sportstätten).

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Stromkosten (z. B. für die Nutzung von Vereinsräumen im Sportpark Süchteln)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten.

52160000:

20.000 € anteiliger Aufwand für Instandhaltungsmaßnahmen an offenen Sportstätten.

Im Jahr 2024 waren einmalig zusätzliche Mittel für die Sanierung des Hybridrasenplatzes (Platz I) im Stadtgarten Dülken (30.000 €) und die Umrüstung der städtischen Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik (241.555 €) berücksichtigt.

52420000:

Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Seit 2017 stehen dauerhaft zusätzliche Mittel von 20.000 € für die Überprüfung und Wartung von Flutlichtanlagen zur Verfügung. Ab 2020 wurde der Ansatz um zusätzliche Mittel (7.500 €) für die Unterhaltung der neuen Skateranlage am Hohen Busch erhöht. Aufgrund von Preissteigerungen für Düngemittel wurde der Haushaltsansatz ab 2023ff. um 5.000 € erhöht, um die ausgewogene Nährstoffzufuhr auf den stark beanspruchten Rasenplätzen aufrecht zu erhalten.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Mittel zur Durchführung von Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten. Im Ansatz außerdem berücksichtigt sind ab 2024ff. zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Defibrillatoren an den Sportstätten.

52810000:

Ansatz für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Einzelwert unter 800 € ohne Umsatzsteuer.

52811750:

Pauschalentgelte an Sportvereine:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dülkener FC 1912 e.V. | 12.000 € | 12.000 € | 12.500 € | 12.500 € |
| 1. FC Viersen 05 e.V. | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| TSV Boisheim 1912 e.V. | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| ASV Süchteln e. V. | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Insgesamt: | 46.700 € | 46.700 € | 47.200 € | 47.200 € |

Zahlungsgrund für die Pauschalentgelte sind die eigenverantwortliche Reinigung und Pflege der Sportanlage Dülkener Stadtgarten durch den Dülkener FC, des Stadions Hoher Busch durch den 1. FC Viersen, des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim sowie der Waldkampfbahn durch den ASV Süchteln.

52910000:

Im Zusammenhang mit der Antragstellung aufgrund der verschiedenen Fördermöglichkeiten zur Sanierung und Ertüchtigung von Sportstätten durch Förderprogramme von Bund und Land kommt es zur Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Hierzu sind Mittel in Höhe von 5.000 jährlich veranschlagt. Für das Jahr 2026 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 940 € berücksichtigt für notwendige durch eine Fachfirma durchzuführende Prüfungen der an den Sportstätten vorhandenen Defibrillatoren.

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €
Pacht für den Sportplatz Rahser 1.710 €

54223000:

Bedingt durch den eventuellen Ausfall vorhandener Maschinen oder Geräte, kann es zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes notwendig sein, Leihmaschinen oder -geräte einzusetzen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und –zeitschriften, Fernmeldegebühren

Haushaltsplan 2025



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 476.333,00 | 883.830 | 523.000 | 0 | 524.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 476.333,00 | 793.830 | 523.000 | 0 | 434.000 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 476.333,00 | 883.830 | 523.000 | 0 | 524.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.353.389,48 | -1.125.000 | -715.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.353.389,48 | -1.125.000 | -715.000 | -1.270.000 | -1.270.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.252,69 | -41.200 | -23.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -19.252,69 | -41.200 | -23.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.517.642,17 | -1.166.200 | -738.000 | -1.270.000 | -1.280.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.041.309,17 | -282.370 | -215.000 | -1.270.000 | -756.000 | -10.000 | -10.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Projekt 7.000571 Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 245.000 €
Einzahlungen aus erwarteten Fördermitteln, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen.

- Projekt 7.000611 Sanierung Kunstrasenplatz Helenabrunn 265.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen.

- Projekt 7.501010 Beschaffung BGA Sportanlagen 13.000 €
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Sanierung Sportanlage Brandenburger Straße 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000492

Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 die Sanierung des Sportquartiers Dülken-Süd (Sportanlage Brandenburger Straße) im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier 2020“ beschlossen. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung der Sportanlage als Quartiersort und Ankerpunkt im Dülkener Süden. Hierzu wird die vorhandene Tennenfläche in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt, die Rundlaufbahn grundlegend erneuert und die Außenanlagen zu einem ansprechenden Aufenthaltsort hergerichtet. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 vollständig abgeschlossen.

- Umgestaltung Freizeit-/Sportanlage Hoher Busch 350.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000571 - und Zeile 1

In einer gemeinsamen Sitzung am 26.09.2022 haben der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung sowie der Sportausschuss den Verwaltungsvorschlag einer entsprechenden Planungskonzeption zur Aufwertung und Modernisierung der Freizeit- und Sportanlage Hoher Busch zur Kenntnis genommen und zur Beratung in die Fraktionen verwiesen (Vorlage 2022/3409/GB IV/I). Die Planung sieht eine stufenweise Umsetzung verschiedener Bausteine (z.B. beleuchtete Laufstrecke, Pumptrack, Calisthenicsanlage, Kiosk, Eventfläche, Hundefreilaufwiese) vor. Eine erste grobe Kostenschätzung hat Gesamtkosten von rd. 4,4 Mio. € ermittelt.

Nachdem die Umsetzung der Maßnahme für 2024 die Errichtung eines Pumptracks sowie einer Laufstrecke mit Beleuchtung vorsah, wurde mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 - auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage- eine Priorisierung weiterer Teilbausteine vorgenommen. So ist nunmehr folgende Umsetzung vorgesehen:

2025 = 350.000 € (Kiosk mit Umkleiden und Sanitäreinrichtungen),

2026 = 620.000 € (Calisthenicsanlage + Parkplatzerweiterung u. diverse Randarbeiten)

Die weitere Vorgehensweise steht unter dem Vorbehalt der politischen Entscheidungsfindung und einer entsprechenden Finanzierung aus Fördermitteln. Es wird dabei von einer 70%-Förderung ausgegangen.

Zur Vergabe von Aufträgen von Bauleistungen mit Kassenwirksamkeit in Folgejahren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 620.000 €, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Umgestaltung Sportanlage Löh 100.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000375

Aufgrund der sich konkretisierenden Wohnbebauung im umliegenden Gebiet sowie geänderter Anforderungen an den Schul- und Breitensport soll die Sportanlage Löh -in enger Abstimmung mit dem angebotenen Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium- baulich umgestaltet und auch eine Sanierung der Kunststofflaufbahn vorgenommen werden.

Gemäß einer vorliegenden Kostenschätzung sind Mittel in Höhe von rd. 750.000 € aufzubringen, um die vorgesehenen Maßnahmen umsetzen zu können.

Nachdem die Maßnahme in Vorjahren wiederholt nicht zur Umsetzung kommen konnte, erfolgte mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 eine nochmalige Neuveranschlagung, die einen Beginn in 2025 (100 T€) und eine überwiegende Umsetzung im Jahr 2026 (650 T€) vorsieht.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 €, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Erneuerung Kunstrasenplatz Helenabrunn 265.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000611

Der Kunstrasenplatz in Helenabrunn wurde 2012 gebaut. Bereits seit 2022 steht dieser Kunstrasenplatz unter enger Beobachtung. Die Spielfläche befindet sich mittlerweile in einem erneuerungsbedürftigen Zustand, welches auch durch externe Fachleute bestätigt wurde. Die Nähte der Kunstrasenbahnen öffnen sich immer wieder, auch die Fasern lösen sich an vielen Stellen bereits auf. Partielle Reparaturen zur Vermeidung weiterer Unfallgefahren sind nicht mehr wirtschaftlich. Eine belastbare Prognose, wie lange der Kunstrasenplatz in dem aktuellen Zustand noch beispielbar bleiben würde, ist nicht möglich. Zur Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebs ist somit ein Austausch der Kunstrasenfläche erforderlich.

Alle Kunstrasenplätze unterliegen einem alters- und nutzungsbedingten Verschleiß. Generell beträgt die Haltbarkeit eines Kunstrasens, je nach Frequentierung, Qualität des Materials, Umgang, Lage, Pflege der Flächen und anderer Witterungseinflüsse zwischen 12 und 15 Jahren. Für die Erneuerung der Spielfläche soll der Kunstrasen aufgenommen und durch einen neuen, sandverfüllten Kunstrasen ersetzt werden. Die Kosten für den Austausch des Kunstrasens werden auf rd. 265.000 € geschätzt.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2024 die grundsätzliche Verwendung der Sportpauschale 2025 zur Refinanzierung der mit dem Austausch anfallenden Kosten beschlossen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

In 2025 sind gesonderte Mittel für die Beschaffung einer Hochsprunganlage für den Sportpark Süchteln mit Refinanzierung aus der Sportpauschale (13.000 €) vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010) und Erläuterungen zu Zeile 1.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 145.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000469 - und Zeile 1

Gem. der Beschlüsse des Rates vom 15.11.2016 sowie vom 11.06.2018 wurde dem 1. FC Viersen ein Investitionskostenzuschuss für die Errichtung eines DIN-gerechten, fußballtauglichen Naturrasenplatzes sowie einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch erteilt. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.06.2018 beträgt der Zuschuss 75% der voraussichtlichen Gesamtkosten, maximal jedoch 782.500 € (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Basierend auf der Kostenschätzung von rd. 1.085.000 € wird der Maximalbetrag für den städtischen Zuschuss voll ausgeschöpft und entspricht 72% der Gesamtkosten. Die Auszahlung des Zuschusses wurde in jährlichen Raten, orientiert an das voraussichtliche jährliche Aufkommen der Sportpau-schale festgesetzt:

- 2020 = 212.500 €
- 2021 = 212.500 €
- 2022 = 212.500 €
- 2023 = 145.000 €

Haushaltsplan 2025



08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Offene Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000375: Um-/Rückbau Sportanlage Löh | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 180.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.050.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -650.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.050.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -210.000 | -100.000 | -650.000 | -560.000 | 0 | 0 | -210.000 | -870.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000469: Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.500 | 782.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.500 | 782.500 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782.500 | -782.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -145.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782.500 | -782.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000492: Sanierung Sportanl. Brandenburger Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 331.333,00 | 198.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506.863 | 1.506.863 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 331.333,00 | 198.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506.863 | 1.506.863 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.353.389,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.411.782 | -1.411.782 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.353.389,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.411.782 | -1.411.782 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.022.056,48 | 198.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.081 | 95.081 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000571: Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 577.500 | 245.000 | 0 | 434.000 | 0 | 0 | 577.500 | 1.256.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 577.500 | 245.000 | 0 | 434.000 | 0 | 0 | 577.500 | 1.256.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -825.000 | -350.000 | -620.000 | -620.000 | 0 | 0 | -825.000 | -1.795.000 |
| | VE davon 2026 | | | | -620.000 | | | | | |
| | 2027 | | | | 0 | | | | | |
| | 2028 | | | | 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -825.000 | -350.000 | -620.000 | -620.000 | 0 | 0 | -825.000 | -1.795.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -247.500 | -105.000 | -620.000 | -186.000 | 0 | 0 | -247.500 | -538.500 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000611: Sanierung Kunstrasenplatz Helenabrunn | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 18.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.252,69 | -41.200 | -23.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.252,69 | -41.200 | -23.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.252,69 | -23.200 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80201 Allgemeine Sportförderung



Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen vom 28.02.2005 in der jeweils gültigen Fassung, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Sportvereine, -verbände und Schulen (Schulsportgemeinschaften) werden von der Stadt Viersen im Rahmen der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt und gefördert.

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,39 | 1,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,10 | 1,10 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,29 | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.825,61 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale | 96.825,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 96.825,61 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -81.713,18 | -71.100 | -36.760 | -37.700 | -38.370 | -39.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -66.250,50 | -64.950 | -30.730 | -31.540 | -32.080 | -32.770 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.154,31 | -4.800 | -4.690 | -4.790 | -4.890 | -4.990 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -882,45 | -370 | -360 | -370 | -380 | -390 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -2.425,92 | -980 | -980 | -1.000 | -1.020 | -1.050 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.558,61 | -183.860 | -183.860 | -183.860 | -183.860 | -183.860 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -778,11 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -70.780,50 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -91.094,23 | -56.964 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 |
| | | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -13.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53182200 Zuschüsse Sportvereine | -91.094,23 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 | -43.630 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.415,25 | -640 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -8,45 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -73,44 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -13.333,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -257.781,27 | -312.564 | -264.890 | -265.830 | -266.500 | -267.330 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -160.955,66 | -310.754 | -263.080 | -264.020 | -264.690 | -265.520 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.955,66 | -310.754 | -263.080 | -264.020 | -264.690 | -265.520 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -160.955,66 | -310.754 | -263.080 | -264.020 | -264.690 | -265.520 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -370,25 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -161.325,91 | -311.277 | -263.603 | -264.543 | -265.213 | -266.043 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -161.325,91 | -311.277 | -263.603 | -264.543 | -265.213 | -266.043 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41480000:

Zuschuss vom Landessportbund NRW für Übungsleiter

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachaufwand für Sportlerehrungen und sonstige Aufwendungen für den Sport

52910000:

Benutzung der Schwimmbäder durch Sportvereine. Der Ansatz wurde anhand der zu erwartenden Entgelthöhe und Bahnbelegungen durch die Sportvereine bemessen.

Zeile 15:

53182200:

Zuschüsse und Förderung gemäß der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschüsse an Sportvereine | 25.200 € | 25.200 € | 25.200 € | 25.200 € |
| Zuschuss für Sportlerehrungen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Zuschuss Stadtsportverband Viersen e. V. | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Förderung der sportlichen Jugendarbeit | 8.230 € | 8.230 € | 8.230 € | 8.230 € |
| Zuschuss ASV Süchteln | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Insgesamt: | 43.630 € | 43.630 € | 43.630 € | 43.630 € |

Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Der Stadtsportverband Viersen e. V. als örtliche Organisation der freien Selbstverwaltung im Sport wird von der Stadt unterstützt. Er erhält für seine laufende Arbeit eine jährliche Pauschalzuwendung. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2024 wurde der jährliche Zuschuss an den Sportverband Viersen e.V. ab 2024ff. von bisher 800 € auf 1.200 € angehoben. Neben der vorgenannten Pauschalzuwendung erhält der Stadtsportverband einen zweckgebundenen Aufwandsersatz für die Durchführung der jährlichen Sportlerehrung.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2025

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 80202 Sportorientierte Projekte



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Organisationseinheit(en)

FB 50/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Sportausschusses

Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes

Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung im Sportbereich ergeben

Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,18 | 0,18 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 409,87 | 1.320 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 409,87 | 0 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 230,75 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 230,75 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 640,62 | 1.320 | 3.547 | 3.547 | 3.547 | 3.547 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.161,46 | -12.330 | -39.880 | -40.930 | -41.640 | -42.530 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.615,12 | -11.710 | -36.870 | -37.850 | -38.490 | -39.320 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.215,39 | -480 | -2.340 | -2.390 | -2.450 | -2.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -88,25 | -40 | -180 | -190 | -190 | -190 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -242,70 | -100 | -490 | -500 | -510 | -520 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.007,07 | -15.020 | -30.020 | -30.020 | -30.020 | -30.020 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -8.007,07 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -409,87 | -1.650 | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -409,87 | 0 | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -885,34 | -520 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | -2.864 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -16,86 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -227,40 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -55,00 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -586,08 | 0 | -2.344 | -2.344 | -2.344 | -2.344 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -23.463,74 | -29.520 | -74.404 | -75.454 | -76.164 | -77.054 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.823,12 | -28.200 | -70.857 | -71.907 | -72.617 | -73.507 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.823,12 | -28.200 | -70.857 | -71.907 | -72.617 | -73.507 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.823,12 | -28.200 | -70.857 | -71.907 | -72.617 | -73.507 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -22.823,12 | -28.200 | -70.857 | -71.907 | -72.617 | -73.507 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -22.823,12 | -28.200 | -70.857 | -71.907 | -72.617 | -73.507 |

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45919000:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (pRAP) für korrespondierende Fördermittel im Zusammenhang mit der in Vorjahren beschafften „SportBox“

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Seit dem Jahr 2023 werden aufbauend auf den Rahmenplan „Bewegtes Viersen“ jährliche Mittel zur Realisierung von sportorientierten Projekten (z.B. Sport im Park, Schulsportturniere) in Zusammenarbeit mit den vor Ort handelnden Akteuren (Schule, Vereine, Stadtsportverband, Kreissportbund u. a.) bereitgestellt. Hierzu wurde seinerzeit in der Sportverwaltung die Stelle „Sportentwicklungsplanung und Projektkoordination“ geschaffen. Im Fokus stehen hierbei auch insbesondere Schwimmangebote gemäß Schwimmkonzept der Sportverwaltung (z. B. der Einsatz von Schwimmassistenten im Schulunterricht). Zur Realisierung dessen wurden mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € bereitgestellt (neuer Ansatz 2025ff. = 30.000 € p.a.).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54999000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (aRAP) im Zusammenhang mit der in Vorjahren beschafften „SportBox“ und der entsprechenden Plattformnutzung.

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.782,61 | 60.048 | 126.297 | 194.222 | 159.834 | 149.354 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD | 704,04 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS | 45.400,00 | 37.480 | 115.370 | 80.960 | 40.810 | 29.200 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 9.678,57 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 3.290 | 1.249 | 54.583 | 60.345 | 61.476 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.010,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 19.010,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 10.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 44,14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 44,14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 84.836,75 | 115.652 | 181.902 | 249.826 | 215.438 | 204.958 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.918.134,66 | -2.015.740 | -2.074.480 | -2.119.430 | -2.162.040 | -2.206.120 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -369.295,42 | -388.170 | -457.890 | -488.220 | -496.570 | -507.230 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.195.659,84 | -1.247.390 | -1.241.180 | -1.251.160 | -1.277.930 | -1.304.560 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -30.790,77 | -23.100 | -16.380 | -16.760 | -16.600 | -15.940 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -87.566,09 | -96.520 | -96.070 | -96.850 | -98.930 | -100.970 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -2.181,22 | -1.320 | -980 | -1.000 | -1.000 | -960 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -226.882,07 | -254.440 | -258.500 | -261.860 | -267.470 | -273.060 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -5.759,25 | -4.800 | -3.480 | -3.580 | -3.540 | -3.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.529,37 | -117.527 | -87.527 | -52.527 | -52.527 | -52.527 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -1.176,70 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | -1.117 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -34.806,94 | -11.130 | -11.130 | -6.130 | -6.130 | -6.130 |
| | | 52811500 Planungsvorbereitung | 0,00 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| | | 52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS | -23.610,65 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.626,93 | -6.130 | -6.130 | -6.130 | -6.130 | -6.130 |
| | 52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -45.308,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.593,74 | -22.018 | -18.902 | -123.302 | -139.830 | -151.555 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -10.424 | -7.308 | -95.709 | -112.236 | -123.962 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -11.031,58 | -11.032 | -11.032 | -15.032 | -15.032 | -15.032 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -562,16 | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -126.397,56 | -125.000 | -120.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -96.629,98 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | 53182560 Zuschüsse an Dritte PPS | -25.767,58 | -35.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.273,68 | -217.757 | -206.717 | -220.717 | -175.717 | -145.717 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.072,63 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -411,43 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.174,78 | -5.728 | -5.728 | -5.728 | -5.728 | -5.728 |
| | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -51.213,63 | -53.884 | -83.884 | -123.884 | -123.884 | -123.884 |
| | 54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS | -83.813,38 | -116.000 | -101.000 | -75.000 | -30.000 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.342,45 | -4.645 | -4.645 | -4.645 | -4.645 | -4.645 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -170,00 | -400 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS | -1.340,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54311300 Geschäftsaufwendungen PPS | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes | -21.455,38 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.343.929,01 | -2.498.041 | -2.507.626 | -2.615.976 | -2.530.113 | -2.555.919 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.259.092,26 | -2.382.389 | -2.325.724 | -2.366.150 | -2.314.675 | -2.350.960 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.359.022,43 | -2.475.279 | -2.415.404 | -2.452.590 | -2.397.845 | -2.430.810 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.359.022,43 | -2.475.279 | -2.415.404 | -2.452.590 | -2.397.845 | -2.430.810 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -17.011,05 | -23.259 | -22.744 | -23.093 | -23.557 | -23.938 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.376.033,48 | -2.498.538 | -2.438.148 | -2.475.683 | -2.421.402 | -2.454.749 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.376.033,48 | -2.498.538 | -2.438.148 | -2.475.683 | -2.421.402 | -2.454.749 |

Haushaltsplan 2025



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -27.416,00 | -26.810 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | 78211000 Raten Grundbesitz | -27.416,00 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -558.510,91 | -2.417.200 | -1.133.500 | -1.471.000 | -1.455.500 | -652.100 | 0 | |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -170.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -558.510,91 | -2.217.200 | -963.500 | -271.000 | -255.500 | -652.100 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.858,14 | -1.500 | -11.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.500 | -11.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -13.858,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -599.785,05 | -2.445.510 | -1.146.000 | -1.471.000 | -1.458.000 | -654.600 | -2.500 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -357.377,81 | -1.187.810 | -718.720 | -1.471.000 | -1.305.140 | -518.780 | 160.480 | |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90101 Stadtentwicklungsplanung



Auftragsgrundlage

ROG, LEPro, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von gesamtstädtischen/teilräumlichen Entwicklungszielen/Leitbildern, Aufstellung/Fortschreibung/Änderung von Entwicklungskonzepten zur räumlichen Konkretisierung der Stadtentwicklungsziele für die Gesamtstadt bzw. Teilräume, Vorbereitung/Festlegung der Inhalte des Flächennutzungsplanes sowie deren Abstimmung mit Landesplanung, Mitwirkung an überörtlichen Planungen und Planungen der Nachbarkommunen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Ermittlung und Pflege stadtentwicklungsrelevanter Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60 - Team Stadtplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Stadtplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,45 | 5,45 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,16 | 3,16 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 518,02 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 518,02 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 44,14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 44,14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 562,16 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -383.144,43 | -393.930 | -426.520 | -437.420 | -446.100 | -455.510 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -143.822,35 | -144.630 | -152.390 | -156.430 | -159.110 | -162.530 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -188.200,10 | -194.560 | -213.220 | -218.370 | -223.040 | -227.690 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -13.880,52 | -15.060 | -16.500 | -16.910 | -17.270 | -17.630 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -37.241,46 | -39.680 | -44.410 | -45.710 | -46.680 | -47.660 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.873,69 | -11.052 | -11.052 | -11.052 | -11.052 | -11.052 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.246,76 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.626,93 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -562,16 | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -562,16 | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.902,06 | -74.093 | -48.053 | -48.053 | -48.053 | -48.053 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -77,44 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -708,69 | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 | -2.498 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -14.228,73 | -43.180 | -43.180 | -43.180 | -43.180 | -43.180 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.431,82 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes | -21.455,38 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -425.482,34 | -479.637 | -486.187 | -497.087 | -505.767 | -515.177 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -424.920,18 | -479.075 | -485.625 | -496.525 | -505.205 | -514.615 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -424.920,18 | -479.075 | -485.625 | -496.525 | -505.205 | -514.615 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -424.920,18 | -479.075 | -485.625 | -496.525 | -505.205 | -514.615 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.471,12 | -3.545 | -3.738 | -3.738 | -3.738 | -3.738 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -428.391,30 | -482.620 | -489.363 | -500.263 | -508.943 | -518.353 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -428.391,30 | -482.620 | -489.363 | -500.263 | -508.943 | -518.353 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeiner sachlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung

52811700:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen

52910000:

Dienstleistungsbeauftragung im Rahmen der Stadtplanung

Zeile 16:

54291000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allgemeiner Planungsaufwand | 3.180 € | 3.180 € | 3.180 € | 3.180 € |
| Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Insgesamt: | 43.180 € | 43.180 € | 43.180 € | 43.180 € |

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

54991000:

Aufgrund des Wegfalls von Leibrentenverträgen in diesem Produkt entfällt auch die korrespondierende Kapitalanpassung in der städtischen Bilanz.

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -27.416,00 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78211000 Raten Grundbesitz | -27.416,00 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.416,00 | -27.310 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.416,00 | -27.310 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ab dem Jahr 2025 bestehen in diesem Produkt keine Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen mehr.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

1.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

Haushaltsplan 2025



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -27.416,00 | -25.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.416,00 | -27.310 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.416,00 | -27.310 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90102 Stadterneuerung



Auftragsgrundlage

BauGB, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Fachgesetze, HOAI, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepten für Gebiete, in denen Missstände bestehen und für deren Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen (Gesamtmaßnahme) erforderlich ist. Erarbeitung von Konzepten und dazugehöriger finanzieller Förderung; Projektinitiierungen, Beratung privater Investoren, Projektsteuerung insb. bei querschnittsorientierten Maßnahmen, Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit mit Bewohnern und Akteuren; Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Evaluation der Stadterneuerung, Begleitung Fördermittelmanagement

Organisationseinheit(en)

FB 60

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,45 | 5,45 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,46 | 1,46 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,99 | 3,99 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.264,59 | 59.530 | 125.779 | 144.704 | 110.316 | 99.836 |
| | | 41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD | 704,04 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS | 45.400,00 | 37.480 | 115.370 | 80.960 | 40.810 | 29.200 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 9.160,55 | 9.161 | 9.161 | 9.161 | 9.161 | 9.161 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 3.290 | 1.249 | 54.583 | 60.345 | 61.476 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 55.264,59 | 59.530 | 125.779 | 144.704 | 110.316 | 99.836 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -463.857,28 | -466.300 | -445.750 | -456.610 | -465.730 | -475.520 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -92.084,44 | -91.040 | -150.280 | -154.270 | -156.920 | -160.280 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -293.976,89 | -292.860 | -229.820 | -234.970 | -240.000 | -245.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.213,99 | -22.660 | -17.790 | -18.190 | -18.580 | -18.960 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -55.581,96 | -59.740 | -47.860 | -49.180 | -50.230 | -51.280 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.478,98 | -60.410 | -30.410 | -410 | -410 | -410 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -33.560,18 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS | -23.610,65 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | | 52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -45.308,15 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.031,58 | -21.456 | -18.340 | -118.740 | -135.267 | -146.993 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -10.424 | -7.308 | -95.709 | -112.236 | -123.962 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -11.031,58 | -11.032 | -11.032 | -11.032 | -11.032 | -11.032 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -126.397,56 | -125.000 | -120.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche | -96.629,98 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 53182560 Zuschüsse an Dritte PPS | -25.767,58 | -35.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.975,78 | -122.740 | -137.740 | -81.740 | -36.740 | -6.740 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -175,95 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -406,06 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -1.500 | -31.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS | -83.813,38 | -116.000 | -101.000 | -75.000 | -30.000 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -240,39 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS | -1.340,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54311300 Geschäftsaufwendungen PPS | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -789.741,18 | -795.906 | -752.240 | -757.500 | -638.147 | -629.663 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -734.476,59 | -736.375 | -626.460 | -612.796 | -527.832 | -529.827 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -734.476,59 | -736.375 | -626.460 | -612.796 | -527.832 | -529.827 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -734.476,59 | -736.375 | -626.460 | -612.796 | -527.832 | -529.827 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.513,73 | -12.613 | -12.416 | -12.766 | -13.229 | -13.611 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -741.990,32 | -748.989 | -638.877 | -625.562 | -541.061 | -543.438 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -741.990,32 | -748.989 | -638.877 | -625.562 | -541.061 | -543.438 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

Abschluss der Stadterneuerungsprojekte „Historischer Stadtkern Dülken“ und „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 – Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan). Die Stadterneuerung der Südstadt erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014)

Darüber hinaus wird in diesem Produkt das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) eingeplant. Das neue Projekt wurde mit der vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Maßnahmenplanung in den Haushalt aufgenommen (siehe Vorlage-Nr. 2017/1571/FB60).

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41411550:

Da die Fördermaßnahmen im Bereich der Dülkener Innenstadt (HSD) fertiggestellt sind, wird ab 2025 auch nicht mehr mit entsprechenden Landeszuweisungen geplant.

41411650:

Landeszuschuss für das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln). Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811730:

Mittel für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln).

52911570:

In 2024 waren Mittel für eine Projektbegleitung (rechtlich) der Maßnahme Königsburg 2.0 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Immobilienwirtschaftlicher Masterplan zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken (IMaHSD) wurden aufgrund der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Seit 2017 werden daher die anteiligen Leistungen der Gemeinwesenarbeit im DülkenBüro zur Aktivierung der Bevölkerung im Rahmen der Stadterneuerung neben der stadtteilorientierten Sozialarbeit angeboten. Diese Maßnahme wird nicht vom Land bezuschusst. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Verstetigung der Arbeit des DülkenBüros und die Bereitstellung erforderlicher Haushaltsmittel beschlossen. Aufgrund der allgemein steigenden Personal- und Sachkosten ist von Kosten i. H. v. ca. 100.000 € pro Jahr auszugehen. Die derzeitige Vertragslaufzeit läuft bis zum 31.12.2026.

53182560:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln; hier: Hof- und Fassadenprogramm). Der Verfügungsfonds läuft Ende 2024 aus.

Zeile 16:

54291000:

In 2025 gesonderter Mehrbedarf für vorbereitende Maßnahmen zur Erstellung eines „Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Viersen (ISEK Viersen)“ gem. Vorlage 2024/4143/FB 60 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung vom 01.07.2024.

54291160:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier:

- Erstellung von Marketingkonzepten (Innenstadt, Freizeitziele)
- Entwicklung Kinder- u. Jugendstadtplan
- Rahmenplanung Qualitätsoffensive Fußgängerzone
- Gestaltungsfibel
- Historischer Rundgang
- Kampagne zur Sauberkeit im Stadtraum
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Verkehrsgutachten Innenstadt
- Fortschreibung u. Evaluation integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
- Innenstadtmanagement

54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

Haushaltsplan 2025



09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadterneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 242.407,24 | 1.257.700 | 427.280 | 0 | 152.860 | 135.820 | 162.980 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -558.510,91 | -2.417.200 | -1.133.500 | -1.471.000 | -1.455.500 | -652.100 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -170.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -558.510,91 | -2.217.200 | -963.500 | -271.000 | -255.500 | -652.100 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.858,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -13.858,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -572.369,05 | -2.417.200 | -1.133.500 | -1.471.000 | -1.455.500 | -652.100 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -329.961,81 | -1.159.500 | -706.220 | -1.471.000 | -1.302.640 | -516.280 | 162.980 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

Abschluss der Stadterneuerungsprojekte „Historischer Stadtkern Dülken“ und „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und seit dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 – Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan). Die Stadterneuerung der Südstadt erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014). In den Jahren 2025ff. erfolgen für beide Projekte lediglich noch Maßnahmen der Entwicklungspflege von Grünanlagen.

Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der Rat der Stadt Viersen auch für den Stadtteil Süchteln ein Konzept für die städtebauliche Weiterentwicklung beschlossen, das sog. „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“), welches aus der „Perspektivenplanung Süchteln“ (PPS) hervorging. Im „InSeK Süchteln“ sind die sechs Handlungsfelder „Handlung, Nahversorgung, Wirtschaft“, „Wohnen“, „Grün- und Freiräume, Ökologie“, „Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur“, „Öffentlicher Raum und Stadtgestalt“ sowie „Verkehr und Erreichbarkeit“ mit entsprechenden Zielen formuliert, die eine städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter dem Leitsatz „*Süchteln – meine Stadt im Grünen*“ ermöglichen sollen. Hierbei bildet die Innenstadt als lebendiger und identifikationsstiftender Raum einen besonderen Schwerpunkt des Stadterneuerungsprojektes. Analog zu den Projekten in Dülken und Viersen-Südstadt wurden die investiven Maßnahmen seit 2022 in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Somit wurde auch eine Grundlage für die fristgerechte Antragsstellung für die Städtebauförderprogramme geschaffen, wenngleich sich der Umsetzungszeitraum für das Gesamtprojekt voraussichtlich bis in das Jahr 2028 erstrecken wird.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|---|------------------|
| - „Umgest. Alter Tierpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) – Projekt 7.000454 | 209.700 € |
| - „Umgest. Fußgängerzone Süchteln“ (InSeK Süchteln) – Projekt 7.000458 | <u>217.580 €</u> |
| | 427.280 € |

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 5.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383

Maßnahmen der Entwicklungspflege für die Begrünung der in Vorjahren umgestalteten „Lange Straße“ im Stadtteil Dülken zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anwuchses von Bäumen und Pflanzen.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 5.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000387

Nachdem in Vorjahren die Bahnhofstraße in einem ersten Teilabschnitt umgestaltet und an die neuen Verkehrsverhältnisse im Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung des Lückenschlusses des IER angepasst wurde, erfolgte nunmehr in 2023/2024 die bauliche Umsetzung des zweiten Teilabschnittes. Diese baulichen Arbeiten mussten auf einen Zeitpunkt nach Abschluss der baulichen Maßnahme der NEW zur Installation eines Tiefensammlers unterhalb der Freiheitsstraße erfolgen. Aufgrund der zwischenzeitlich ausgelaufenen Förderku-

lisse sind für den zweiten Teilabschnitt der Bahnhofstraße keine Fördermittel mehr aus dem Projekt „Soziale Stadt / Südstadt“ zu erwarten.
In den Jahren 2025 und 2026 erfolgen lediglich Maßnahmen der Entwicklungspflege.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Umgestaltung Alter Tierpark“ (InSeK Süchteln) 23.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000454

Im Rahmen des „InSeK Süchteln“ wurde der „Alte Tierpark“, der sich in zentraler Lage zwischen Busbahnhof und Johannes-Kepler-Realschule befindet, umgestaltet. Nach den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung und aufbauend auf der Entwurfsplanung (vgl. Vorlage 2021/3010/FB60 für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung) war eine grundlegende Erneuerung des Wegeaufbaus vorgesehen. Zudem sollte nach Abriss der Pergolen und Betonwandkombination eine multifunktional nutzbare Platzfläche geschaffen werden, ergänzt um Sport-/Bewegungsstationen entlang der Wege. Ferner war eine Anpassung der Beleuchtung an die neuen Gegebenheiten und zur Vermeidung von Angsträumen beabsichtigt. In 2022 waren Mittel von rd. 200.000 € für die Ausführungsplanung sowie erste beginnende Maßnahmen vorgesehen. Die bauliche Umsetzung war überwiegend in 2023/2024 angesetzt. Ab 2025 erfolgen lediglich Maßnahmen der Entwicklungspflege für einen ordnungsgemäßen Anwuchs der Pflanzen.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrags für die Entwicklungspflege wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.500 €, kassenwirksam 2026 = 22.000 € und 2027 = 13.500 €, vorgesehen.

- „Optimierung Parksituation Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455

Kosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die ursprünglich für 2024 angesetzten Kosten wurden in 2026 neu veranschlagt.

Für eine Auftragsvergabe in 2025 wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- „Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln“ (InSeK Süchteln) 900.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000458

Die Umgestaltung der Fußgängerzone in Süchteln ist zentrales Element des InSeK Süchteln. Dabei soll ein einheitliches Gesamtbild für den Fußgängerzonenbereich erzielt werden. Ziel ist es, die Fußgängerzone ansprechend zu gestalten und hierdurch sowohl das historische Stadtbild hervorzuheben als auch die öffentlichen Plätze aufzuwerten. Ursprünglich mit einer Komplettumsetzung in 2024 vorgesehen, hat sich die Maßnahme verzögert, so dass eine anteilige Neuveranschlagung der Baukosten in 2025 vorgenommen wurde. Für die anschließende Entwicklungspflege werden Mittel in 2026 = 7.000 €, 2027 = 2.000 € berücksichtigt.

Damit in 2025 ein Auftrag für die Entwicklungspflege vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2026 + 2027 mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten veranschlagt.

- „Umgestaltung von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000459

Planungskosten für die bauliche Umgestaltung der „von-Hagen-Straße“ zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Planung wird in 2026 fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für die Jahre 2027 angesetzt.

Zur Vergabe eines Gesamtauftrages für Planungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Kreuzung Grefrather Str./Hochstr.“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000464
Bauliche Anpassung an der Kreuzung Grefrather Str. / Hochstr. zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen.

Um die baulichen Arbeiten bereits in 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- „Querung Ostring/St. Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000465
Bauliche Umgestaltung an der Querung Ostring / St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2027 angesetzt.

- „Fußweg St.-Florian-Platz“ (InSeK Süchteln) 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000466
Bauliche Umgestaltung an den Fußwegeverbindungen am St.-Florian-Platz zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung. Die Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2027 angesetzt.

- „Umbau und Sanierung Königsburg“ (InSeK Süchteln) 170.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000572
Ansatz für Planungskosten im Zusammenhang mit der baulichen Ertüchtigung der denkmalgeschützten „Königsburg“. Nachdem die Maßnahme bislang durch einen privaten Träger umgesetzt und von der Stadt zweckentsprechende Fördermittel an den Träger zur Finanzierung weitergeleitet wurden, sah der Haushaltsplan 2024 einen vorsorglichen Ansatz in Höhe von 200 T€ für die Vergabe von Planungsleistungen vor, die die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen baulicher wie finanzieller Art für eine Fortführung der Maßnahme unter städtischer Regie untersuchen. Aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung erfolgt eine anteilige Neuveranschlagung in Höhe von 170 T€ in 2025.
Die Ergebnisse der Planungsleistungen sollen als Grundlage für die weitere Vorgehensweise den zuständigen politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Im Jahr 2026 ist ein Ansatz i. H. v. rd. 1,2 Mio. € für die Umsetzung baulicher Maßnahmen vorgesehen. Der Ansatz bemisst sich an einer ersten Grobkostenschätzung zur Ertüchtigung des Gebäudes „Königsburg“ (hinterer Saalbereich) vorbehaltlich der Ergebnisse der Planungsleistungen. Der Ansatz ist mit einem S P E R R V E R M E R K versehen.

Um -auf Grundlage der Planungsergebnisse und nur nach vorherigen Gremienbeschlüssen- bereits in 2025 bauliche Maßnahmen vergeben zu können, ist vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,2 Mio. €, kassenwirksam 2026, vorgesehen. Auch die Verpflichtungsermächtigung steht unter einem S P E R R V E R M E R K. Somit erfolgt eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erst nach vorheriger Freigabe durch die zuständigen politischen Gremien.

| Projektdefinition | Bezeichnung Projekt | Kostenart | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 inkl. EÜ | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | GESAMT |
|---|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 7.000386 | Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt) | Auszahlungen | 0 € | 14.413 € | 1.618 € | 2.877 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18.908 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | -14.413 € | -1.618 € | -2.877 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -18.908 € |
| 7.000387 | Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt) | Auszahlungen | 0 € | 4.257 € | 0 € | 0 € | 225.478 € | 51.788 € | 4.124 € | 3.329 € | 329.000 € | 100.000 € | 5.000 € | 1.500 € | 724.475 € |
| | | Einz. Förderm. | 0 € | 17.200 € | 81.200 € | 97.900 € | 81.900 € | 0 € | -61.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 216.700 € |
| | | Einz. KAG-Beitrag | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 12.943 € | 81.200 € | 97.900 € | -143.578 € | -51.788 € | -65.624 € | -3.329 € | -329.000 € | -100.000 € | -5.000 € | -1.500 € | -506.276 € |
| 7.000388 | Südstadteingänge (Südstadt) | Auszahlungen | 594 € | 69.453 € | 26.885 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 96.933 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 56.038 € | 20.400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | -594 € | -13.415 € | -6.485 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -20.495 € |
| 7.000389 | Umfeld Josefskirche (Südstadt) | Auszahlungen | 0 € | 609 € | 0 € | 22.632 € | 277.873 € | 11.196 € | 19.954 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 332.263 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 20.000 € | 84.100 € | 34.925 € | 69.241 € | 49.664 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | -609 € | 20.000 € | 61.468 € | -242.948 € | 58.046 € | 29.710 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -74.333 € |
| 7.000392 | Parkplatz Josefskirche (Südstadt) | Auszahlungen | 0 € | 1.156 € | 0 € | 109.485 € | 50.041 € | 4.819 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 165.501 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | -1.156 € | 0 € | -109.485 € | -50.041 € | -4.819 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7.000390 | Busumsteigen Große Bruchstraße (ÖPNV) | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Summe Auszahlungen - Südstadt investiv | | | 594 € | 89.888 € | 28.504 € | 134.993 € | 553.391 € | 67.803 € | 24.078 € | 3.329 € | 329.000 € | 100.000 € | 5.000 € | 1.500 € | 1.338.079 € |
| Summe Einzahlungen - Südstadt investiv | | | 0 € | 73.238 € | 121.600 € | 182.000 € | 116.825 € | 69.241 € | -11.836 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 551.068 € |
| Summe Eigenanteil - Südstadt investiv | | | -594 € | -16.650 € | 93.096 € | 47.007 € | -436.566 € | 1.439 € | -35.914 € | -3.329 € | -329.000 € | -100.000 € | -5.000 € | -1.500 € | -787.011 € |

| Projektdefinition | Bezeichnung Projekt | Kostenart | IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 inkl. EÜ | Plan 2024 | Plan 2025 | GESAMT |
|--|---|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 7.000379 | Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD) | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 7.168 € | 16.147 € | 537.275 € | 74.351 € | 9.429 € | 4.745 € | 2.373 € | 0 € | 0 € | 0 € | 651.489 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 26.100 € | 119.250 € | 141.387 € | 117.822 € | 66.729 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | -7.168 € | 9.953 € | -418.025 € | 67.036 € | 108.393 € | 61.984 € | -2.373 € | 0 € | 0 € | 0 € | -180.201 € |
| 7.000380 | "Stadtspark Melcherstiege" (HSD) | Auszahlungen | 0 € | 8.532 € | 100 € | 956.441 € | 65.458 € | 23.290 € | 3.389 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.057.210 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 44.200 € | 209.200 € | 252.000 € | 211.300 € | 127.380 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | -8.532 € | 44.100 € | -747.241 € | 186.542 € | 188.010 € | 123.991 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -213.130 € |
| 7.000381 | "Platzfläche Domhof" (HSD) | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000208 / 7.000382 | "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD) | Auszahlungen | 51.363 € | 438.799 € | 4.623 € | 0 € | 0 € | 1.463 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 496.247 € |
| | | Einzahlungen | 27.182 € | 223.910 € | 138.386 € | 0 € | 0 € | 113 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | -24.181 € | -214.889 € | 133.764 € | 0 € | 0 € | -1.349 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -106.656 € |
| 7.000.393 | "Archäologisches Fenster" (HSD, nicht förderf.) | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.321 € | 14.000 € | 0 € | 16.321 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2.321 € | -14.000 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000383 | "Umbau Lange Straße" (HSD) | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 7.490 € | 3.943 € | 2.479 € | 12.486 € | 32.608 € | 387.905 € | 367.270 € | 56.300 € | 3.500 € | 5.500 € | 879.480 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.000 € | 231.700 € | 279.900 € | 0 € | 43.052 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | -7.490 € | -3.943 € | 5.521 € | 219.214 € | 247.292 € | -387.905 € | -324.218 € | -56.300 € | -3.500 € | -5.500 € | -316.828 € |
| Summe Auszahlungen - HSD investiv | | | 51.363 € | 447.330 € | 19.381 € | 976.531 € | 605.212 € | 111.590 € | 45.426 € | 392.650 € | 369.643 € | 58.621 € | 17.500 € | 5.500 € | 3.100.746 € |
| Summe Einzahlungen - HSD investiv | | | 27.182 € | 223.910 € | 182.586 € | 235.300 € | 379.250 € | 584.500 € | 525.102 € | 66.729 € | 43.052 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.267.612 € |
| Summe Eigenanteil - HSD investiv | | | -24.181 € | -223.421 € | 163.206 € | -741.231 € | -225.962 € | 472.910 € | 479.676 € | -325.921 € | -326.591 € | -58.621 € | -17.500 € | -5.500 € | -833.134 € |

| Projektdefinition | Bezeichnung Projekt | Kostenart | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | IST 2023 | Plan 2024 inkl. EÜ | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | GESAMT |
|---|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 7.000.454 | Umgestaltung Alter Tierpark | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 5.788 € | 0 € | 356.966 € | 571.033 € | 23.000 € | 22.000 € | 13.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 992.288 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 52.311 € | 187.779 € | 256.308 € | 209.700 € | 125.700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | -5.788 € | 52.311 € | -169.187 € | -314.725 € | 186.700 € | 103.700 € | -13.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -160.490 € |
| 7.000.455 | Optimierung Parksituation Sportpark | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 130.000 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -130.000 € |
| 7.000.456 | Markierung Waldparkplatz - Maßnahme entfällt / anders umgesetzt. | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000.457 | Leitsystem Süchtelner Höhen | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82.500 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -82.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -82.500 € |
| 7.000.458 | Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln | Auszahlungen | 11.887 € | 10.092 € | 25.832 € | 0 € | 204.854 € | 841.200 € | 900.000 € | 7.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.002.865 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 43.460 € | 28.700 € | 0 € | 363.032 € | 217.580 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | -11.887 € | -10.092 € | 17.628 € | 28.700 € | -204.854 € | -478.168 € | -682.420 € | -7.000 € | -2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.350.093 € |
| 7.000.465 | Querung Ostring am St.-Florian-Platz - neu in 2027 | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 130.000 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.200 € | 26.000 € | 31.200 € | 26.000 € | 15.600 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.200 € | -104.000 € | 31.200 € | 26.000 € | 15.600 € | -26.000 € |
| | St.-Florian-Parkplatz - Maßnahme entfällt | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000.466 | Fußweg St.-Florian-Platz - neu in 2027 | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 124.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 124.100 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.960 € | 24.820 € | 29.780 € | 24.820 € | 14.890 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.960 € | -99.280 € | 29.780 € | 24.820 € | 14.890 € | -24.830 € |
| 7.000.459 | Umgestaltung Von-Hagen-Straße | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € | 25.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | 355.000 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14.200 € | 71.000 € | 85.200 € | 71.000 € | 42.600 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -30.000 € | -10.800 € | -229.000 € | 85.200 € | 71.000 € | 42.600 € | -71.000 € |
| 7.000.464 | Umgestaltung Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstraße - neu in 2026 | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70.000 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.800 € | 14.000 € | 16.800 € | 14.000 € | 8.400 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -67.200 € | 14.000 € | 16.800 € | 14.000 € | 8.400 € | -14.000 € |
| 7.000.560 | Umbau/Sanierung Weber-/Tendyckhaus | Auszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 7.703 € | 8.797 € | 52.300 € | 300.000 € | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.168.800 € |
| | | Einzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 246.176 € | 295.170 € | 246.170 € | 147.490 € | 0 € | 0 € | 0 € | 935.006 € |
| | | | 0 € | 0 € | 0 € | -7.703 € | -8.797 € | 193.876 € | -4.830 € | -553.830 € | 147.490 € | 0 € | 0 € | 0 € | -233.794 € |
| Summe Auszahlungen - InSek Süchteln investiv | | | 11.887 € | 10.092 € | 31.620 € | 7.703 € | 570.618 € | 1.464.533 € | 1.253.000 € | 1.054.000 € | 652.100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.055.552 € |
| Summe Einzahlungen - InSek Süchteln investiv | | | 0 € | 0 € | 43.460 € | 81.011 € | 187.779 € | 865.516 € | 722.450 € | 399.030 € | 283.310 € | 162.980 € | 135.820 € | 81.490 € | 2.962.846 € |
| Summe Eigenanteil - InSek Süchteln investiv | | | -11.887 € | -10.092 € | 11.840 € | 73.308 € | -382.839 € | -599.017 € | -530.550 € | -654.970 € | -368.790 € | 162.980 € | 135.820 € | 81.490 € | -2.092.706 € |

Haushaltsplan 2025



09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000379: "Umgestaltung Alter Markt" (HSD) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.288 | 471.288 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.288 | 471.288 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.373,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.214 | -35.214 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.275 | -616.275 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.373,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651.489 | -651.489 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.373,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.201 | -180.201 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000383: "Umbau Lange Straße" (HSD) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.344 | 651.344 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.207,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.344 | 651.344 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40,00 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.725 | -701.225 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.052,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.227 | -125.227 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.092,83 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.952 | -826.452 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.114,41 | -3.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.608 | -175.108 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000387: Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.700 | 216.700 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.700 | 216.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.115,77 | -100.000 | -5.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -371.859 | -378.359 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -1.500 0 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.805,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.477 | -20.477 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.689,54 | -100.000 | -5.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -392.336 | -398.836 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.689,54 | -100.000 | -5.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | -175.636 | -182.136 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000454: Umgestaltung Alter Tierpark (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 236.200,00 | 256.300 | 209.700 | 0 | 125.700 | 0 | 0 | 558.300 | 893.700 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 236.200,00 | 256.300 | 209.700 | 0 | 125.700 | 0 | 0 | 558.300 | 893.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -356.966,72 | -130.000 | -23.000 | -35.500 | -22.000 | -13.500 | 0 | -492.755 | -551.255 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -22.000 -13.500 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -356.966,72 | -130.000 | -23.000 | -35.500 | -22.000 | -13.500 | 0 | -492.755 | -551.255 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -120.766,72 | 126.300 | 186.700 | -35.500 | 103.700 | -13.500 | 0 | 65.545 | 342.445 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000455: Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | -260.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -130.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | -260.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | -260.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000457: Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | 0 | 0 | -82.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | 0 | 0 | -82.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.500 | 0 | 0 | -82.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000458: Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.001.400 | 217.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.560 | 1.291.140 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.001.400 | 217.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.560 | 1.291.140 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -202.246,71 | -1.741.200 | -900.000 | -9.000 | -7.000 | -2.000 | 0 | -1.991.257 | -2.900.257 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -7.000 -2.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -202.246,71 | -1.741.200 | -900.000 | -9.000 | -7.000 | -2.000 | 0 | -1.991.257 | -2.900.257 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -202.246,71 | -739.800 | -682.420 | -9.000 | -7.000 | -2.000 | 0 | -917.697 | -1.609.117 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000459: Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | 71.000 | 85.200 | 0 | 170.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | 71.000 | 85.200 | 0 | 170.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -300.000 | 0 | -30.000 | -385.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -25.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -300.000 | 0 | -30.000 | -385.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -25.000 | -10.800 | -229.000 | 85.200 | -30.000 | -214.600 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000464: Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 14.000 | 16.800 | 0 | 33.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 14.000 | 16.800 | 0 | 33.600 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -70.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | -70.000 | -67.200 | 14.000 | 16.800 | -70.000 | -106.400 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000465: Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 26.000 | 31.200 | 0 | 62.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 26.000 | 31.200 | 0 | 62.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | -104.000 | 31.200 | 0 | -67.600 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000466: Fußweg St.-Florian-Platz (PPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | 24.820 | 29.780 | 0 | 59.560 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | 24.820 | 29.780 | 0 | 59.560 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.100 | 0 | 0 | -124.100 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.100 | 0 | 0 | -124.100 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | -99.280 | 29.780 | 0 | -64.540 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000572: Umbau und Sanierung Königsburg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -170.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.570.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -1.200.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -170.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.570.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -170.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.570.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | -12.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | -12.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | -12.500 |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90103 Flächennutzungsplanung



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes als gesamtstädtische Planungsaufgabe bzw. teilräumliche Anpassung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Durchführung der Planverfahren einschl. der fachplanerischen und administrativen Leistungen

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,26 | 2,26 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,67 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,59 | 1,59 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**09
0901
90103**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Flächennutzungsplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -151.959,46 | -170.100 | -165.970 | -176.800 | -180.340 | -184.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -37.542,69 | -44.630 | -49.430 | -57.570 | -58.550 | -59.810 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -91.146,42 | -97.920 | -90.640 | -92.670 | -94.650 | -96.620 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -6.479,31 | -7.580 | -7.020 | -7.170 | -7.330 | -7.480 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -16.791,04 | -19.970 | -18.880 | -19.390 | -19.810 | -20.220 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.005 | -10.005 | -10.005 | -10.005 | -10.005 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | | 52811500 Planungsvorbereitung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.626,47 | -4.749 | -4.749 | -4.749 | -4.749 | -4.749 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -25,16 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -642,21 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -1.666,00 | -4.204 | -4.204 | -4.204 | -4.204 | -4.204 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.293,10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -155.585,93 | -184.853 | -180.723 | -191.553 | -195.093 | -198.883 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten und die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan.

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90104 Bebauungspläne und Satzungen



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen ggf. i. V. m. städtebaulichen Verträgen und Satzungen nach dem BauGB zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Gestaltung baulicher Anlagen

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Leistungsbeschreibungen

Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. fachplanerischen und administrativen Leistungen
Sicherung der Bauleitplanung gem. § 14 ff. BauGB
Steuerung der städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum
Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte an Bürger, Architekten, Investoren etc.
Mitwirkung in bauaufsichtsrechtlichen Verfahren
Nachbearbeitung von Bebauungsplänen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,48 | 4,48 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,38 | 1,38 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,10 | 3,10 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



09
0901
90104

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Bebauungspläne und Satzungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 10.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.000,00 | 30.000 | 30.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -298.021,66 | -337.240 | -362.790 | -385.170 | -392.950 | -401.210 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -78.840,44 | -92.950 | -90.190 | -106.240 | -108.060 | -110.380 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -174.761,45 | -190.650 | -212.030 | -216.780 | -221.410 | -226.030 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -12.330,42 | -14.750 | -16.410 | -16.780 | -17.140 | -17.490 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -32.089,35 | -38.890 | -44.160 | -45.370 | -46.340 | -47.310 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -26.025 | -26.025 | -26.025 | -26.025 | -26.025 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | | 52811500 Planungsvorbereitung | 0,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.645,40 | -7.065 | -7.065 | -77.065 | -77.065 | -77.065 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -42,43 | -782 | -782 | -782 | -782 | -782 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.328,12 | -1.249 | -1.249 | -1.249 | -1.249 | -1.249 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -35.318,90 | -5.000 | -5.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.955,95 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -343.667,06 | -370.331 | -395.881 | -488.261 | -496.041 | -504.301 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -333.667,06 | -340.331 | -365.881 | -409.261 | -417.041 | -425.301 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -333.667,06 | -340.331 | -365.881 | -409.261 | -417.041 | -425.301 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -333.667,06 | -340.331 | -365.881 | -409.261 | -417.041 | -425.301 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.088,88 | -1.554 | -1.197 | -1.197 | -1.197 | -1.197 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -334.755,94 | -341.885 | -367.078 | -410.458 | -418.238 | -426.498 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -334.755,94 | -341.885 | -367.078 | -410.458 | -418.238 | -426.498 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

41410000:

Ab 2026 werden Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung der IKK-Maßnahme 3 „Zukunftsquartiere“ erwartet, vgl. Zeile 16, Sachkonto 54291000.

Zeile 6:

44880000:

Erstattung von Planungskosten. Es ist beabsichtigt Bauleitplanungen, bei denen lediglich ein privater Nutznießer zu erkennen ist, nur dann durchzuführen, wenn hierbei eine angemessene Kostenbeteiligung Dritter erfolgt. Die Honorierung soll über zu schließende städtebauliche Verträge geregelt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen (26.000 €).

Zeile 16:

54291000:

Mittel für die Einholung von Gutachten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen.

Ab 2026 werden Mittel in Höhe von 70.000 € für die Umsetzung der Maßnahme 3 „Zukunftsquartiere“ aus dem vom Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 21.03.2023 beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) veranschlagt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt einer korrespondierenden Förderung, vgl. Zeile 1, Sachkonto 41410000.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme



Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Entwicklungsträgervertrag, Entwicklungssatzung, Städtebaurecht, Beschlüsse des Rates, des Entwicklungsausschusses Bahnhof/Stadtwald

Kurzbeschreibung

Für das durch die Entwicklungssatzung "Bahnhof/Stadtwald" festgelegte Gebiet in Viersen bereitet die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH entsprechend den Zielen der Raumordnung, der Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einheitlich vor und führt diese durch.

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Leistungsbeschreibungen

Zu der Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gehören Voruntersuchungen, städtebauliche Planungen, Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren, Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Durchführung von Baumaßnahmen einschl. technischer Betreuung, An- und Verkauf von Grundstücken.

Im Rahmen des Entwicklungsvertrages wird die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt tätig, d. h. sie handelt im eigenen Namen für Rechnung der Stadt.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**09
0901
90105**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -538,47 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -428,95 | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -33,10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -76,42 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -539,03 | -5.550 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -539,03 | -5.550 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -99.930,17 | -92.890 | -89.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.469,20 | -98.440 | -94.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -100.469,20 | -98.440 | -94.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -100.469,20 | -98.440 | -94.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -100.469,20 | -98.440 | -94.680 | -86.440 | -83.170 | -79.850 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

Beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB handelte es sich um wirtschaftliches Eigentum der Stadt, welches in die städtische Bilanz aufzunehmen war. Somit waren alle Vermögensgegenstände und Schulden sowie alle Aufwendungen und Erträge in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008).

Die Entwicklungsmaßnahme wurde zum 31.12.2022 abgeschlossen. In seiner Sitzung vom 12.11.2024 hat der Rat die Liquidation der Entwicklungsgesellschaft (EGV) zum 31.12.2024 beschlossen (Vorlagen-Nr. 2024/4249/FB 20/I). Für 2025 ist noch mit einem Sachkostenbedarf für die notwendigen notariellen Beurkundungen etc. zu rechnen.

Fortgeführt werden ab 2026 unter diesem Produkt nur noch die Ansätze für die Zinsaufwendungen aus den vorhandenen Darlehen im Zusammenhang mit der Entwicklungsmaßnahme.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Ansatz für etwaige noch anfallende Sachleistungen im Zusammenhang mit der Liquidation der Entwicklungsgesellschaft.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen vorhandenen Darlehen.

Hinweis zum Finanzplan:

79270000:

Hier sind die Tilgungsleistungen für die von der Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem ehemaligen Treuhandvermögen übernommenen Darlehen als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00009.03 | 305.830 € | 309.070 € | 312.340 € | 315.660 € |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90201 Vermessung



Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Hoheitliche und nicht hoheitliche Vermessungen auf städtischem Grundbesitz, zu erwerbenden und zu überplanenden Flächen zur Erfüllung eigener städtischer Aufgaben (Service für die Gesamtverwaltung), insbesondere Erfassung, Auswertung und Darstellung von Messdaten entsprechend der Aufgabenstellung

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)
Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)
Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)
Grundlagenvermessung für Bebauungspläne
Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes
Erstellung digitaler Bebauungspläne
Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen
Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)
Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,52 | 2,52 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,44 | 2,44 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildender zu je 50% (Rest siehe Geodatenmanagement)

Haushaltsplan 2025



**09
0902
90201**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.210,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.210,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.210,00 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -253.460,64 | -243.630 | -240.990 | -258.770 | -263.950 | -268.830 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.429,39 | -2.130 | -2.230 | -1.960 | -1.990 | -2.030 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -183.208,07 | -173.840 | -177.600 | -191.290 | -195.380 | -199.460 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -15.395,35 | -14.820 | -8.190 | -8.380 | -8.300 | -7.970 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -13.549,58 | -13.450 | -13.750 | -14.810 | -15.120 | -15.440 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -1.090,51 | -850 | -490 | -500 | -500 | -480 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -34.908,45 | -35.460 | -36.990 | -40.040 | -40.890 | -41.750 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -2.879,29 | -3.080 | -1.740 | -1.790 | -1.770 | -1.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.176,70 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -1.176,70 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.720,69 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.072,63 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -18,01 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.425,50 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.004,55 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -170,00 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -259.358,03 | -251.490 | -248.850 | -266.630 | -271.810 | -276.690 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -256.148,03 | -249.930 | -247.290 | -265.070 | -270.250 | -275.130 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -256.148,03 | -249.930 | -247.290 | -265.070 | -270.250 | -275.130 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -256.148,03 | -249.930 | -247.290 | -265.070 | -270.250 | -275.130 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.930,91 | -2.645 | -2.380 | -2.380 | -2.380 | -2.380 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -258.078,94 | -252.575 | -249.670 | -267.450 | -272.630 | -277.510 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -258.078,94 | -252.575 | -249.670 | -267.450 | -272.630 | -277.510 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen.

Zeile 6:

44870000:

Erstattung von Vermessungskosten. Aus dem Baulandmanagement sind Erträge für von der Stadt ausgelegte Vermessungskosten zu erwarten (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung und Instandsetzung technischer und anderer Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a. | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Reprotechnische Arbeiten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Ankauf und Herstellung topografischer Karten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gebühren für Katasterunterlagen | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Insgesamt: | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2025



09
0902
90201

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Vermessung und Geodatenmanagement
Vermessung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Vermessungsgeräte

Für den Vermessungstrupp ist in 2025 die Beschaffung einer Drohne vorgesehen, um verschiedentliche Luftaufnahmen zur Vorbereitung und Unterstützung von Erstellung von Plänen, Vermessungsarbeiten usw. durchführen zu können. Die Kosten belaufen sich nach aktualisierter Kostenschätzung auf 10.000 €

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000417)

Haushaltsplan 2025



**09
0902
90201**

**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Vermessung und Geodatenmanagement
Vermessung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90202 Geodatenmanagement



Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Aufbau einer kommunalen Geodatenbank auf der Grundlage der Geobasisdaten durch Erfassung aller relevanten, raumbezogenen Fachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, kontinuierliche Pflege und Fortführung der Geofachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, Auswertung und Bereitstellung der Geodaten als Dienstleistung für alle städtischen Dienststellen und nach Bedarf und Berechtigung des Datennutzers an Bürger oder bestimmte Nutzergruppen, Koordination der für den Aufbau und die Laufendhaltung der Datenbank erforderlichen Maßnahmen und Kommunikationsprozesse, Schulung und Betreuung der städtischen Mitarbeiter im Umgang mit dem grafischen Informationssystem, Hausnummernvergabe, Straßenbenennungen

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,10 | 3,10 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 3,02 | 3,02 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildende zu je 50% Rest siehe Vermessung

Haushaltsplan 2025



**09
0902
90202**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -253.671,81 | -266.570 | -312.850 | -283.890 | -289.640 | -295.020 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.429,39 | -2.130 | -2.230 | -1.960 | -1.990 | -2.030 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -184.305,50 | -198.200 | -233.500 | -210.820 | -215.340 | -219.820 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -15.395,42 | -8.280 | -8.190 | -8.380 | -8.300 | -7.970 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -13.162,85 | -15.340 | -18.070 | -16.320 | -16.670 | -17.010 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -1.090,71 | -470 | -490 | -500 | -500 | -480 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -34.407,98 | -40.430 | -48.630 | -44.120 | -45.070 | -46.010 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -2.879,96 | -1.720 | -1.740 | -1.790 | -1.770 | -1.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72,06 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -72,06 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -253.743,87 | -267.335 | -313.615 | -288.655 | -294.405 | -299.785 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -253.743,87 | -267.335 | -313.615 | -288.655 | -294.405 | -299.785 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -253.743,87 | -267.335 | -313.615 | -288.655 | -294.405 | -299.785 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -253.743,87 | -267.335 | -313.615 | -288.655 | -294.405 | -299.785 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -169,24 | -241 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -253.913,11 | -267.576 | -313.801 | -288.841 | -294.591 | -299.971 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -253.913,11 | -267.576 | -313.801 | -288.841 | -294.591 | -299.971 |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90301 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

Kurzbeschreibung

Neuordnung von Eigentums- und Rechtsverhältnissen durch das im BauGB geregelte Umlegungsverfahren sowie das Baulandmanagement-Modell der Stadt Viersen mit dem Ziel, nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geformte Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Weitere grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sind Teilungsgenehmigungen und Prüfung von Vorkaufsrechten.

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,17 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**09
0903
90301**

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.800,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 15.800,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.800,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -75.364,27 | -93.890 | -78.790 | -80.290 | -82.010 | -83.710 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.429,39 | -2.130 | -2.230 | -1.960 | -1.990 | -2.030 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -57.163,99 | -71.610 | -59.550 | -60.880 | -62.190 | -63.480 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -4.228,58 | -5.540 | -4.610 | -4.710 | -4.810 | -4.910 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -11.542,31 | -14.610 | -12.400 | -12.740 | -13.020 | -13.290 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.132,40 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk. | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -882,40 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -76.496,67 | -98.600 | -83.500 | -85.000 | -86.720 | -88.420 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -60.696,67 | -74.600 | -59.500 | -61.000 | -62.720 | -64.420 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -60.696,67 | -74.600 | -59.500 | -61.000 | -62.720 | -64.420 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -60.696,67 | -74.600 | -59.500 | -61.000 | -62.720 | -64.420 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.511,68 | -1.463 | -1.516 | -1.516 | -1.516 | -1.516 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -62.208,35 | -76.063 | -61.016 | -62.516 | -64.236 | -65.936 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -62.208,35 | -76.063 | -61.016 | -62.516 | -64.236 | -65.936 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung / grundst. bez. Maßn.:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Vorkaufsrechtsgebühren (ca. 16.000 €) und Gebühren für Teilungsanträge (ca. 8.000 €)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2025



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten im Rahmen von Umlegungsverfahren werden bei diesem Projekt Mittel von jährlich 1.000 € etatisiert.

Da in den vergangenen Jahren keine entsprechenden Geschäftsvorfälle anfielen, wurde der Haushaltsansatz zur Konsolidierung ab dem Jahr 2021 auf einen Erinnerungsansatz reduziert. Es besteht ein Deckungsvermerk gem. § 21 KomHVO mit dem Ansatz für Grunderwerb (s. Produkt 01.08.01).

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

Haushaltsplan 2025



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90302 Grundstückswertermittlung



Auftragsgrundlage

BauGB, Wert V und Wert R,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

Wertschätzung von bebauten und unbebauten Grundstücken als Grundlage für den An- und Verkauf sowie für sonstige Entscheidungen der Verwaltung unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Umstände

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/II

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**09
0903
90302**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. Grundstückswertermittlung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -38.116,64 | -43.530 | -40.820 | -40.480 | -41.320 | -42.190 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.717,33 | -8.530 | -8.910 | -7.830 | -7.960 | -8.140 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.468,47 | -27.320 | -24.820 | -25.380 | -25.920 | -26.460 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -1.687,74 | -2.110 | -1.920 | -1.960 | -2.010 | -2.050 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -4.243,10 | -5.570 | -5.170 | -5.310 | -5.430 | -5.540 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.198,26 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -664,02 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -534,24 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -39.314,90 | -44.340 | -41.630 | -41.290 | -42.130 | -43.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.314,90 | -44.340 | -41.630 | -41.290 | -42.130 | -43.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.314,90 | -44.340 | -41.630 | -41.290 | -42.130 | -43.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.314,90 | -44.340 | -41.630 | -41.290 | -42.130 | -43.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.325,49 | -1.197 | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -40.640,39 | -45.537 | -42.941 | -42.601 | -43.441 | -44.311 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -40.640,39 | -45.537 | -42.941 | -42.601 | -43.441 | -44.311 |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| | | 41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 499.191,46 | 691.800 | 606.600 | 606.600 | 606.600 | 606.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 497.808,44 | 686.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 |
| | | 43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS) | 0,00 | 5.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 1.383,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.960,20 | 9.750 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 6.960,20 | 7.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.582,60 | 19.010 | 29.010 | 29.010 | 29.010 | 29.010 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 23.068,60 | 16.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 545.734,26 | 730.625 | 658.175 | 658.175 | 658.175 | 658.175 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.042.067,66 | -2.104.930 | -2.371.260 | -2.412.600 | -2.462.860 | -2.514.420 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -279.000,74 | -289.840 | -312.660 | -325.920 | -331.510 | -338.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.390.355,67 | -1.416.550 | -1.601.190 | -1.621.730 | -1.656.430 | -1.690.970 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -103.512,04 | -109.590 | -123.930 | -125.520 | -128.210 | -130.890 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -269.199,21 | -288.940 | -333.470 | -339.420 | -346.700 | -353.950 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.501,22 | -19.228 | -19.228 | -31.228 | -19.228 | -19.228 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | 0,00 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -1.128 | -1.128 | -1.128 | -1.128 | -1.128 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -1.499,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.001,82 | -5.000 | -5.000 | -17.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -150 | -150 | -300 | -450 | -600 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -150 | -150 | -300 | -450 | -600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -43.000,00 | -20.120 | -20.120 | -20.120 | -20.120 | -20.120 |
| | | 53182150 Zuschüsse Restaurierungen | -43.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber. | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.011,77 | -74.661 | -71.597 | -71.597 | -71.597 | -71.597 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2.346,79 | -4.311 | -4.311 | -4.311 | -4.311 | -4.311 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.902,05 | -9.057 | -5.993 | -5.993 | -5.993 | -5.993 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -20.309,48 | -15.863 | -15.863 | -15.863 | -15.863 | -15.863 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -410,00 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | -16.695,63 | -39.720 | -39.720 | -39.720 | -39.720 | -39.720 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -192,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -154,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.138.580,65 | -2.219.089 | -2.482.355 | -2.535.845 | -2.574.255 | -2.625.965 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.592.846,39 | -1.488.465 | -1.824.181 | -1.877.671 | -1.916.081 | -1.967.791 |
| 19 | + | Finanzerträge | 60.433,43 | 279.370 | 276.660 | 276.660 | 276.660 | 276.660 |
| | | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 29.958,63 | 31.490 | 30.660 | 30.660 | 30.660 | 30.660 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 0,00 | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 30.474,80 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 60.433,43 | 279.370 | 276.660 | 276.660 | 276.660 | 276.660 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.532.412,96 | -1.209.095 | -1.547.521 | -1.601.011 | -1.639.421 | -1.691.131 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.532.412,96 | -1.209.095 | -1.547.521 | -1.601.011 | -1.639.421 | -1.691.131 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -42.174,03 | -86.779 | -85.363 | -87.149 | -89.519 | -91.467 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.574.586,99 | -1.295.874 | -1.632.884 | -1.688.160 | -1.728.939 | -1.782.598 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.574.586,99 | -1.295.874 | -1.632.884 | -1.688.160 | -1.728.939 | -1.782.598 |

Haushaltsplan 2025



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| | | 68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen | 53.904,77 | 55.650 | 56.470 | 0 | 56.470 | 56.470 | 56.470 |
| | | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 1.500 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.320,50 | -17.000 | -15.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 51.584,27 | 40.150 | 42.530 | 0 | 55.030 | 55.030 | 55.030 |

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Baugenehmigungsverfahren



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

Kurzbeschreibung

Entscheidung über bauaufsichtliche Anträge aller Art, Abnahme und Überwachung von baulichen Anlagen, Prüfung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Entscheidung über Ablehnungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauüberwachung und Abnahme der Vorhaben, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren, Baulasten, Beratung innerhalb der Verfahren

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB63

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

Leistungsbeschreibungen

Vorprüfung von Bauanträgen
Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben
Eintragung von Baulasten
Ablehnung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Beratung innerhalb von Antragsverfahren

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 10,37 | 10,37 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildender

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.622,55 | 676.500 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 463.622,55 | 676.500 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.986,05 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 22.986,05 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 486.608,60 | 689.050 | 602.550 | 602.550 | 602.550 | 602.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -772.527,50 | -784.490 | -854.730 | -890.540 | -909.140 | -928.160 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -88.707,00 | -90.450 | -98.630 | -106.230 | -108.050 | -110.360 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -538.696,71 | -541.650 | -588.100 | -609.550 | -622.590 | -635.570 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -40.242,79 | -41.910 | -45.520 | -47.180 | -48.190 | -49.190 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -104.881,00 | -110.480 | -122.480 | -127.580 | -130.310 | -133.040 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.567 | -2.567 | -2.567 | -2.567 | -2.567 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.706,65 | -14.273 | -14.273 | -14.273 | -14.273 | -14.273 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -1.350,75 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.320,44 | -938 | -938 | -938 | -938 | -938 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.869,46 | -10.565 | -10.565 | -10.565 | -10.565 | -10.565 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -789.234,15 | -801.330 | -871.570 | -907.380 | -925.980 | -945.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -302.625,55 | -112.280 | -269.020 | -304.830 | -323.430 | -342.450 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -302.625,55 | -112.280 | -269.020 | -304.830 | -323.430 | -342.450 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -302.625,55 | -112.280 | -269.020 | -304.830 | -323.430 | -342.450 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.203,06 | -4.352 | -4.020 | -4.020 | -4.020 | -4.020 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -305.828,61 | -116.632 | -273.040 | -308.850 | -327.450 | -346.470 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -305.828,61 | -116.632 | -273.040 | -308.850 | -327.450 | -346.470 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000).

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre sowie erwartete Baugenehmigungsverfahren und die hierfür anfallenden Verwaltungsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2025 angepasst.

Zeile 6:

44880000:

Kostensersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt eine Ansatzanpassung gem. Vorjahresergebnisse.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen und Kosten für sonstige Aufwendungen im Baugenehmigungsverfahren wie z. B. kurzfristige Sicherungsmaßnahmen an ungesicherten Baustellen, wenn der Ordnungspflichtige nicht bekannt oder zahlungsunfähig ist.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (7.500 €). Die Gebühren der unteren Naturschutzbehörde des Kreises werden als Teil der Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren von den Antragstellern bzw. Bauherren zurückgefordert (siehe Zeile 4, Sachkonto 43110000).

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht



Auftragsgrundlage

ROG, BauGB, BauNVO, BauO NRW, Erlasse und Verordnungen, BImSchG, WEG

Kurzbeschreibung

Beratung und kommunale Interessenvertretung, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden; Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren sowie sämtliche sonstige Aufgaben

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 63

Zielgruppe

Bauherren und Investoren, Grundstückseigentümer, Makler, Architekten und Ingenieure, Nachbargemeinden, Landesbehörden

Leistungsbeschreibungen

Bauberatung vor Antragstellung
Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben
Stellungnahmen zu BImSch-Verfahren
Wiederkehrende Prüfungen
Bescheinigungen nach WEG
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren
Bauüberwachung
Führung und Pflege des Baulastenarchivs
Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 5,48 | 5,48 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,82 | 4,82 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.213,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.830,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen | 1.383,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -503,45 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 45610000 Bußgelder | -503,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.710,07 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -411.432,78 | -413.960 | -496.000 | -572.050 | -584.120 | -596.330 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -36.030,41 | -35.360 | -38.730 | -39.760 | -40.440 | -41.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -296.386,53 | -295.470 | -355.670 | -413.690 | -422.540 | -431.350 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.159,40 | -22.860 | -27.530 | -32.020 | -32.700 | -33.390 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -56.856,44 | -60.270 | -74.070 | -86.580 | -88.440 | -90.290 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.001,82 | -2.624 | -2.624 | -2.624 | -2.624 | -2.624 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -2.001,82 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -150 | -150 | -300 | -450 | -600 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -150 | -150 | -300 | -450 | -600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.125,17 | -8.073 | -5.009 | -5.009 | -5.009 | -5.009 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -683,21 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.318,26 | -6.000 | -2.936 | -2.936 | -2.936 | -2.936 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.123,70 | -1.344 | -1.344 | -1.344 | -1.344 | -1.344 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -419.559,77 | -424.807 | -503.783 | -579.983 | -592.203 | -604.563 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -410.849,70 | -417.207 | -496.183 | -572.383 | -584.603 | -596.963 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -410.849,70 | -417.207 | -496.183 | -572.383 | -584.603 | -596.963 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -410.849,70 | -417.207 | -496.183 | -572.383 | -584.603 | -596.963 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -920,32 | -1.303 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -411.770,02 | -418.511 | -497.403 | -573.603 | -585.823 | -598.183 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -411.770,02 | -418.511 | -497.403 | -573.603 | -585.823 | -598.183 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattung Aufwand für Zwangsmaßnahmen. Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die Aufwendungen hierfür werden beim Verursacher geltend gemacht (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 52810000 und 52910000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000)

52910000:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bauaufsicht werden hin und wieder Mängel an Objekten festgestellt, die ein sofortiges Handeln zur Gefahrenabwehr nötig machen. Die hierfür bestehende Position (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000) umfasst derzeit lediglich Sachleistungen. Da hier jedoch oftmals Dienstleistungen durch Fremdfirmen erbracht werden müssen, ist die Einrichtung dieser Position notwendig. Derzeit befindet sich die organisatorische Abwicklung des Verfahrens und insbesondere die Geltendmachung der hieraus entstehenden Ansprüche noch im Organisationsprozess (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45910000).

Zeile 16:

54130000:

Ansatz für notwendige Aus- und Fortbildungen. Im Jahr 2024 war ein einmaliger Mehrbedarf für die Fortbildung eines Mitarbeiters zum Brandschutzfachingenieur vorgesehen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten.

Haushaltsplan 2025



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.630000).

Haushaltsplan 2025



10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Förderung von Denkmälern (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler), Unterschutzstellungsverfahren von Denkmalbereichen (Satzungen), Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit(en)

FB 63

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 63

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit, Landschaftsverband Rheinland, Vereine der Heimatpflege

Leistungsbeschreibungen

Erstellung von Objektbeschreibung für Denkmale, Grundlagenfeststellung für die Schaffung von Ortsrecht (Denkmalbereiche), Erstellung von Vorlagen für den Bau- und Planungsausschuss, Ausfertigung von VA über die Eintragung in die Denkmalliste, Führung der Denkmalakten, Führung der Denkmalliste, Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, Überwachung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Bestimmungen, Erteilung von Genehmigungen nach § 9 DSchG, Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 DSchG, Abstimmungsverfahren der denkmalrechtlichen Entscheidungen mit dem Landschaftsverband, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals), Internet, Kontakt mit den Vereinen für Heimatpflege, Beteiligung an Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren und bei der Aufstellung von Bauleitplänen.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,47 | 1,47 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,37 | 1,37 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| | | 41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.298,89 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 21.298,89 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 36.298,89 | 20.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -140.162,34 | -170.920 | -216.420 | -133.960 | -136.810 | -139.660 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -6.343,05 | -6.220 | -6.720 | -6.890 | -7.010 | -7.160 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -108.342,08 | -128.530 | -163.100 | -98.750 | -100.870 | -102.970 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.133,18 | -9.940 | -12.620 | -7.640 | -7.810 | -7.970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -17.344,03 | -26.220 | -33.970 | -20.670 | -21.110 | -21.550 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.499,40 | -13.009 | -13.009 | -25.009 | -13.009 | -13.009 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | 0,00 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -1.499,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -43.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53182150 Zuschüsse Restaurierungen | -43.000,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.435,16 | -6.867 | -6.867 | -6.867 | -6.867 | -6.867 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -259,84 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -978,35 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.196,97 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -187.096,90 | -210.796 | -256.296 | -185.836 | -176.686 | -179.536 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -150.798,01 | -190.786 | -226.286 | -155.826 | -146.676 | -149.526 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -150.798,01 | -190.786 | -226.286 | -155.826 | -146.676 | -149.526 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.798,01 | -190.786 | -226.286 | -155.826 | -146.676 | -149.526 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -25.511,82 | -64.027 | -63.186 | -64.972 | -67.342 | -69.291 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -176.309,83 | -254.813 | -289.472 | -220.799 | -214.018 | -218.817 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -176.309,83 | -254.813 | -289.472 | -220.799 | -214.018 | -218.817 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

| Landeszuschuss für: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Insgesamt: | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Es wird jährlich mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater gerechnet. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt für die Beantragung von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler, die zur Einkunftserzielung oder zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

Ab 2025 erfolgte eine Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung an Kapellen, Wegekreuzen und Denkmälern. Die Aufgabe wird als Ausfluss der Umstrukturierung des Gebäudemanagements durch den FB 92 wahrgenommen.

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals.

52910000:

Einmaliger Mehrbedarf in 2026 für die beabsichtigte Machbarkeitsstudie zur Sanierung des ehem. Ev. Friedhofs Merianstraße.

Zeile 15:

53182150:

| Restaurierungszuschüsse für: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Insgesamt: | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

| | | |
|----------|---|----------|
| Zeile 9: | <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> | |
| | • Archäologisches Fenster Westwall HSD | 12.500 € |
| | - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393 | |
| | Aufgrund von Vandalismus musste das in Vorjahren installierte „Archäologische Fenster“ zur Illustration der historischen Stadtmauer mithilfe eines Hologrammbildes abgebaut werden. An der ursprünglichen Stelle soll ein Ersatzbild befestigt und die bisherige Hologrammkonstruktion an einem anderen Standort mit geringerer Vandalismuswahrscheinlichkeit dauerhaft installiert werden. Nachdem in 2024 lediglich die Darstellung der historischen Szene auf dem Metallkorpus durch einen Graffiti-Künstler erfolgen konnte, werden in 2025 für die dauerhafte Installation des Hologrammbildes an einem anderen Ort 12.500 € neu veranschlagt. | |

Haushaltsplan 2025



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.203 | -80.703 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.203 | -80.703 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.320,50 | -14.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.203 | -80.703 |

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz WoGG, Wohngeldverordnung WoGV,
Verwaltungsvorschriften WoGVvV, Sozialgesetzbuch I und X,
sonstige gesetzliche und andere Vorschriften, auf die in den Gesetzen verwiesen wird, weil sie für die Sachbearbeitung notwendig sind

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld
als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe

Wohnungsmieter und -eigentümer

Leistungsbeschreibungen

Beratung und Prüfung des Anspruchs- Abgleich Transferleistungen
Bearbeitung von Erst- Folge- sowie Erhöhungsanträgen / Miet-Lastenzuschuss
Zahlbarmachung der Wohngeldansprüche über die Verfahren
Feststellung und Überwachung von Erstattungsansprüchen
Rücknahme, Aufhebung, Berichtigung von Bescheiden
Bearbeitung von Folge-, Stundungsanträgen, Verzinsung, Vollstreckung
Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
Rückforderung überzahlten Wohngeldes
Überwachung der Mitteilungspflichten, Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgeld-, Strafverfahren
Erstellung von Negativbescheinigungen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,23 | 6,21 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,53 | 0,51 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 7,70 | 5,70 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| Leistungsbezieher Wohngeld (WoGG) nach Haushalten | Anz. | 1.166 | | | | | |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
Sonstige Ist-Grunddaten zum Stichtag 30.06. in Anzahl Haushalte

Haushaltsplan 2025



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 586,00 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| | | 45610000 Bußgelder | 586,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 586,00 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -547.506,63 | -572.700 | -624.660 | -639.380 | -652.760 | -666.420 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -53.332,48 | -64.560 | -70.320 | -72.180 | -73.420 | -74.990 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -387.324,67 | -396.570 | -431.170 | -440.820 | -450.250 | -459.640 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -28.613,23 | -30.680 | -33.370 | -34.120 | -34.850 | -35.580 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -78.236,25 | -80.890 | -89.800 | -92.260 | -94.240 | -96.210 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -482 | -482 | -482 | -482 | -482 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -482 | -482 | -482 | -482 | -482 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.106,44 | -3.478 | -3.478 | -3.478 | -3.478 | -3.478 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -16,27 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -285,00 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.588,42 | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.573 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -205,00 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -552.613,07 | -576.660 | -628.620 | -643.340 | -656.720 | -670.380 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -552.027,07 | -575.350 | -627.310 | -642.030 | -655.410 | -669.070 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -552.027,07 | -575.350 | -627.310 | -642.030 | -655.410 | -669.070 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -552.027,07 | -575.350 | -627.310 | -642.030 | -655.410 | -669.070 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.356,84 | -5.973 | -5.813 | -5.813 | -5.813 | -5.813 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -556.383,91 | -581.323 | -633.123 | -647.843 | -661.223 | -674.883 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -556.383,91 | -581.323 | -633.123 | -647.843 | -661.223 | -674.883 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100302 Wohnraumsicherung und -versorgung



Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV WoBindG, Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), VV II. BV, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Einkommensteuergesetz (EStG), BGB, Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG)

Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Mietpreisspiegel, Erteilung von Zinsbescheinigungen

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnberechtigte Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von öffentlich geförderten Mietwohnungen, Eigentümer öffentlich geförderter selbst genutzten Wohneigentums

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 2,64 | 2,55 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,60 | 1,62 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,04 | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.056,50 | 5.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.056,50 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 43110030 Verwaltungsgebühren Mietspiegel (MS) | 0,00 | 5.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.960,20 | 7.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 6.960,20 | 7.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.514,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 1.514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.530,70 | 12.655 | 16.705 | 16.705 | 16.705 | 16.705 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -170.438,41 | -162.860 | -179.450 | -176.670 | -180.030 | -183.850 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -94.587,80 | -93.250 | -98.260 | -100.860 | -102.590 | -104.790 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -59.605,68 | -54.330 | -63.150 | -58.920 | -60.180 | -61.440 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -4.363,44 | -4.200 | -4.890 | -4.560 | -4.660 | -4.760 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -11.881,49 | -11.080 | -13.150 | -12.330 | -12.600 | -12.860 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | | 53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber. | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.638,35 | -41.969 | -41.969 | -41.969 | -41.969 | -41.969 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -36,72 | -591 | -591 | -591 | -591 | -591 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -513 | -513 | -513 | -513 | -513 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.530,93 | -940 | -940 | -940 | -940 | -940 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -205,00 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | -16.695,63 | -39.720 | -39.720 | -39.720 | -39.720 | -39.720 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -28,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -142,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -190.076,76 | -205.496 | -222.086 | -219.306 | -222.666 | -226.486 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -176.546,06 | -192.841 | -205.381 | -202.601 | -205.961 | -209.781 |
| 19 | + | Finanzerträge | 60.433,43 | 279.370 | 276.660 | 276.660 | 276.660 | 276.660 |
| | | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 29.958,63 | 31.490 | 30.660 | 30.660 | 30.660 | 30.660 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 0,00 | 1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 30.474,80 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 60.433,43 | 279.370 | 276.660 | 276.660 | 276.660 | 276.660 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -116.112,63 | 86.529 | 71.279 | 74.059 | 70.699 | 66.879 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -116.112,63 | 86.529 | 71.279 | 74.059 | 70.699 | 66.879 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.181,99 | -11.125 | -11.123 | -11.123 | -11.123 | -11.123 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -124.294,62 | 75.404 | 60.156 | 62.936 | 59.576 | 55.756 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -124.294,62 | 75.404 | 60.156 | 62.936 | 59.576 | 55.756 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

43110010:

Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Mietspiegeln

Zeile 6:

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an übrige Bereiche, insbesondere an Mitarbeiter gewährte Zinszuschüsse (Arbeitgeberdarlehen / Altfälle)

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

Auf die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften u.a. zu zahlende Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Gewinnausschüttungen angepasst. Siehe auch Erläuterung Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinnütziger Bauverein Dülken | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| VAB Stadt Viersen | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € | 225.000 € |
| Insgesamt: | 246.000 € | 246.000 € | 246.000 € | 246.000 € |

Die Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften richten sich nach deren Jahresabschluss, die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| | | 68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen | 53.904,77 | 55.650 | 56.470 | 0 | 56.470 | 56.470 | 56.470 |
| | | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0,00 | 1.500 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 53.904,77 | 57.150 | 58.030 | 0 | 58.030 | 58.030 | 58.030 |

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 58.030 € für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

Haushaltsplan 2025



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000408: Ausleihungen | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 53.904,77 | 55.650 | 56.470 | 0 | 56.470 | 56.470 | 56.470 | 379.198 | 605.078 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 53.904,77 | 55.650 | 56.470 | 0 | 56.470 | 56.470 | 56.470 | 379.198 | 605.078 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 53.904,77 | 55.650 | 56.470 | 0 | 56.470 | 56.470 | 56.470 | -1.620.802 | -1.394.922 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 86.520 | 92.760 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.500 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 86.520 | 92.760 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.500 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 86.520 | 92.760 |

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**

Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**

Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

Haushaltsplan 2025



11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 582.577,79 | 848.320 | 1.165.190 | 1.165.190 | 1.165.190 | 1.165.190 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 554.574,84 | 800.000 | 1.116.870 | 1.116.870 | 1.116.870 | 1.116.870 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 19.682,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 8.320,17 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.813.364,07 | 35.449.413 | 37.763.983 | 37.694.493 | 38.124.493 | 38.544.493 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.023.949,89 | 35.178.530 | 37.273.930 | 37.693.930 | 38.123.930 | 38.543.930 |
| | | 43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG) | 563,18 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag | 788.611,00 | 270.320 | 489.490 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 435.777,91 | 414.100 | 393.200 | 393.200 | 393.200 | 393.200 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44616000 Gebühren Altpapier und Altglas | 435.777,91 | 413.900 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 545.965,83 | 257.759 | 257.484 | 256.776 | 255.052 | 249.811 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 2.929,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.929,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreckgeb., Nachforderungs | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 257.626,59 | 257.459 | 257.184 | 256.476 | 254.752 | 249.511 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 109,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 288.205,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.377.685,60 | 36.969.592 | 39.579.857 | 39.509.660 | 39.937.936 | 40.352.695 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -618.799,09 | -643.660 | -741.110 | -821.680 | -838.050 | -855.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -180.697,59 | -180.060 | -224.720 | -289.270 | -294.230 | -300.530 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -345.468,68 | -361.800 | -401.650 | -413.790 | -422.640 | -431.460 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -25.546,91 | -28.000 | -31.090 | -32.030 | -32.710 | -33.400 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -67.085,91 | -73.800 | -83.650 | -86.590 | -88.470 | -90.310 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.018.010,21 | -17.767.800 | -19.001.090 | -19.421.090 | -19.851.090 | -20.271.090 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -11.269,42 | -2.188 | -2.188 | -2.188 | -2.188 | -2.188 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -33.404,20 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -259,44 | -735 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -142,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.362,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -113.481,75 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -247 | -247 | -247 | -247 | -247 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.948,66 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| | 52811350 Verarbeitung Rohkompost | -22.975,33 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -2.818.994,68 | -3.400.000 | -3.887.800 | -3.887.800 | -3.887.800 | -3.887.800 |
| | 52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse | -7.297,98 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein | -26.903,88 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.435.405,46 | -2.225.030 | -1.922.030 | -1.922.030 | -1.922.030 | -1.922.030 |
| | 52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH | -4.043.107,72 | -3.997.600 | -4.767.790 | -4.767.790 | -4.767.790 | -4.767.790 |
| | 52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH | -7.499.456,40 | -7.973.700 | -8.250.000 | -8.670.000 | -9.100.000 | -9.520.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.227.083,54 | -2.223.689 | -2.222.682 | -2.356.285 | -2.349.578 | -2.328.676 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -1.260,53 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -2.218.397,24 | -2.215.003 | -2.213.995 | -2.211.666 | -2.204.958 | -2.186.736 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -7.425,77 | -7.426 | -7.426 | -143.359 | -143.359 | -140.679 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.027.941,69 | -12.862.070 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 |
| | 53790000 Zweckverbandsumlagen | -12.027.941,69 | -12.862.070 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -373.949,02 | -210.168 | -214.468 | -214.318 | -214.318 | -214.318 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -45,67 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -259,08 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.362,39 | -2.497 | -2.797 | -2.647 | -2.647 | -2.647 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -5.293,97 | -15.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -85.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -24.443,06 | -4.992 | -4.992 | -4.992 | -4.992 | -4.992 |
| | 54412050 Körperschaftsteuer | -30.394,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412100 Kapitalertragsteuer | -33.824,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -11.546,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -6.221,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -328,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 11.546,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -16,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992000 Abwasserabgabe | -58.300,01 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -128.223,21 | -128.223 | -128.223 | -128.223 | -128.223 | -128.223 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -32.265.783,55 | -33.707.387 | -35.849.349 | -36.483.373 | -36.923.035 | -37.339.783 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.888.097,95 | 3.262.206 | 3.730.508 | 3.026.287 | 3.014.901 | 3.012.911 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.572.756,23 | -1.412.780 | -1.547.540 | -1.499.200 | -1.384.150 | -1.266.360 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr. | -886.351,89 | -836.350 | -742.670 | -646.710 | -548.390 | -447.630 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -686.404,34 | -576.430 | -804.870 | -852.490 | -835.760 | -818.730 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.572.756,23 | -1.412.780 | -1.547.540 | -1.499.200 | -1.384.150 | -1.266.360 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.460.854,18 | 1.849.426 | 2.182.968 | 1.527.087 | 1.630.751 | 1.746.551 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.460.854,18 | 1.849.426 | 2.182.968 | 1.527.087 | 1.630.751 | 1.746.551 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.163.905,00 | 2.163.910 | 2.375.900 | 2.375.900 | 2.375.900 | 2.375.900 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 161.766,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -445.898,03 | -27.180 | -26.925 | -27.274 | -27.738 | -28.119 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.581.080,96 | 3.986.156 | 4.531.943 | 3.875.712 | 3.978.913 | 4.094.332 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.581.080,96 | 3.986.156 | 4.531.943 | 3.875.712 | 3.978.913 | 4.094.332 |

11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung der Abfälle durch von der Stadt betriebene Sammelsysteme, Betrieb und Unterhaltung der Kompostierungsanlage, Sammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung, Unterhaltung und Leerung auf/in Verkehrs- und Grünflächen, Containergestellungen für Einzelfälle, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Einsammlungssysteme, Abstimmung der öffentl. rechtl. Systeme mit den Systembetreibern privatrechtlich betriebener Sammelsysteme

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes sowie sonstige Abfallbesitzer, gewerbliche Abfallbesitzer, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Drittbeauftragte der Stadt, Unternehmen dualer Entsorgungssysteme

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung des Abfallkonzeptes 2010, Einrichtung und Betrieb zielorientierter Sammelsysteme für die Abfallfraktionen Restabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, kompostierbare Pflanzenabfälle, Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Straßenpapierkörbe, wilde Abfallablagerungen, Altglas, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall; Anschluss- und Benutzungszwang, Erhebung von Benutzungsgebühren nach KAG, Festsetzung von Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst, Vorausleistungen, Jahresabrechnung), Gebührenbedarfsberechnung und Gebührensatzung; Abfallberatung der Bürger/innen und der gewerblichen Unternehmen, Abstimmungen mit den Aufsichtsbehörden und mit den Trägern der privat betriebenen Sammelsysteme; Vertragsrecht nach EU-Vergaberecht, Überwachung, Kontrolle und Abstimmung mit den durch Vertrag verpflichteten Unternehmen, Nebenentgeltvereinbarungen mit Dritten, Abgabenermäßigung für Kleinkinder und inkontinente Personen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungszwangsverfahren, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmen und dem Deponiebetreiber, Abstimmung mit dem KRZN.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,19 | 7,19 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,09 | 2,09 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,10 | 5,10 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.682,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn. | 19.682,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.678.907,14 | 6.080.020 | 6.637.330 | 6.147.840 | 6.147.840 | 6.147.840 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.506.758,14 | 5.809.700 | 6.147.840 | 6.147.840 | 6.147.840 | 6.147.840 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag | 171.909,00 | 270.320 | 489.490 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 435.777,91 | 414.000 | 393.100 | 393.100 | 393.100 | 393.100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44616000 Gebühren Altpapier und Altglas | 435.777,91 | 413.900 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.134.369,51 | 6.534.020 | 7.070.430 | 6.580.940 | 6.580.940 | 6.580.940 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -379.077,69 | -407.500 | -470.910 | -481.100 | -490.900 | -501.210 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -110.284,60 | -108.330 | -117.440 | -119.430 | -121.480 | -124.080 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -213.175,66 | -233.470 | -274.930 | -281.090 | -287.100 | -293.090 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -14.991,24 | -18.070 | -21.280 | -21.760 | -22.220 | -22.690 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -40.626,19 | -47.630 | -57.260 | -58.820 | -60.100 | -61.350 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.292.671,78 | -5.659.375 | -5.846.175 | -5.846.175 | -5.846.175 | -5.846.175 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -11.190,74 | -2.125 | -2.125 | -2.125 | -2.125 | -2.125 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -172,96 | -490 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.948,66 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| | | 52811350 Verarbeitung Rohkompost | -22.975,33 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -2.818.994,68 | -3.400.000 | -3.887.800 | -3.887.800 | -3.887.800 | -3.887.800 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -2.435.389,41 | -2.225.000 | -1.922.000 | -1.922.000 | -1.922.000 | -1.922.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.691,87 | -7.692 | -7.692 | -7.692 | -7.692 | -5.012 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -1.260,53 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -6.431,34 | -6.431 | -6.431 | -6.431 | -6.431 | -3.752 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.802,80 | -19.783 | -23.983 | -23.883 | -23.883 | -23.883 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -30,44 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -127,71 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -276,19 | -1.393 | -1.593 | -1.493 | -1.493 | -1.493 |
| | | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -5.293,97 | -15.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -19.997,44 | -3.165 | -3.165 | -3.165 | -3.165 | -3.165 |
| | | 54412050 Körperschaftsteuer | -30.394,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | -33.824,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -512,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -328,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -16,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.770.244,14 | -6.094.350 | -6.348.760 | -6.358.850 | -6.368.650 | -6.376.280 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -635.874,63 | 439.670 | 721.670 | 222.090 | 212.290 | 204.660 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -635.874,63 | 439.670 | 721.670 | 222.090 | 212.290 | 204.660 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -635.874,63 | 439.670 | 721.670 | 222.090 | 212.290 | 204.660 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 159.626,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -349.831,48 | -24.107 | -23.734 | -24.083 | -24.547 | -24.928 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -826.079,34 | 415.563 | 697.936 | 198.007 | 187.743 | 179.732 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -826.079,34 | 415.563 | 697.936 | 198.007 | 187.743 | 179.732 |

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt.

Zeile 4:

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Abfallbeseitigungsgebühren | 6.112.840 € | 6.112.840 € | 6.112.840 € | 6.112.840 € |
| Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a. | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Insgesamt: | 6.147.840 € | 6.147.840 € | 6.147.840 € | 6.147.840 € |

Bei den Entgelten für sonstige Benutzungen der Straßen handelt es sich um das Entgelt der Duales System Deutschland GmbH u.a. für die Bereitstellung von Standflächen für Depotcontainerstationen (einschließlich Abfallberatung) durch die Stadt.

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, die gebührenmindernd in den Gebührenbedarfsberechnungen der Folgejahre zu berücksichtigen sind.

Zeile 5:

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Die Ansatzhöhe bemisst sich anhand der aktuellen Preise und angelieferten Tonnagen und dem hieraus zu erwartenden Gutschriften.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (7.600 €)

52811800:

Kosten für die an der Mülldeponie Viersen II angelieferten Mengen an Haus- und Sperrmüll. Ebenfalls erfasst werden die notwendigen Aufwendungen für die Entsorgung sog. „wilder Kippen“

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabwässerverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Kommunal, Wasserverbandsgesetz, Niersverbandsgesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsrecht der Stadt Viersen, Strafgesetzbuch, Abwasserabgabengesetz, KAG, Beschlüsse des Rates, Abwasserbetriebsführungs- und Betreibervertrag zw. der Stadt Viersen und der NEW

Kurzbeschreibung

Sicherung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Viersen (Schmutzwasser, Niederschlagswasser), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ansetzbaren Kosten, Übertragung nicht hoheitlicher Aufgaben an Dritte, Ausübung Anschluss- und Benutzungszwang

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes, Träger der Straßenbaulast öffentlicher Straßen, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, NEW

Leistungsbeschreibungen

Erstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten, Erstellung von Generalentwässerungsplänen, Bau- und Unterhaltung von kommunalen Anlagen zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung und Reinigung von Senken, Bau und Unterhaltung von Straßenseitengräben und Rückhaltebecken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Refinanzierung der Kosten durch Benutzungsgebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Satzungsrecht nach dem LWG und KAG, Interessenvertretung der Stadt in den gesetzlichen Wasser- und Bodenverbänden, Vertragsvereinbarungen mit Dritten (insb. NEW, Niersverband), Überwachung von Dritten bei der Leistungserbringung im Rahmen des Pflichtenkataloges der Stadt, Abstimmung von Entscheidungen mit vertraglich beauftragten Dritten, Berichtswesen gegenüber Aufsichtsbehörden, Beteiligung an Bauleitplanverfahren, Beteiligung an der Erschließung von Baugebieten, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren, Entscheidung über Ersatzansprüche Dritter aus Verwurzelungsschäden, Prüfung von Mitgliedsbeiträgen an die Verbände im Rahmen der Veranlagungsregeln, Bearbeitung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,17 | 4,17 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,44 | 1,44 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,73 | 2,73 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung 1101 Ver- und Entsorgung 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 562.895,01 | 808.320 | 1.125.190 | 1.125.190 | 1.125.190 | 1.125.190 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 554.574,84 | 800.000 | 1.116.870 | 1.116.870 | 1.116.870 | 1.116.870 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 8.320,17 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.134.456,93 | 29.369.393 | 31.126.653 | 31.546.653 | 31.976.653 | 32.396.653 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.517.191,75 | 29.368.830 | 31.126.090 | 31.546.090 | 31.976.090 | 32.396.090 |
| | | 43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG) | 563,18 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 616.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 545.964,15 | 257.759 | 257.484 | 256.776 | 255.052 | 249.811 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 2.929,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.929,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreckgeb., Nachforderungs | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45621000 Erträge aus Stundungszinsen | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 257.626,59 | 257.459 | 257.184 | 256.476 | 254.752 | 249.511 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 109,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 288.205,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25.243.316,09 | 30.435.572 | 32.509.427 | 32.928.720 | 33.356.996 | 33.771.755 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -239.721,40 | -236.160 | -270.200 | -340.580 | -347.150 | -354.490 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -70.412,99 | -71.730 | -107.280 | -169.840 | -172.750 | -176.450 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -132.293,02 | -128.330 | -126.720 | -132.700 | -135.540 | -138.370 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -10.555,67 | -9.930 | -9.810 | -10.270 | -10.490 | -10.710 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -26.459,72 | -26.170 | -26.390 | -27.770 | -28.370 | -28.960 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.725.338,43 | -12.108.425 | -13.154.915 | -13.574.915 | -14.004.915 | -14.424.915 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -78,68 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| | | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -33.404,20 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -86,48 | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -142,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.362,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -113.481,75 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 |
| | 52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse | -7.297,98 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein | -26.903,88 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -16,05 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH | -4.043.107,72 | -3.997.600 | -4.767.790 | -4.767.790 | -4.767.790 | -4.767.790 |
| | 52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH | -7.499.456,40 | -7.973.700 | -8.250.000 | -8.670.000 | -9.100.000 | -9.520.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.219.391,67 | -2.215.997 | -2.214.990 | -2.348.594 | -2.341.886 | -2.323.664 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -2.218.397,24 | -2.215.003 | -2.213.995 | -2.211.666 | -2.204.958 | -2.186.736 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -994,43 | -994 | -994 | -136.928 | -136.928 | -136.928 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.027.941,69 | -12.862.070 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 |
| | 53790000 Zweckverbandsumlagen | -12.027.941,69 | -12.862.070 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 | -13.670.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -283.146,22 | -190.385 | -190.485 | -190.435 | -190.435 | -190.435 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15,23 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -131,37 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.086,20 | -1.104 | -1.204 | -1.154 | -1.154 | -1.154 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -85.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.445,62 | -1.826 | -1.826 | -1.826 | -1.826 | -1.826 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -11.546,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -5.708,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 11.546,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54992000 Abwasserabgabe | -58.300,01 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -128.223,21 | -128.223 | -128.223 | -128.223 | -128.223 | -128.223 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.495.539,41 | -27.613.037 | -29.500.589 | -30.124.523 | -30.554.385 | -30.963.503 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.252.223,32 | 2.822.535 | 3.008.838 | 2.804.197 | 2.802.610 | 2.808.251 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.572.756,23 | -1.412.780 | -1.547.540 | -1.499.200 | -1.384.150 | -1.266.360 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr. | -886.351,89 | -836.350 | -742.670 | -646.710 | -548.390 | -447.630 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -686.404,34 | -576.430 | -804.870 | -852.490 | -835.760 | -818.730 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.572.756,23 | -1.412.780 | -1.547.540 | -1.499.200 | -1.384.150 | -1.266.360 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.824.979,55 | 1.409.755 | 1.461.298 | 1.304.997 | 1.418.460 | 1.541.891 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.824.979,55 | 1.409.755 | 1.461.298 | 1.304.997 | 1.418.460 | 1.541.891 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.163.905,00 | 2.163.910 | 2.375.900 | 2.375.900 | 2.375.900 | 2.375.900 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 2.139,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -96.066,55 | -3.072 | -3.191 | -3.191 | -3.191 | -3.191 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -755.001,62 | 3.570.593 | 3.834.007 | 3.677.705 | 3.791.169 | 3.914.600 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -755.001,62 | 3.570.593 | 3.834.007 | 3.677.705 | 3.791.169 | 3.914.600 |

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

41210000

Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur unzureichende Berücksichtigung finden, erhält die Stadt Viersen lt. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 eine Abwassergebührenhilfe als Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rd. 1,12 Mio. €

Dieser Ertrag wird bei der Gebührenbedarfsberechnung entsprechend berücksichtigt.

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis und den Zweckverbandsumlagen angepasst.

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

43810000:

Die Überdeckungen aus Vorjahren werden in die Gebührenbedarfsberechnung eingestellt und gebührenmindernd berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000 | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000 | 66.700 € | 66.700 € | 66.700 € | 66.700 € |
| Insgesamt: | 92.700 € | 92.700 € | 92.700 € | 92.700 € |

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

Die Entsorgungskosten der Sinkkastenreinigung wurden unter Berücksichtigung der Kosten der Containerleihe und die Entsorgung der Abfälle gebildet.

52911700:

Der Selbstkostenfestpreis wird für die Übernahme und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt und nach den Vorschriften des Abwasser-, Betriebsführungs- u. Betreibervertrages ergeben, gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten.

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden. Insbesondere aufgrund des Baubeginns des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße steigt die Investitionstätigkeit der NEW und somit die Aufwendungen nach dem Selbstkostenrichtpreis.

Zeile 15:53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.295 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

54992000:

Veranschlagung der Abwasserabgabe, die für Abwassereinleitungen in Gewässer an die Bezirksregierung zu zahlen ist.

54990000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Zeile 20:**55160000, 55170000:

Die Ansätze ergeben sich aus der Zusammenfassung des tatsächlichen Zinsaufwandes für die ursprünglich dem ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser zugeordneten Darlehen. Des Weiteren berücksichtigen die Ansätze die Übernahme der zwischen 2001 und 2012 von der NEW GmbH errichteten Abwasseranlagen. Hierfür waren entsprechende Darlehensaufnahmen notwendig.

Interne Leistungsbeziehungen**Zeile 27:**48110000:

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren. Siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000

Hinweis zum Finanzplan:

69273400 und 79270400:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Umschuldung von Krediten geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Ein- oder Auszahlungen erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen und Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

79270000:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Tilgung von Krediten als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02 | 1.248.710 € | 1.103.980 € | 1.120.710 € | 1.137.730 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79260000, Projekt 3.00016.05 | 2.566.840 € | 2.631.430 € | 2.698.390 € | 1.991.870 € |
| Insgesamt: | 3.815.550 € | 3.735.410 € | 3.819.100 € | 3.129.600 € |

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch 553.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000592

Der Niersverband führt an der Betriebsstelle „Rahser Bruch“ bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Leistungskapazitäten des Standortes durch. An der Betriebsstelle wird auch das angelieferte Mischwasser von der Stadt in die Zuständigkeit des Niersverbandes übergeben, der es dann in die weitere Verarbeitung (Klärung usw.) nimmt. Um das Mischwasser ordnungsgemäß weiterverarbeiten zu können, muss dieses erst in eine entsprechende Höhe gepumpt werden, um es dann in die Beckenanlagen der Betriebsstelle fließen zu lassen. Hierzu betreibt der Niersverband ein entsprechendes Pumpwerk, aus dessen Pumpleistung sich für die Stadt ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt, da diese dafür sorgt, dass das Mischwasser auf der gesetzlich verpflichtenden Anlieferungshöhe an den Niersverband übergeben werden kann – die Stadt spart sich folglich durch die Leistung des Niersverbandes den Betrieb eines eigenen Pumpwerks. Aufgrund dieses wirtschaftlichen Vorteils muss sich die Stadt gemäß einer bestehenden vertraglichen Vereinbarung auf Grundlage der Niersverbandssatzung mit einem Investitionskostenzuschuss an den Gesamtkosten der Maßnahme beteiligen. Im Gegenzug für die Leistung des Investitionskostenzuschusses hat sich der Niersverband verpflichtet, die Betriebsstelle mitsamt Pumpstation für eine Dauer von mind. 15 Jahren in Betrieb zu halten.

Aus dieser erwachsenen Gegenleistungsverpflichtung des Niersverbandes wird der Investitionskostenzuschuss als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz angesetzt (aktiviert) und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Die Zahlung des Investitionskostenzuschusses ist mit in Tranchen für 2024 (1.486.000 €) und 2025 (553.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2025



11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000592: Inv.kostenzuschuss Pumpwerk Rahser Bruch | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486.000 | -2.039.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486.000 | -2.039.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.486.000 | -553.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.486.000 | -2.039.000 |

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727.792,45 | 635.460 | 623.933 | 714.883 | 649.944 | 648.856 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 133.946,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41412400 Auflösung PRAP Zuweisung | 8.947,61 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 70.228,26 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 87.510,68 | 87.509 | 87.511 | 87.509 | 69.070 | 69.069 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 354.305,62 | 345.077 | 343.751 | 342.646 | 293.045 | 290.388 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 37.250 | 32.288 | 32.288 | 32.288 | 32.288 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 663,89 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| | | 41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 0,00 | 0 | 0 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| | | 41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb. | 0,00 | 7.714 | 7.826 | 97.538 | 101.349 | 104.682 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber. | 64.693,53 | 63.989 | 63.284 | 63.284 | 62.932 | 61.170 |
| | | 41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern | 2,63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 7.214,61 | 7.215 | 7.076 | 6.978 | 6.619 | 6.619 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 279,61 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | | 41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 0,00 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.938.073,33 | 3.144.313 | 3.152.433 | 3.152.402 | 2.839.521 | 2.855.708 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.810,30 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 550.057,72 | 587.000 | 586.670 | 572.860 | 650.010 | 650.010 |
| | | 43211300 Parkgebühren | 539.389,83 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | | 43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge | -11.433,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.375.826,97 | 1.373.907 | 1.373.205 | 1.373.187 | 1.118.978 | 1.118.960 |
| | | 43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.680 | 26.895 |
| | | 43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG) | 405.866,79 | 405.856 | 405.867 | 405.855 | 336.503 | 336.493 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 68.555,00 | 54.200 | 63.340 | 77.150 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.598,94 | 71.700 | 74.100 | 74.100 | 74.100 | 74.100 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.500,00 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 9.098,94 | 57.240 | 57.240 | 57.240 | 57.240 | 57.240 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.173,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.235,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 937,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.073.510,97 | 213.150 | 220.748 | 220.344 | 216.614 | 215.006 |
| | | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 5.024,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -659.008,34 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 170.691,66 | 153.073 | 160.670 | 160.267 | 156.537 | 154.929 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 2.927,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 15.787,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 738.077,12 | 738.077 | 738.077 | 738.077 | 738.077 | 738.077 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 5.544,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag | 5.544,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.781.693,30 | 4.064.623 | 4.071.213 | 4.161.730 | 3.780.179 | 3.793.671 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.757.340,48 | -4.159.080 | -4.439.480 | -4.812.780 | -4.913.580 | -5.015.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -308.644,31 | -380.690 | -277.290 | -369.790 | -376.160 | -384.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.636.947,64 | -2.871.180 | -3.230.650 | -3.436.270 | -3.509.800 | -3.582.990 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -68.851,49 | -78.620 | -6.810 | -16.910 | -16.750 | -16.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -198.003,23 | -222.140 | -250.060 | -265.980 | -271.650 | -277.320 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -4.869,92 | -4.510 | -410 | -1.010 | -1.010 | -970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -526.702,12 | -585.620 | -672.810 | -719.220 | -734.640 | -749.990 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -13.321,77 | -16.320 | -1.450 | -3.600 | -3.570 | -3.430 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.427.902,11 | -4.242.946 | -4.377.336 | -4.305.336 | -4.305.336 | -3.805.336 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -35.270,06 | -13.994 | -13.994 | -13.994 | -13.994 | -13.994 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -1.640.651,65 | -1.925.080 | -2.075.200 | -2.075.200 | -2.075.200 | -1.575.200 |
| | 52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver | -3.903,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver | -360.619,08 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -34.088,90 | -71.250 | -72.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.U ntern. | -2.272,00 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| | 52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern. | 0,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -12.939,30 | -82.855 | -62.355 | -62.355 | -62.355 | -62.355 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -250.332,37 | -647.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 | -647.000 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.539,38 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -742.520,72 | -617.080 | -617.080 | -617.080 | -617.080 | -617.080 |
| | 52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -19.566,10 | -13.217 | -13.217 | -13.217 | -13.217 | -13.217 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -86.125,66 | -96.300 | -92.200 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -55.009,75 | -52.250 | -52.250 | -52.250 | -52.250 | -52.250 |
| | 52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen | -10.077,42 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens | -159.988,30 | -200.130 | -208.250 | -208.250 | -208.250 | -208.250 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -12.998,22 | -6.630 | -6.630 | -6.630 | -6.630 | -6.630 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.358.753,37 | -3.534.155 | -3.587.286 | -3.757.088 | -3.184.295 | -3.182.974 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -7.651,19 | -7.651 | -7.651 | -7.651 | -7.651 | -7.651 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.447 | -9.934 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -3.333.240,00 | -3.505.053 | -3.559.392 | -3.730.720 | -3.152.604 | -3.147.129 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -15.689,43 | -19.400 | -18.068 | -16.621 | -16.621 | -16.347 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -2.172,75 | -2.051 | -2.175 | -2.096 | -1.972 | -1.913 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.732.122,00 | -2.534.940 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -34.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53791000 Umlage Verkehrsverbund | -1.732.122,00 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -547.366,67 | -391.102 | -483.511 | -298.161 | -302.661 | -309.061 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -26.414,76 | -30.790 | -30.790 | -30.790 | -30.790 | -30.790 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -3.256,57 | -4.623 | -4.623 | -4.623 | -4.623 | -4.623 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -28.712,25 | -45.880 | -31.980 | -22.030 | -22.030 | -22.030 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -14.700 | -31.300 | -35.800 | -42.200 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -255,65 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -120.456,88 | -43.000 | -277.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -31.675,34 | -20.037 | -20.037 | -20.037 | -20.037 | -20.037 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -919,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -571,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.411.529,14 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | 54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes | -14.549,51 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -170.312,68 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -1.561.771,45 | -1.526.833 | -1.561.771 | -1.561.771 | -1.561.771 | -1.561.771 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.823.484,63 | -14.862.223 | -15.387.612 | -15.673.365 | -15.205.871 | -14.812.370 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.041.791,33 | -10.797.600 | -11.316.400 | -11.511.635 | -11.425.692 | -11.018.699 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.041.791,33 | -10.797.610 | -11.316.410 | -11.511.645 | -11.425.702 | -11.018.709 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.041.791,33 | -10.797.610 | -11.316.410 | -11.511.645 | -11.425.702 | -11.018.709 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.471.137,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.163.905,00 | -2.163.910 | -2.375.900 | -2.375.900 | -2.375.900 | -2.375.900 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.986.333,69 | -11.418 | -11.051 | -11.051 | -11.051 | -11.051 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -11.720.892,06 | -12.972.939 | -13.703.360 | -13.898.596 | -13.812.653 | -13.405.660 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -11.720.892,06 | -12.972.939 | -13.703.360 | -13.898.596 | -13.812.653 | -13.405.660 |

Haushaltsplan 2025



12

Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 94.115,00 | 823.610 | 569.400 | 0 | 289.190 | 298.530 | 4.380.310 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0,00 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 4.000,00 | 73.610 | 476.900 | 0 | 289.190 | 250.530 | 4.380.310 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 13.943,21 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 793.000 | 675.000 |
| | | 68200000 Stellplatzablösungen | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.000 | 625.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 108.058,21 | 873.610 | 619.400 | 0 | 339.190 | 1.091.530 | 5.055.310 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.314,00 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78211000 Raten Grundbesitz | -12.314,00 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -370.335,47 | -3.171.250 | -4.311.500 | -2.822.000 | -3.014.600 | -1.251.000 | -6.406.390 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -364.087,97 | -3.091.250 | -3.971.500 | -2.442.000 | -2.569.600 | -916.000 | -6.196.390 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -6.247,50 | 0 | -250.000 | -370.000 | -435.000 | -335.000 | -200.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.512,42 | -184.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -13.869,48 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -462.161,89 | -3.367.580 | -4.330.500 | -2.822.000 | -3.033.600 | -1.270.000 | -6.425.390 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -354.103,68 | -2.493.970 | -3.711.100 | -2.822.000 | -2.694.410 | -178.470 | -1.370.080 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120101 Straßenrecht



Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, vertragliche Regelungen, Satzung nach § 51 BauO NRW (Stellplatzablösung)

Kurzbeschreibung

Die öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), mit den zum Straßenkörper gehörenden Teilanlagen diesen je nach Straßengruppe dem regionalen bzw. überörtlichen Verkehr und der Erschließung des Gemeindegebietes. Der Rechtscharakter der Straßen ist im Straßenrecht normiert. Nach Straßenrecht richten sich die hoheitlichen Verpflichtungen der Stadt und die Rechtsansprüche der Nutzer.

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Anlieger an öffentl. Verkehrsflächen, Nutzer der Verkehrsflächen (Werbung, Haltestellen ÖPNV, Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung), Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche Gestattungen (Verwaltungsakt oder Vertrag), Beschränkungen des Gemeingebrauchs, Eingriffsverwaltung gegen Verunreinigungen, Vergütung von Mehrkosten, Festsetzung von Sondernutzungsgebühren, vertragliche Regelungen über die Verlegung, den Betrieb und die Beseitigung von Versorgungsleitungen sowie von Abwasseranlagen, Gestattungsverträge mit Anbietern von Dienstleistungen (Post- und Paketdienste), Gestattungsverträge über Werbung im öffentlichen Raum, Satzungsrecht, Ablöseverträge für Stellplätze, Satzungsrecht Stellplatzablösung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,89 | 0,89 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.673,35 | 6.558 | 6.558 | 6.523 | 6.398 | 6.066 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 6.673,35 | 6.558 | 6.558 | 6.523 | 6.398 | 6.066 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.190,52 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.190,52 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 744,35 | 461 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 744,35 | 461 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.608,22 | 22.419 | 25.103 | 25.067 | 24.942 | 24.610 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.739,15 | -27.630 | -30.280 | -30.630 | -31.150 | -31.820 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -26.782,24 | -26.360 | -30.280 | -30.630 | -31.150 | -31.820 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.535,36 | -990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -112,37 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -309,18 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.424,13 | -7.019 | -7.448 | -7.412 | -7.288 | -6.955 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -5.356,46 | -5.073 | -5.356 | -5.356 | -5.356 | -5.082 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -2.067,67 | -1.946 | -2.091 | -2.056 | -1.931 | -1.873 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.615,85 | -4.329 | -4.329 | -4.329 | -4.329 | -4.329 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -12,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -347,02 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.256,68 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -48.779,13 | -39.012 | -42.090 | -42.405 | -42.800 | -43.138 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.170,91 | -16.592 | -16.988 | -17.338 | -17.858 | -18.528 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.170,91 | -16.592 | -16.988 | -17.338 | -17.858 | -18.528 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -30.170,91 | -16.592 | -16.988 | -17.338 | -17.858 | -18.528 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -695,22 | -796 | -801 | -801 | -801 | -801 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -30.866,13 | -17.388 | -17.789 | -18.139 | -18.659 | -19.329 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -30.866,13 | -17.388 | -17.789 | -18.139 | -18.659 | -19.329 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 68200000 Stellplatzablösungen | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.191,27 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind tendenziell rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

Haushaltsplan 2025



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 249.141 | 449.141 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 249.141 | 449.141 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.516,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 249.141 | 449.141 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.324,73 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120102 Verkehrliche Planung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

Kurzbeschreibung

Planungen und Konzeptentwicklung für alle Verkehrsarten (VEP, einzelne Verkehrsarten) sowie für sachliche und räumliche Teilbereiche der Verkehrsplanung, verkehrsplanerische Stellungnahmen, Gutachten, Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten

Organisationseinheit(en)

FB 60/II und I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Konzeptionelle Leistungen:

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan
Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

Durchführung von Verkehrserhebungen, -Untersuchungen, Aufbereitung der Daten, Aufstellung/Auswertung von Statistiken, Erfassung straßenräumlicher Situationen, Mitwirkung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 3,49 | 3,49 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,86 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 2,63 | 2,63 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -189.746,82 | -255.730 | -219.670 | -270.900 | -276.240 | -282.040 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -46.459,71 | -98.420 | -62.990 | -110.590 | -112.490 | -114.890 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -112.847,93 | -122.770 | -121.870 | -124.590 | -127.260 | -129.910 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -8.448,15 | -9.500 | -9.430 | -9.640 | -9.850 | -10.050 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -21.991,03 | -25.040 | -25.380 | -26.080 | -26.640 | -27.190 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.160 | -10.160 | -10.160 | -10.160 | -10.160 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.680,66 | -16.500 | -114.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -102,56 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -739,31 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -84.576,58 | -10.000 | -102.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -262,21 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -275.427,48 | -282.390 | -344.330 | -297.560 | -302.900 | -308.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -275.427,48 | -282.340 | -344.280 | -297.510 | -302.850 | -308.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -275.427,48 | -282.340 | -344.280 | -297.510 | -302.850 | -308.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -275.427,48 | -282.340 | -344.280 | -297.510 | -302.850 | -308.650 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -124,11 | -177 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -275.551,59 | -282.517 | -344.416 | -297.646 | -302.986 | -308.786 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -275.551,59 | -282.517 | -344.416 | -297.646 | -302.986 | -308.786 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Planungsvorbereitungen für Verkehrszählungen, spezielle Verkehrsprojekte und die Vergabe von Verkehrsgutachten

Zeile 16:

54121000:

Ansatz zur Abgeltung dienstlich entstandener Fahrtkosten.

54130000:

Mittel für die Teilnahme an einer Fortbildung zum „Sicherheitsaudit Verkehrsplanung“

54291000:

Zur Ermittlung belastbarer verkehrlicher Grundlagen müssen teilweise externe Fachleute hinzugezogen werden (jährlicher allgemeiner Ansatz 10.000 €).

Im Haushaltsjahr 2025 sind darüber hinaus gesonderte Mittel für das Verkehrsgutachten Süchteln (gem. Vorlage 2024/4277/FB 60/II) berücksichtigt sowie für ein Verkehrsgutachten für den Bereich Ransberg (35.000 €) infolge der dortigen Hochbauaktivitäten und hieraus resultierenden Änderungen von Verkehrsströmen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120103 Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

BauGB, Straßen-, Erschließungsrecht, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus politischen Gremien, Verwaltungsvorstand, VOB, DA Vergabe, HOAI

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination, Durchführung von Straßenneubau- und -erneuerungsmaßnahmen einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller Überwachung und ggf. Abwicklung von Zuschussverfahren, Refinanzierung/Beitragsverfahren, Straßenraumgestaltung und -planung

Organisationseinheit(en)

GB IV/I, FB 92/I, FB 80/I

Verantwortliche/r

Teamleitung GB IV/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Nutzer der Infrastruktureinrichtung Straßen (Kfz-Fahrer, Fußgänger, Radfahrer, Personennah- und Fernverkehr u. a.), politische Gremien, Verwaltungsbereiche, Aufsichtsbehörde, städt. Tochtergesellschaften

Leistungsbeschreibungen

Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit der Stadt, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Änderungen, Kostenberechnungen nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen und/oder Planfeststellungsbeschlüssen, Herbeiführen von Baubeschlüssen durch die politischen Gremien, Ausschreibung von Bauleistungen nach der VOB/DA Vergabe, Sicherstellung der Finanzierung, Bauleitung nach HOAI im Rahmen der Bauausführung, Bearbeitung von Einplanungs- und Zuschussanträgen, Mittelabruf und Schlussverwendung;

Refinanzierung der straßenbaulichen Investitionen nach

§ 127 ff. BauGB bzw. § 8 KAG NRW, Aufwendungsersatz nach

§ 16 StrWG NRW bzw. § 7 a FStrG, Bürgerinformationsveranstaltungen, Erhebung von Vorausleistungen auf den künftigen Beitrag, Beitragsverfahren einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren nach der VwGO, Stundung, Niederschlagung von Beiträgen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,95 | 6,93 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 2,27 | 2,27 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,68 | 4,66 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.971,48 | 511.191 | 505.285 | 506.559 | 441.576 | 441.564 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 87.510,68 | 87.509 | 87.511 | 87.509 | 69.070 | 69.069 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 317.720,95 | 317.588 | 316.294 | 315.225 | 269.039 | 269.028 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 36.060 | 32.288 | 32.288 | 32.288 | 32.288 |
| | | 41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 663,89 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| | | 41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm. | 0,00 | 0 | 0 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber. | 62.579,11 | 61.874 | 61.170 | 61.170 | 61.170 | 61.170 |
| | | 41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern | 2,63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 7.214,61 | 7.215 | 7.076 | 6.978 | 6.619 | 6.619 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 279,61 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.780.070,78 | 1.779.763 | 1.779.073 | 1.779.042 | 1.466.161 | 1.482.348 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.810,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge | -11.433,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 1.375.826,97 | 1.373.907 | 1.373.205 | 1.373.187 | 1.118.978 | 1.118.960 |
| | | 43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.680 | 26.895 |
| | | 43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG) | 405.866,79 | 405.856 | 405.867 | 405.855 | 336.503 | 336.493 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.041.342,60 | 197.052 | 204.366 | 203.963 | 203.923 | 203.825 |
| | | 45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude | 5.024,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 11,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -659.008,34 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 | -680.000 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 164.539,28 | 147.204 | 154.518 | 154.115 | 154.075 | 153.977 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 2.927,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 727.848,13 | 727.848 | 727.848 | 727.848 | 727.848 | 727.848 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.302.384,86 | 2.488.006 | 2.488.724 | 2.489.564 | 2.111.661 | 2.127.738 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -514.067,29 | -524.140 | -579.770 | -631.320 | -644.170 | -657.720 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -160.903,59 | -164.540 | -116.370 | -150.860 | -153.450 | -156.740 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -272.529,76 | -280.650 | -360.430 | -373.390 | -381.380 | -389.350 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -22.319,88 | -21.710 | -27.910 | -28.910 | -29.510 | -30.130 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -58.314,06 | -57.240 | -75.060 | -78.160 | -79.830 | -81.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.110,42 | -1.162 | -1.162 | -1.162 | -1.162 | -1.162 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -78,68 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -86,48 | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -3.929,21 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -16,05 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.302.131,73 | -3.468.041 | -3.493.797 | -3.530.713 | -2.961.532 | -2.961.966 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -7.651,19 | -7.651 | -7.651 | -7.651 | -7.651 | -7.651 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -3.285.584,94 | -3.451.494 | -3.479.298 | -3.517.704 | -2.948.524 | -2.948.958 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -8.790,52 | -8.791 | -6.764 | -5.317 | -5.317 | -5.317 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -105,08 | -105 | -84 | -40 | -40 | -40 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.210,30 | -87.124 | -96.894 | -96.844 | -96.844 | -96.844 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15,23 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -368,00 | -771 | -771 | -771 | -771 | -771 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.050,42 | -1.456 | -1.556 | -1.506 | -1.506 | -1.506 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -3.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.145,36 | -2.723 | -2.723 | -2.723 | -2.723 | -2.723 |
| | | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -919,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.411.529,14 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | | 54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes | -14.549,51 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -13.858,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -1.526.833,17 | -1.526.833 | -1.526.833 | -1.526.833 | -1.526.833 | -1.526.833 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.971.519,74 | -4.080.466 | -4.171.622 | -4.260.038 | -3.703.708 | -3.717.692 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -669.134,88 | -1.592.460 | -1.682.899 | -1.770.474 | -1.592.047 | -1.589.954 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -669.134,88 | -1.592.460 | -1.682.899 | -1.770.474 | -1.592.047 | -1.589.954 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -669.134,88 | -1.592.460 | -1.682.899 | -1.770.474 | -1.592.047 | -1.589.954 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.044,40 | -1.976 | -1.989 | -1.989 | -1.989 | -1.989 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -671.179,28 | -1.594.437 | -1.684.888 | -1.772.463 | -1.594.036 | -1.591.943 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -671.179,28 | -1.594.437 | -1.684.888 | -1.772.463 | -1.594.036 | -1.591.943 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen:

In diesem Produkt werden überwiegend vermögenswirksame Maßnahmen abgewickelt, die im entsprechenden Teil des Finanzplanes ausgewiesen werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier gebildeten Ansätzen fast ausschließlich um anteilige Verwaltungskosten.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611000, 41611001, 41612000, 41614000, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 4:

43710000, 43711000, 43712000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 7:

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

45919000 u. 45470000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Sonderposten, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 16, Sachkonto 54999000 u. 54770000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 14:

57114000:

Zentrale Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Lichtsignalanlagen)

Zeile 16:

54291000:

Im Vorfeld von konkreten Planungsleistungen für die investiven Maßnahmen am Infrastrukturvermögen sind oftmals kleinere Gutachten etc. einzuholen oder Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben. Da diese Leistungen oftmals nicht im direkten Zusammenhang mit der Umsetzung einer Investitionsmaßnahme stehen, handelt es sich nicht um aktivierungsfähige Herstellungskosten. Der Ansatz wurde ab 2025 an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

Aufgrund des Wegfalls von Leibrentenverträgen in diesem Produkt entfällt auch die korrespondierende Kapitalanpassung in der städtischen Bilanz.

54999000 u. 54770000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Über-

tragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Abschreibungen, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 7, Sachkonto 45919000 u. 45470000

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 750.000 | 569.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0,00 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 4.000,00 | 0 | 476.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.000 | 625.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.000 | 625.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 10.427,21 | 750.000 | 569.400 | 0 | 0 | 743.000 | 625.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.314,00 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78211000 Raten Grundbesitz | -12.314,00 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.316,35 | -2.835.000 | -3.591.500 | -2.256.000 | -2.318.600 | -551.000 | -946.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -260.316,35 | -2.835.000 | -3.591.500 | -2.256.000 | -2.318.600 | -551.000 | -946.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -272.630,35 | -2.847.330 | -3.591.500 | -2.256.000 | -2.318.600 | -551.000 | -946.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -262.203,14 | -2.097.330 | -3.022.100 | -2.256.000 | -2.318.600 | 192.000 | -321.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Projekt 7.000432 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 476.900 €
Projekt 7.000586 Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg 92.500 €
569.400 €

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Beiträge nach BauGB/KAG 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056
Aufgrund der landesseitig beabsichtigten „De-Facto-Abschaffung“ von Straßenausbaubeiträgen werden an dieser Position keine Einnahmeerwartungen aus Straßenausbaubeiträgen von Anliegern mehr veranschlagt.
Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen eine Kompensation für die entgehenden Einnahmen aus Landesmitteln erhalten sollen. Soweit es sich bei den in Zeile 8 ausgewiesenen Baumaßnahmen um nach bisheriger Rechtslage beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen handelt, wurden entsprechende Einnahmeerwartungen aus den Landesmitteln bei den jeweiligen Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 - 0 €
Ab dem Jahr 2025 bestehen in diesem Produkt keine Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen mehr.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 660.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000432 und Zeile 1
Gemäß den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes sind Kommunen als ÖPNV-Aufgabenträger dazu verpflichtet, die ÖPNV-Haltestellen barrierefrei auszubauen. In einem ersten Schritt haben der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss sowie der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Sitzungen vom 02.05.2017 bzw. 12.05.2017 den barrierefreien Ausbau der Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Viersen“ beschlossen (vgl. Vorlage 2017/1355/GB IV). Diese Maßnahmen sind zwischenzeitlich umgesetzt.

Im Zuge des barrierefreien Ausbaus werden vor allem Bordsteinabsenkungen, der Einbau von Buskapsteinen und Leitelementen oder die Einrichtung von Sicherungsschleusen vorgenommen, um den Fahrgästen ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Busfahrzeuge und das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

In der Sitzung vom 02.05.2017 wurde dem Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss ein Maßnahmenpaket zum barrierefreien Ausbau von 11 weiteren Haltestellen vorgelegt. Es handelt sich hierbei um die Haltestellen:

1. Brandenburger Str. (Schulnähe)
2. Immelnbusch (Schulnähe)
3. Zweitorstraße (Schulnähe)
4. Gymnasium a.d. Löh (Schulnähe)
5. Rahserstraße (Nähe Schule u. Altenheim)
6. Mosterzstraße (ursprünglich für 2017 vorgesehen, verschoben)
7. Hauptstraße (Innenstadtlage u. Quartier)
8. Gereonsplatz (Innenstadtlage u. Quartier)
9. Nettetaler Straße (zentrale Lage Boisheim)
10. Weiherstraße / Mitte
11. Pittenberg

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen ergaben sich aufgrund personeller Fluktuation erhebliche zeitliche Verzögerungen, wenngleich eine grundsätzliche Förderung bereits bewilligt wurde. In Folge dessen wurden alle Maßnahmen nochmals planerisch überarbeitet und die Kosten anhand aktueller Preise neu ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde der Umbau der Haltestelle „Gereonsplatz“ zurückgestellt, im Gegenzug jedoch die Neuanlage einer Haltestelle an der Rheindalener Straße aufgenommen. Das überarbeitete Paket wurde im März 2019 dem Fördermittelgeber angezeigt.

Als Umsetzungszeitraum wurden die Jahre 2020-2024 avisiert. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der 10 Haltestellen + 1 neue Haltestelle wurden auf rd. 800.000 € Baukosten zzgl. 100.000 € Planungskosten, mithin insgesamt 900.000 € geschätzt. Diese Kostenschätzung muss infolge gestiegener Marktpreise auf 1,13 Mio. € erhöht werden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den VRR, vgl. Zeile 1.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen infolge von Personalengpässen verschiebt sich die Umsetzung und Kassenwirksamkeit tlw. nach 2025, so dass hier Mittel = 660.000 € veranschlagt werden.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 1.700.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434

Nach den in Vorjahren erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2025 und 2026 die grundlegende Sanierung der Weiherstraße statt; die ursprüngliche Umsetzung in 2020/2021 konnte aufgrund von Personalengpässen im Ingenieurteam nicht wie beabsichtigt erfolgen, so dass die Baukosten neu veranschlagt wurden. Diese Erneuerungsmaßnahme wird aufgrund des schlechten Straßenzustands erforderlich, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt. Die Kosten belaufen sich gemäß aktualisierter und an die aktuellen Preisentwicklungen angepasster Kalkulation auf rd. 2,6 Mio. €. Gegenüber der ursprünglichen Kostenkalkulation ergab sich eine deutliche Steigerung, da die Maßnahme planerisch um den Rothweg erweitert wurde und ferner eine Überarbeitung der Entwässerungslösung erforderlich war. Zudem mussten die massiv gestiegenen Marktpreise infolge der Covid19-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine abermalige Neuveranschlagung der Maßnahme, da auch in 2024 kein Beginn erfolgen konnte.

Um im Jahr 2025 einen Gesamtauftrag für die bauliche Umsetzung vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 880.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

- Verlängerung Nebenanlagen Industriering 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000444

In 2024 sollte gem. städtebaulicher Vereinbarung die Herstellung der Nebenanlagen auf einem Teilstück des Industrierings im Gewerbegebiet Mackenstein erfolgen, die aufgrund der Hochbauaktivitäten zunächst zurückgestellt wurde.

- Stichweg Eichelbusch 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000529

Mittel für die Erstellung des im Rahmen des Bebauungsplans 180-4 vorgesehenen Stichweges an der Straße Eichelbusch. Nach Abstimmung mit dem Investor werden diese Kosten seitens der Stadt getragen. Die Maßnahme wurde aufgrund verzögerter Abstimmungen nunmehr für das Haushaltsjahr 2026 neu veranschlagt.

- Sanierung Fahrbahn Ostring 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000537

Gemäß dem am 27.04.2021 beschlossenen Straßen- und Wegekonzept ist die Erneuerung der Fahrbahn (inkl. Tragschicht) des Ostrings, zwischen Westring und Von-Hagen-Straße, aufgrund erheblicher Spurrinnen im Pflaster (ursächlich durch eine Schädigung innerhalb

der Bettung) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 324.000 €, die Umsetzung war in 2024 vorgesehen.

- Straßenerneuerung Ostgraben 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000518

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Ostgraben baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 280.000 €, hiervon 40.000 € Planungskosten (2027) und 240.000 € Baukosten (2028).

- Straßenerneuerung Rennstraße 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000519

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Rennstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 300.000 € (2027).

- Straßenerneuerung Krummer Weg 600.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000520

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Krummer Weg baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.200.000 € (je hälftig 2025 + 2026) zzgl. 16.000 € Entwicklungspflege (je hälftig 2026 + 2027)

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2026 und die Entwicklungspflege in 2026/2027 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 616.000 €, kassenwirksam 2026 = 608.000 € und 2027 = 8.000 € vorgesehen.

- Straßenerneuerung Adlerstraße 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000521

Aufgrund des schlechten Straßenzustands, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt, ist die Straße Adlerstraße baulich zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf ca. 160.000 € (2028).

- Straßenerneuerung Kettelerstraße 40.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000606

Im Zuge einer Kanalbaumaßnahme der NEW muss die Kettelerstraße erneuert werden. Die planerischen und baulichen Maßnahmen werden sich aufgrund des Baumbestandes als komplex und kostenintensiv herausstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 800.000 €, davon Planungskosten 2025 = 40 T€ und Baukosten 2026 = 760 T€

Um die baulichen Leistungen des Jahres 2026 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen.

- Fußwegverbindung Saarstraße 136.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000536

Auf der Saarstraße ist die Einrichtung einer Fußwegeverbindung vorgesehen, um in diesem engen Straßengebiet eine Sicherung für den Fußgängerverkehr erreichen zu können. Die Kosten liegen bei geschätzten 136.500 €, eine Umsetzung soll nunmehr in 2025 erfolgen.

- Verbesserung Radverkehr Freiheitstraße 80.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000522

Die Freiheitstraße ist eine Hauptverkehrsachse im Viersener Stadtgebiet und derzeit maßgeblich von der Errichtung des Tiefensammlers verkehrlich beeinträchtigt. Vor dem Hinblick verstärkter Klimaschutzbemühungen und der gewollten Förderung des Radverkehrs soll die Freiheitstraße auch baulich für den Radverkehr optimiert werden. Der Haushaltsplan 2025 sieht daher Mittel vor, um entsprechende Planungsleistungen beauftragen zu können (Neuveranschlagung aus Vorjahren). Die Veranschlagung konkreter Haushaltsansätze für bauliche Maßnahmen erfolgt in späteren Haushaltsjahren auf Grundlage der Planungsergebnisse und entsprechender politischer Beschlüsse.

- Brückensanierungen / -erneuerungen 25.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000538

Im Stadtgebiet sind diverse Brücken aufgrund ihres altersbedingten Zustandes perspektivisch zu erneuern, um ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit als Wegeverbindungen erhalten zu können. Folgende Standorte sind vorgesehen:

- An der Henkenmühle
- Rader Weg
- Kanal III C
- Alte Schluffstrecke
- Neersener Weg
- Weuthenmühle
- Aachener Weg
- Peter Stern-Allee
- Bachstr. / Bunsenstr.
- Hammer Schanze

Im Rahmen eines Förderprojektes des Landes war zur Verbesserung des Radwegenetzes vorgesehen, in den Jahren 2022-2025 solche Brücken zu erneuern, die vornehmlich als Radwege fungieren. In 2024 stellte sich heraus, dass die bisherige Förderkulisse nicht erreicht werden kann und ein neuer Förderantrag mit einer Planung angepasst an die neuen Anforderungen zu stellen ist. Dies bedingt jedoch eine ausführliche Planung und Neukonzeptionierung der Sanierung, die hausintern erbracht werden soll. Insofern werden die Maßnahmen frühestens in 2027 beginnen können.

In den Jahren 2025 und 2026 sind Mittel in Höhe von je 25.000 € für kleinere investive Maßnahmen an Brückenbauwerken bzw. die Erneuerung kleinerer Durchlässe vorgesehen.

- Neugestaltung Radweg Viersen-Dülken L29 115.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000585

Der Radweg zwischen den Stadtteilen Viersen und Dülken entlang der L29 soll baulich ertüchtigt werden, um die Nutzungsqualität für Radfahrende zu verbessern. Es ist dabei eine grundlegende Erneuerung des Radweges vorgesehen, um eine langfristig qualitativ ansprechende Lösung zu erreichen, die die Attraktivität für die Nutzung des Fahrrads steigern soll. Während gem. aktualisierter Planung der Großteil des Radweges mit einer neuen Fahrbahndecke versehen werden soll (Umsetzung im Rahmen des konsumtiven Budgets bei Produkt 12.01.04, Sachkonto 52162000), ist in Einzelteilen eine Erstellung einer Anschlussstelle im Bereich der neuen Rettungswache mit investivem Charakter erforderlich.

- Anpassung Radweg Viersener Str. / Ransberg 185.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000586

Aufgrund der am Ransberg beabsichtigten Hochbaumaßnahmen von Stadt und Kreis ist die Radwegeführung grundsätzlich anzupassen. Für die hiermit verbundenen Maßnahmen werden Kosten von rd. 220.000 € erwartet, davon 2024 = 35.000 € und 2025 = 185.000 €. In 2025 wird eine Kostenbeteiligung des Kreises in Höhe von 50% der Baukosten erwartet, siehe Zeile 1.

- Erschließung Neubau Rettungswache Dülken 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000573

Für den am Ransberg beabsichtigten Neubau einer Rettungswache wird eine zusätzliche Straßenführung erforderlich. Dabei muss der Bau bereits in 2024 erfolgen, insbesondere um den nach Anschluss an die Vergabe des Hochbauprojektes stattfindenden Baustellenverkehr tragen zu können. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2024. In 2025 erfolgen abschließende Restarbeiten sowie die Ersatzpflanzung von im Zuge der Baumaßnahme gefälltten Bestandsbäumen.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000056: Beiträge BauGB/KAG | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.115 | 1.052.115 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052.115 | 1.052.115 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 10.304 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 10.304 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.427,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062.418 | 1.062.418 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 630.000 | 476.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.000 | 1.110.900 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.000,00 | 630.000 | 476.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.000 | 1.110.900 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -700.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714.302 | -1.374.302 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -700.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714.302 | -1.374.302 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.000,00 | -70.000 | -183.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.302 | -263.402 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000434: Baul. Maßnahme Weiherstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 625.000 | 0 | 860.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 625.000 | 0 | 860.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -700.000 | -1.700.000 | -880.000 | -880.000 | 0 | 0 | -705.691 | -3.285.691 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -880.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -700.000 | -1.700.000 | -880.000 | -880.000 | 0 | 0 | -705.691 | -3.285.691 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -700.000 | -1.700.000 | -880.000 | -880.000 | 235.000 | 625.000 | -705.691 | -2.425.691 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000444: Verlängerung Nebenanlagen Industriering | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000518: Straßenerneuerung Ostgraben | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -240.000 | 0 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -240.000 | 0 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -240.000 | 0 | -280.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000519: Straßenerneuerung Rennstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000520: Straßenerneuerung Krummer Weg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000 | -600.000 | -616.000 | -608.000 | -8.000 | 0 | -125.000 | -1.341.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -608.000 -8.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -600.000 | -616.000 | -608.000 | -8.000 | 0 | -125.000 | -1.341.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -125.000 | -600.000 | -616.000 | -608.000 | 392.000 | 0 | -125.000 | -941.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000521: Straßenerneuerung Adlerstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | -160.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000522: Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -160.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -160.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -160.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000526: Sanierung Brücken Hammer Bach | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.803,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.174 | -409.174 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -232.803,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.174 | -409.174 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -232.803,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.174 | -409.174 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.500 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000537: Sanierung Fahrbahn Ostring | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.439,68 | -324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.440 | -326.440 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.439,68 | -324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.440 | -326.440 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.439,68 | -324.000 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | -326.440 | -218.440 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000538: Brückensanierungen/-erneuerungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -225.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -203.000 | -546.000 | -225.000 | -1.024.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -225.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -203.000 | -546.000 | -225.000 | -1.024.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -105.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -203.000 | -546.000 | -105.000 | -904.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000573: Erschließung Neubau Rettungswache Dülken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -398.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.000 | -448.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -398.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.000 | -448.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -398.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.000 | -448.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000585: Neugest. Radweg Viersen-Dülken L29 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | -230.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | -230.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | -230.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000586: Radwegverlagerung Viers. Str./Ransberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -220.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -220.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -127.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000587: "shared spaces" FuZo Hauptstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | -43.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | -43.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | -43.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000606: Straßenerneuerung Kettelerstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | -760.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -760.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -760.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -760.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.475 | 54.475 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.475 | 54.475 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.314,00 | -12.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615 | -615 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.073,23 | -65.000 | 0 | 0 | -45.600 | 0 | 0 | -299.788 | -345.388 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.387,23 | -77.330 | 0 | 0 | -45.600 | 0 | 0 | -300.403 | -346.003 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.387,23 | -77.330 | 0 | 0 | -45.600 | 0 | 0 | -245.928 | -291.528 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120104 Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus Fachbereichen, Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, VOB, DA Vergabe

Kurzbeschreibung

Verkehrssichere Unterhaltung aller öffentlichen Verkehrsflächen, Unterhaltung von Brunnen und Wasserspielen, Brücken, Tunneln u. a., Überwachung der Versorgungsträger, Straßenbegehungen, Straßenkataster

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 30,65 | 30,65 | 36,24 | 36,24 | 36,24 | 36,24 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 30,39 | 30,39 | 35,98 | 35,98 | 35,98 | 35,98 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 2 Auszubildende

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.062,03 | 18.875 | 12.864 | 12.864 | 12.512 | 10.750 |
| | | 41412400 Auflösung PRAP Zuweisung | 8.947,61 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber. | 2.114,42 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 1.762 | 0 |
| | | 41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 0,00 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 539.389,83 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 43211300 Parkgebühren | 539.389,83 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587,01 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 587,01 | 46.240 | 46.240 | 46.240 | 46.240 | 46.240 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.235,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.235,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25.808,99 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 10.229 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 15.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung | 10.228,99 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 10.229 | 10.229 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 5.544,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag | 5.544,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 583.627,75 | 822.354 | 816.343 | 816.343 | 815.991 | 814.229 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.882.281,27 | -1.999.810 | -2.218.510 | -2.447.670 | -2.499.360 | -2.550.220 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.188,64 | -9.060 | -10.920 | -11.210 | -11.410 | -11.650 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.401.729,54 | -1.476.030 | -1.710.340 | -1.876.850 | -1.917.000 | -1.956.970 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -68.851,49 | -78.620 | -6.810 | -16.910 | -16.750 | -16.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -103.555,82 | -114.200 | -132.380 | -145.270 | -148.380 | -151.470 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -4.869,92 | -4.510 | -410 | -1.010 | -1.010 | -970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -280.764,09 | -301.070 | -356.200 | -392.820 | -401.240 | -409.630 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -13.321,77 | -16.320 | -1.450 | -3.600 | -3.570 | -3.430 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.519.289,77 | -1.892.909 | -2.022.529 | -2.022.529 | -2.022.529 | -2.022.529 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -31.493,57 | -10.994 | -10.994 | -10.994 | -10.994 | -10.994 |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -791.983,13 | -1.109.880 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 |
| | 52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver | -3.903,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver | -360.619,08 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 |
| | 52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tem. | 0,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -8.788,11 | -63.095 | -42.595 | -42.595 | -42.595 | -42.595 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -241.287,89 | -132.160 | -132.160 | -132.160 | -132.160 | -132.160 |
| | 52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -19.559,36 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -51.080,54 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52911150 Entgelt für Hartgeldzählungen | -10.077,42 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -497,47 | -930 | -930 | -930 | -930 | -930 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.313,26 | -3.364 | -28.160 | -29.410 | -30.307 | -29.795 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -2.313,26 | -3.364 | -28.160 | -29.410 | -30.307 | -29.795 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -34.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse | 0,00 | -34.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.737,05 | -70.263 | -215.201 | -130.251 | -134.751 | -141.151 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -25.684,02 | -30.310 | -30.310 | -30.310 | -30.310 | -30.310 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.958,84 | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -17.910,48 | -34.009 | -9.309 | -7.759 | -7.759 | -7.759 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -14.700 | -31.300 | -35.800 | -42.200 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -23.121,88 | 0 | -120.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.482,14 | -5.283 | -5.283 | -5.283 | -5.283 | -5.283 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -641,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung | -34.938,28 | 0 | -34.938 | -34.938 | -34.938 | -34.938 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.515.621,35 | -4.001.286 | -4.484.400 | -4.629.859 | -4.686.947 | -4.743.695 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.931.993,60 | -3.178.932 | -3.668.056 | -3.813.516 | -3.870.956 | -3.929.466 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.931.993,60 | -3.178.932 | -3.668.056 | -3.813.516 | -3.870.956 | -3.929.466 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.931.993,60 | -3.178.932 | -3.668.056 | -3.813.516 | -3.870.956 | -3.929.466 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 918.370,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.163.905,00 | -2.163.910 | -2.375.900 | -2.375.900 | -2.375.900 | -2.375.900 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.836.110,82 | -2.383 | -2.066 | -2.066 | -2.066 | -2.066 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.013.639,27 | -5.345.225 | -6.046.022 | -6.191.482 | -6.248.922 | -6.307.432 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.013.639,27 | -5.345.225 | -6.046.022 | -6.191.482 | -6.248.922 | -6.307.432 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

Auflösung PRAP Zuweisungen Land Tiefgarage Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

Zeile 4:

43210000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Insgesamt: | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |

Bei den Entgelten für Straßen- und Bürgersteigarbeiten handelt es sich um den Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen und die Anlegung neuer Grundstückseinfahrten.

43211300:

Einnahmeerwartung aus der Parkraumbewirtschaftung.

Zeile 5:

44611000:

Um die Abwicklung der Schadenersatzleistungen zu vereinfachen, werden hier alle Schadenereignisse im Zusammenhang mit der Beschädigung von städtischem Eigentum im öffentlichen Verkehrsraum zentral erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Beleuchtungs- und Ampelanlagen sowie von Verkehrszeichen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung von Bushaltestellen, Fahrradunterständen und anderen Einbauten im Straßenraum

52160000, 52162000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

- Aufwand für Materialien zur eigenen Verwendung (Jahresverträge Betonwaren, Sand, Kies etc.),
- Hausmeisterverträge,
- begleitende straßenbauliche Maßnahmen zu Kanalbauarbeiten der NWV
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Arbeitsmaterialien, Unterhaltung Senken, Wasserspiele, Entwässerungsrinnen, Rückhaltebecken etc.)

Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung für 2025 stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|--------------------|
| 12.01.04 / 52160000 Instandhaltung Fahrbahnen | 1.260.000 € |
| 12.01.04 / 52162000 Instandhaltung Radwege | 418.000 € |
| 12.01.04 / 52420000 Unterhaltung | <u>132.160 €</u> |
| Gesamtansatz: | <u>1.810.160 €</u> |

Der Ansatz für die Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals angehoben, da aufgrund des Zustands der Verkehrsflächen eine deutliche Ausweitung der Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um das städtische Straßennetz in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten, in welchem die Straßen ihre veranschlagte Nutzungsdauer erreichen. Nach zwischenzeitlicher Einführung der neuen Straßendatenbank ist für 2025 eine umfassende Zustandserfassung vorgesehen, deren Ergebnisse als Grundlage für die Erneuerungsstrategie der kommenden Jahre dienen soll (s. Sachkonto 54291000).

52161000 u. 52421000:

Es müssen neben den Hauptuntersuchungen auch Verkehrssicherungspflichten wahrgenommen werden. Viele Brücken sind in einem schlechten oder nicht mehr den verkehrserfordernissen entsprechenden Zustand und müssen saniert werden, die Abbildung solcher Maßnahmen findet sich vornehmlich im investiven Finanzplan im Produkt 12.01.03 wieder.

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen | 6.745 € | 6.745 € | 6.745 € | 6.745 € |
| Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen | 35.850 € | 35.850 € | 35.850 € | 35.850 € |
| Insgesamt: | 42.595 € | 42.595 € | 42.595 € | 42.595 € |

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden.

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

52910000:

Unternehmerentgelt für eine rechtssichere und technisch einwandfreie Beseitigung von Ölschmutz auf Verkehrsflächen. Die mittlerweile gesetzlich geforderten Standards können nur durch ein Fachunternehmen, welche über entsprechende Spezialfahrzeuge verfügt gewährleistet werden.

52911150:

Der Aufwand ergibt sich infolge der Beauftragung eines Dienstleisters für die Hartgeldzählung durch die Sparkasse Krefeld. Auf Grund der Neuregelung der Einzahlvorschriften der Deutschen Bundesbank darf eine Einzahlung von Hartgeld seit dem 01.01.2005 nicht mehr in Beuteln mit losen Münzen erfolgen, sondern nur noch in Form von folienverpackten Münzrollen.

Zeile 15:

53172000:

Die Auflösungen der aktiven Rechnungsposten (aRAP) erfolgen aufgrund einer buchhalterischen Umstellung künftig auf dem Sachkonto 54999000.

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung für die Auszubildenden in den gewerblichen Berufen wie z. B. Straßenwärter, Straßenbauer, Gärtner usw. muss an die im Rahmen der Ausbildungsinitiative gestiegene Zahl der Auszubildenden angepasst werden.

54131000:

Ausbildungskosten für die Auszubildenden im Bereich der Straßenunterhaltung.

54291000:

Laufender Ansatz für die vorgeschriebenen, regelmäßigen Zustands- und Tragfähigkeitsprüfungen von städtischen Brückenbauwerken.

Überdies ist für 2025 ein Mehrbedarf von 100.000 € für die Zustandserfassung der städtischen Verkehrsflächen vorgesehen, deren Ergebnisse in die neu eingeführte Straßendatenbank eingespielt und ausgewertet werden sollen. Mit den Ergebnissen wird ein Strategieplan zur Unterhaltung der Verkehrsflächen erstellt. Die Zustandserfassung ist alle 6 Jahre durchzuführen.

54999000:

Auflösung ARAP Zuschüsse Tiefgarage am Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 28:

58110000:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.771,62 | -120.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -103.771,62 | -120.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.544,75 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -9.544,75 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -113.316,37 | -135.000 | -135.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.201,37 | -135.000 | -135.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Installation Pergola / Wasserspender im öffentlichen Raum 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000591

Im Rahmen der Klimafolgenanpassung sollen als sog. Sofortmaßnahmen 2 Pergolas sowie bis zu 3 Wasserspender im öffentlichen Raum installiert werden. Diese dienen zur Abmilderung der Folgen der Klimaerwärmung durch die Ausweisung von Schattenbereichen und Trinkwasserquellen, die als Anlaufstellen für Bürger*innen während der hitzereichen Tage der Sommermonate dienen sollen.

Für Planungs- und Umsetzungskosten wurden im Haushaltsplan 2025 Mittel i. H. v. 120.000 € vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2024).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Stadtmobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter) auf städtischen Verkehrsflächen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Es wird ein jährlicher Ansatz i. H. v. 15.000 € veranschlagt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000570).

Haushaltsplan 2025



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000525: Kinderspielinseln Löhstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.115 | 90.115 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 90.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.115 | 90.115 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.771,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.772 | -103.772 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -103.771,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.772 | -103.772 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.656,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.657 | -13.657 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000591: Installation Pergola / Wasserspender | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -120.000 | -435.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -120.000 | -435.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -120.000 | -435.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.544,75 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.544,75 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.544,75 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120105 ÖPNV



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Koordination der Umlagezahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr(VRR) für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Viersen, Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Viersen, Zusammenarbeit mit der NEW als Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 20/I, FB 60/II

Verantwortliche/r

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen

Leistungsbeschreibungen

Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR

Abstimmung der zu zahlenden Umlagen mit dem VRR und der NEW Viersen mobil + aktiv GmbH

Zusammenarbeit mit der NEW in den allgemeinen Belangen des ÖPNV

Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den politischen Gremien

Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,80 | 1,80 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,34 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 1,46 | 1,46 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.228,26 | 68.904 | 77.826 | 167.538 | 171.349 | 174.682 |
| | | 41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb. | 70.228,26 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb. | 0,00 | 7.714 | 7.826 | 97.538 | 101.349 | 104.682 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70.435,26 | 68.904 | 77.826 | 167.538 | 171.349 | 174.682 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -119.549,06 | -141.040 | -303.770 | -319.760 | -326.430 | -333.250 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -31.714,20 | -52.410 | -35.100 | -44.830 | -45.610 | -46.580 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -69.506,13 | -69.170 | -208.980 | -213.670 | -218.250 | -222.780 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -5.265,63 | -5.350 | -16.170 | -16.540 | -16.890 | -17.250 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -13.063,10 | -14.110 | -43.520 | -44.720 | -45.680 | -46.640 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.367,64 | -73.510 | -74.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -34.088,90 | -71.250 | -72.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern. | -2.272,00 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -6,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -17.709 | -19.052 | -150.725 | -156.172 | -160.659 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.447 | -9.934 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -17.709 | -19.052 | -150.725 | -150.725 | -150.725 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.732.122,00 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| | | 53791000 Umlage Verkehrsverbund | -1.732.122,00 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.197,46 | -30.320 | -30.320 | -30.320 | -30.320 | -30.320 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -83,97 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -29,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -255,65 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -12.758,42 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -70,05 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.901.236,16 | -2.762.579 | -2.927.402 | -3.003.065 | -3.015.182 | -3.026.489 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.830.800,90 | -2.693.675 | -2.849.576 | -2.835.527 | -2.843.833 | -2.851.807 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.830.800,90 | -2.693.675 | -2.849.576 | -2.835.527 | -2.843.833 | -2.851.807 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.830.800,90 | -2.693.675 | -2.849.576 | -2.835.527 | -2.843.833 | -2.851.807 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -922,88 | -825 | -911 | -911 | -911 | -911 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.831.723,78 | -2.694.501 | -2.850.487 | -2.836.438 | -2.844.744 | -2.852.718 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.831.723,78 | -2.694.501 | -2.850.487 | -2.836.438 | -2.844.744 | -2.852.718 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale. Der Ansatz wurde ab 2025 an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Aufwendungen für die Kostenbeteiligung an der gemeinsamen Planung (Leistungsphasen 1-4) zur Verlängerung der Regiobahn S28 bis zum Bahnhof Viersen. Die Kosten werden anteilig den Kreis erstattet, der zunächst für alle Projektpartner in Vorleistung geht und auch die fördertechnische Abwicklung übernimmt.

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

Zeile 15:

53791000:

Ansatz für die an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu entrichtende Umlage, zur Deckung der im Verkehrsgebiet anfallenden Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr. Es schlagen sich nun insbesondere die Effekte der Preisdynamiken aus den Vorjahren sowie der Ein- und Fortführung des „Deutschland-Tickets“ nieder, die im Vergleich zu den Vorjahren ab 2024 zu einem erhöhten Umlageaufkommen führen. Ein Teil des Finanzierungsbedarfes fällt bei der städtischen Tochter NEW mobil & aktiv Viersen GmbH an. Hier erfolgt der Ausgleich im Rahmen der Verlustverrechnung mit der NEW Kommunalholding GmbH und schmälert deren Gewinnausschüttung.

Zeile 16:

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee.

54291000:

Für eine rechtliche Beratung und Begleitung der vielfältigen Auftragsvergaben im Bereich der ÖPNV-Leistungen, bei denen vergaberechtliche wie EU-beihilfenrechtliche Aspekte zu beachten sind, werden entsprechende Mittel benötigt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.610 | 0 | 0 | 289.190 | 298.530 | 4.380.310 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| | | 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 73.610 | 0 | 0 | 289.190 | 250.530 | 4.380.310 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 73.610 | 0 | 0 | 289.190 | 298.530 | 4.380.310 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -216.250 | -350.000 | -196.000 | -196.000 | -300.000 | -5.195.390 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -136.250 | -260.000 | -186.000 | -186.000 | -300.000 | -5.185.390 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -216.250 | -350.000 | -196.000 | -196.000 | -300.000 | -5.195.390 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -142.640 | -350.000 | -196.000 | 93.190 | -1.470 | -815.080 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisungen für das angedachte Parkhaus und die beabsichtigte Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof Viersen sowie die Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim (siehe jeweils Zeile 8), werden erst im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erwartet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Dülken / Boisheim 0 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000523

Es ist beabsichtigt, an den Bahnhöfen Dülken und Boisheim Fahrradabstellanlagen zu errichten, um insbesondere Berufspendlern verbesserte Möglichkeiten zum sicheren Abstellen ihrer Fahrräder an den Bahnhofsanlagen bieten zu können. Durch die Maßnahme könnten jeweils ca. 20 Stellplätze entstehen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen und Personalengpässen wurde das Projekt im Haushalt 2025 neu veranschlagt. Die Kosten belaufen sich inklusive entsprechender Zuwegungen gem. aktueller Kostenschätzungen auf rd. 64.000 € in Boisheim und rd. 72.000 € in Dülken, mithin insgesamt 136.000 €, die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wurden, da eine vorherige Umsetzung nicht realistisch erscheint. Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Um bereits in 2024 eine entsprechende Auftragsvergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 136.000 €, kassenwirksam 2026, vorgesehen. Auch diese Inanspruchnahme steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Fördermittelbewilligung.

- Neubau Parkhaus am Bahnhof Viersen 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000524
und
- Fahrradstation Bahnhof Viersen 90.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000588

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung hat in seiner Sitzung am 31.08.2020 die Fortführung von Planungen zur Errichtung eines Parkdecks oberhalb des bestehenden P&R-Parkplatzes sowie die Errichtung einer Fahrradstation auf Flächen des bestehenden Parkplatzes beschlossen (vgl. Vorlage 2020/2602/GBIV).

Es ist Ziel der Stadt Viersen, den Umstieg auf das Verkehrsmittel Bahn zur Erreichung regionaler Ziele in den kommenden Jahren zu fördern und für die Nutzer komfortabler zu gestalten, umso mehr Bürger zu bewegen, dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Neben der unbestrittenen Umweltrelevanz ist ein Umsteigen auch notwendig, um einem Verkehrskollaps auf unseren Straßen vorzubeugen. Ein Umweltverbund im Verkehrssektor ist nur dann attraktiv, wenn der Umstieg von einem Verkehrsmittel zu einem anderen bequem und reibungslos funktioniert. Um die Nutzung des Verkehrsmittels Bahn im Sinne der Verbesserung des Klimaschutzes zu fördern, sollen zum einen die vorhandenen, stark ausgelasteten PKW-Parkplätze erweitert und durch den Bau einer Fahrradstation darüber hinaus auch zusätzliche Stellplatzkapazitäten für Fahrradfahrer neben den vorhandenen und geplanten Fahrradboxen geschaffen werden. Parallel zur planerischen Konkretisierung müssen hier auch Überlegungen zum künftigen Betreibermodell angestellt werden.

Der Rat hat sich in seiner Sitzung am 13.12.2022 mit dem damaligen Planungsstand befasst (Vorlage 2022/3542/GBIV/II) und einen grundsätzlichen Beschluss zur Weiterverfolgung der Maßnahme getroffen.

In der Folge wurden durch die Verwaltung weitere Informationen eingeholt und insbesondere die Abstimmung mit dem Fördergeber hergestellt, so dass ein entsprechender Förderantrag für den ÖPNV-Verknüpfungspunkt (Parkhaus) gestellt werden konnte. Dabei stellte

sich heraus, dass eine Aufteilung der Maßnahmen „Parkhaus“ und „Fahrradstation“ aus förderrechtlichen Gründen erforderlich ist - diese Aufteilung wurde mit dem Haushaltsplan 2024 auch planerisch umgesetzt. Aufgrund der mit der notwendigen Abstimmung aus förderrechtlicher Hinsicht verbundenen Verzögerung und dem noch ausstehenden Förderbescheid konnte die konkrete Maßnahmenplanung noch nicht begonnen werden.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung vom 18.11.2024 erfolgte ein Sachstandsbericht (2024/4273/GB IV/II).

Auf einer Teilfläche des hinter dem Bahnhof Viersen gelegenen Park&Ride-Parkplatzes (P&R-Parkplatzes) soll ein Parkhaus im Split-Level-System errichtet werden. Bei 6 Split-Leveln könnten netto 136 zusätzliche Stellplätze, bei 7 Split-Leveln netto 175 zusätzliche Stellplätze entstehen (durch die Überbauung des P&R-Parkplatzes entfallen von derzeit 307 Stellplätzen ca. 93). Die genaue Anzahl der Split-Level ist Gegenstand der weiteren Planungen.

Nach Einreichung eines Finanzierungsantrages gingen umfangreiche Nachforderungen des Fördermittelgebers bei der Stadt ein. Die in der Nachforderung genannten Unterlagen waren weder aus der bisherigen Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, noch aus den vorhandenen Formularen absehbar. Kernpunkt ist eine Konkretisierung der Planungen bis einschließlich LP 4, um die geforderten Nachforderungen erbringen zu können und eine Bewilligung des Fördermittelgebers zu erhalten.

Die bisherige Kostenschätzung von rd. 5,7 Mio. € für die Errichtung des Parkhauses erscheint derzeit auskömmlich, umfasst jedoch keine notwendigen Mittel für weitere Ausstattungsoptionen wie eine etwaige Überdachung, Dachbegrünung oder Photovoltaikanlage, für die auch weitere Förderprogramme zu finden wären, sollten sie Bestandteil des Bauprojektes werden. Überdies ist im Rahmen der weiteren Planung auch eine Kalkulation der laufenden Betriebskosten erforderlich, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden können.

Die Förderung des VRR für den Bau des P&R-Parkhauses stellt eine 100%ige Förderung mit unterschiedlichen Förderhöchstätzen für verschiedene Stellplatztypen und das Beleuchtungssystem dar. Des Weiteren ist die Planungskostenpauschale auf 3 % der zuwendungsfähigen Bauausgaben gedeckelt. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf ca. 950.000 € (brutto).

Für die zuvor beschriebene Konkretisierung der Planungsleistungen sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 Mittel von 200 T€ (2025) und weitere 50 T€ (2026 vor). Die Baukosten i. H. v. 5,5 Mio. € sind in den Jahren 2027 / 2028 vorsorglich berücksichtigt.

Für die im vorderen Bahnhofsumfeld vorgesehene Fahrradstation stellt sich die Situation etwas komplizierter dar, da das ursprünglich avisierte Sonderprogramm Stadt und Land auf Grundlage der Förderrichtlinie Nahmobilität (Föri-Nah) keine Förderung von Fahrradstationen mehr vorsieht. Insoweit muss die Maßnahme zunächst in spätere Jahre verschoben werden und der Haushaltsplanentwurf 2025 sieht zunächst nur Planungsleistungen vor, um die für die Beantragung etwaiger Fördermittel notwendige Planungstiefe herzustellen.

Grundsätzlich wird die Maßnahme jedoch weiterverfolgt. Aus Umfragen ergab sich, dass das Fehlen einer gesicherten Abstellanlage für viele Personen ein Hinderungsgrund dafür ist, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren. Des Weiteren besteht für die vorhandenen Fahrradboxen (inkl. Warteliste) eine Nachfrage nach mindestens 100 gesicherten Abstellplätzen. Mittels der beabsichtigten Fahrradstation kann eine Anzahl von ca. 197 bis 245 Stellplätze zur Verfügung gestellt werden.

Um in 2025 Gesamtaufträge für die Planungsleistungen vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planansätze 2026 (Parkhaus = 50.000 €, Fahrradstation = 10.000 €) mit entsprechender Kassenwirksamkeit vorgesehen.

- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Süchteln 60.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000542

Der Busbahnhof in Süchteln entspricht nicht den Grundsätzen der Barrierefreiheit. Als maßgeblicher Verknüpfungspunkt im ÖPNV besteht daher dringender Bedarf, diesen barrierefrei auszubauen. Es ist zu erwarten, dass die vorhandene Verkehrsfläche des ursprünglichen Busbahnhofs nicht für einen barrierefreien Ausbau ausreicht. Zur Beratung möglicher Ausbau-Alternativen soll die Planung extern vergeben werden. Die Maßnahme wurde

abermals neu veranschlagt und soll nun in 2025 erfolgen. Die Einplanung von Baukosten kann erst nach dem Vorliegen der Planungsergebnisse und einem politischen Beschluss für eine Ausbauvariante erfolgen.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -136.000 | -136.000 | 0 | 0 | 0 | -136.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -136.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -136.000 | -136.000 | 0 | 0 | 0 | -136.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -136.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | -88.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000524: Neubau Parkhaus am Bahnhof Viersen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.610 | 0 | 0 | 241.190 | 250.530 | 4.330.310 | 73.610 | 4.895.640 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 73.610 | 0 | 0 | 241.190 | 250.530 | 4.330.310 | 73.610 | 4.895.640 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -76.250 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -300.000 | -5.185.390 | -116.878 | -5.852.268 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -50.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -76.250 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -300.000 | -5.185.390 | -116.878 | -5.852.268 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.640 | -200.000 | -50.000 | 191.190 | -49.470 | -855.080 | -43.268 | -956.628 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000542: Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | -60.000 | -72.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000588: Fahrradstation Bahnhof Viersen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -80.000 | -190.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -10.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -80.000 | -190.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 40.000 | -80.000 | -140.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120106 Straßenreinigung und Winterdienst



Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen und Reinigung der Gemeindestraßen einschl. Wege und Plätze im Stadtgebiet, Winterdienst (Schnee- und Glättebeseitigung), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Straßenreinigung durch Benutzungsgebühren nach KAG

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes

Leistungsbeschreibungen

Umsetzung der gesetzl., satzungsrechtl. und vertraglichen Verpflichtungen, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen, Organisationssatzung und Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Betriebsabschluss, Führung des Straßenreinigungskatasters, Festsetzung der Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst), Vertragswesen nach EU-Vergaberecht, Abschluss von Verträgen mit Dritten und Überwachung der Vertragserfüllung, Überwachung der Leistungserbringung durch die Städtischen Betriebe, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen der Anlieger, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren und Ersatzvornahmen, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmer und Deponiebetreiber, Bürgerberatung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 9,16 | 9,16 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,47 | 0,47 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 8,69 | 8,69 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 607.422,20 | 602.200 | 611.010 | 611.010 | 611.010 | 611.010 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 538.867,20 | 548.000 | 547.670 | 533.860 | 611.010 | 611.010 |
| | | 43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich | 68.555,00 | 54.200 | 63.340 | 77.150 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 607.422,20 | 602.200 | 611.010 | 611.010 | 611.010 | 611.010 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -479.925,99 | -559.180 | -509.360 | -520.950 | -532.030 | -543.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -33.595,93 | -29.900 | -18.450 | -18.410 | -18.730 | -19.130 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -350.266,59 | -413.070 | -381.830 | -390.560 | -398.920 | -407.240 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -26.677,38 | -31.960 | -29.560 | -30.230 | -30.880 | -31.520 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -69.386,09 | -84.250 | -79.520 | -81.750 | -83.500 | -85.240 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.286,37 | -325.565 | -329.585 | -329.585 | -329.585 | -329.585 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -786,78 | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -864,83 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.539,38 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -139,02 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte | -86.125,66 | -96.300 | -92.200 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens | -159.988,30 | -200.130 | -208.250 | -208.250 | -208.250 | -208.250 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -11.842,40 | -4.560 | -4.560 | -4.560 | -4.560 | -4.560 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.664,50 | -4.273 | -5.272 | -4.772 | -4.772 | -4.772 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -152,24 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -49,36 | -213 | -213 | -213 | -213 | -213 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.612,65 | -2.003 | -3.003 | -2.503 | -2.503 | -2.503 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -850,25 | -1.957 | -1.957 | -1.957 | -1.957 | -1.957 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -743.876,86 | -889.018 | -844.217 | -855.307 | -866.387 | -877.487 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -136.454,66 | -286.818 | -233.207 | -244.297 | -255.377 | -266.477 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -136.454,66 | -286.818 | -233.207 | -244.297 | -255.377 | -266.477 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -136.454,66 | -286.818 | -233.207 | -244.297 | -255.377 | -266.477 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 260.533,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -682.594,72 | -4.939 | -4.899 | -4.899 | -4.899 | -4.899 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -558.515,50 | -291.757 | -238.107 | -249.197 | -260.277 | -271.377 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -558.515,50 | -291.757 | -238.107 | -249.197 | -260.277 | -271.377 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 25 %.

43810000:

Einstellung von Überdeckungen aus Vorjahren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

Ab dem Jahr 2024 werden Mehraufwendungen für die Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Straßen- bzw. Gehflächenreinigung des Kirchenvorplatzes Josefskirche berücksichtigt

52811800, 52911450, 52911500:

Ansatzbemessung anhand der letzten, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung verabschiedeten Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Richtlinien (RILSA), Empfehlungen, Gefahrenabwehr, Aufträge aus Fachbereichen der Verwaltung (FB 60, FB 30), der Polizei, Beschlüsse politischer Gremien

Kurzbeschreibung

Neubau, Aufstellung, Unterhaltung, Wartung, Reparatur von Lichtzeichenanlagen, Beschilderung, Pollern, Parkscheinautomaten, Leeren von Parkautomaten, Unterhaltung von Markierungen, Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen in kleinerem Umfang, Absperrung bei Sondervorfällen (z. B. Unfall, mobile Absperrungen), Verkehrsrechner

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Lichtsignalanlagen | Anz. | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Parkscheinautomaten | Anz. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 8,74 | 8,74 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 8,74 | 8,74 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.903,65 | 26.924 | 18.391 | 18.391 | 15.101 | 12.786 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 26.903,65 | 17.924 | 17.891 | 17.891 | 14.601 | 12.286 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.511,93 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 3.511,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.408,03 | 5.408 | 5.408 | 5.408 | 1.717 | 208 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 5.408,03 | 5.408 | 5.408 | 5.408 | 1.717 | 208 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 35.823,61 | 42.682 | 34.149 | 34.149 | 27.168 | 23.345 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -459.979,82 | -561.590 | -448.330 | -458.740 | -468.550 | -478.330 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -362.741,63 | -438.290 | -348.720 | -356.520 | -364.150 | -371.750 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -26.477,27 | -33.910 | -26.990 | -27.600 | -28.180 | -28.770 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -70.760,92 | -89.390 | -72.620 | -74.620 | -76.220 | -77.810 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.389,54 | -277.125 | -277.125 | -277.125 | -277.125 | -277.125 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -2.360,32 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | -1.875 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -2.594,48 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -334.904,76 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -529,98 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -43.876,58 | -35.014 | -35.821 | -35.822 | -25.988 | -20.591 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -42.334,13 | -29.478 | -29.874 | -29.874 | -20.040 | -14.643 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.542,45 | -5.536 | -5.948 | -5.948 | -5.948 | -5.948 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.699,10 | -11.158 | -14.158 | -12.658 | -12.658 | -12.658 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -456,72 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -408,70 | -689 | -689 | -689 | -689 | -689 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.890,45 | -6.009 | -9.009 | -7.509 | -7.509 | -7.509 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.013,53 | -4.160 | -4.160 | -4.160 | -4.160 | -4.160 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | 70,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -855.945,04 | -884.886 | -775.434 | -784.344 | -784.321 | -788.703 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -820.121,43 | -842.204 | -741.285 | -750.195 | -757.152 | -765.358 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -820.121,43 | -842.214 | -741.295 | -750.205 | -757.162 | -765.368 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -820.121,43 | -842.214 | -741.295 | -750.205 | -757.162 | -765.368 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 292.233,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -463.841,54 | -322 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -991.729,04 | -842.536 | -741.543 | -750.453 | -757.410 | -765.616 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -991.729,04 | -842.536 | -741.543 | -750.453 | -757.410 | -765.616 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44611000:

Für Schäden an städtischen Verkehrssignalanlagen durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen.

52420000:

Aufwand für die Wartungskosten der Lichtsignalanlagen sowie der Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, des Verkehrsrechners und der Markierungen. Darüber hinaus sind Mittel für die Unternehmerbeauftragung von Absperrungen infolge ordnungsbehördlicher Anordnungen gegenüber Privatpersonen gem. § 45 (6) StVO berücksichtigt.

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- LSA Amerner Weg 50.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000535

Im Rahmen der Schulwegsicherung soll an der Kreuzung Amerner Weg/Bleichpfad eine Lichtsignalanlage für Fußgänger errichtet werden. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen und personeller Ausfälle konnte die Maßnahme in Vorjahren umgesetzt werden und wurde nunmehr für das Jahr 2026 neu veranschlagt. Die Kosten für Bau und Signalprogrammbe-
rechnung belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 100.000 EUR, hinzu kommen notwendige Planungs- und Gutachtenkosten von rd. 50.000 € in 2025.

Um bereits im Haushaltsjahr 2025 einen entsprechenden Auftrag für die baulichen Leistungen vergeben zu können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 veranschlagt.

- Parkscheinautomaten 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000041

Im Stadtgebiet Viersen sind aktuell 45 Parkscheinautomaten des Typ Stelio montiert. Zwischenzeitlich hat der Hersteller mitgeteilt, dass alle Parkscheinautomaten Ende der Nutzbarkeit zum 31.12.2027 erreichen werden und sich abzeichnet, dass die Vorlieferanten nicht mehr in der Lage sein werden, die Ersatzteilversorgung für verschiedene Komponenten der Baureihe Stelio sicherzustellen. Zusätzlich haben die Automaten ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht. Wesentliche Hauptkomponenten müssten zunehmend sehr kostenintensiv erneuert werden, ohne perspektivisch genutzt werden zu können.

Für die Produktauswahl, die Ausschreibung und die Lieferung/Montage von 45 Parkscheinautomaten sind zwei Kalenderjahre einzuplanen. Damit die Umrüstung der Parkscheinautomaten zum 01.01.2028 abgeschlossen werden kann, ist somit eine Umsetzung in den Jahren 2026 & 2027 vorgesehen. Derzeit muss von Kosten i. H. v. 6.000 € je Automat ausgegangen werden.

Im ersten Schritt wird die Verwaltung anhand verschiedener Faktoren (u. a. Ergebnis Gutachten zur Parkraumkonzeption, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Automatenstandorte) die genaue Anzahl der zu ersetzenden Automaten konkretisieren. Im Anschluss erfolgt die Definition eines Anforderungskataloges als Grundlage für die dann vorzunehmende Ausschreibung.

Um bereits im Haushaltsjahr 2025 einen entsprechenden Auftrag vergeben zu können, wurde vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € mit Kassenwirksamkeit 2026 = 135 T€ und 2027 = 135 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2025



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000041: Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.247,50 | 0 | 0 | -270.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | -6.640 | -276.640 |
| | VE davon 2026 | | | | -135.000 | | | | | |
| | 2027 | | | | -135.000 | | | | | |
| | 2028 | | | | 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.247,50 | 0 | 0 | -270.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | -6.640 | -276.640 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.247,50 | 0 | 0 | -270.000 | -135.000 | -135.000 | 0 | -6.640 | -276.640 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000535: LSA Amerner Weg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| | VE davon 2026 | | | | -100.000 | | | | | |
| | 2027 | | | | 0 | | | | | |
| | 2028 | | | | 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120202 Beleuchtung



Auftragsgrundlage

allg. Verkehrssicherungspflicht, DIN-EN 13201, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge anderer Fachbereiche (FB 60)

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Anforderungserstellung, Auftragsvergabe, Prüfung und Abwicklung mit der NEW

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, NEW

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Lichtpunkte | Anz. | 10.545 | 10.065 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 |
| Leuchtenköpfe | Anz. | 11.057 | 10.690 | 11.057 | 11.057 | 11.057 | 11.057 |
| Leuchtmittel | Anz. | 12.065 | 12.380 | 12.065 | 12.065 | 12.065 | 12.065 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,90 | 0,90 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,90 | 0,90 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Energieaufwendungen je Lichtpunkt | € | 23,74 | 62,59 | 59,74 | 59,74 | 59,74 | 59,74 |

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Verkehrsanlagen 120202 Beleuchtung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.953,68 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 133.946,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 3.007,67 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.500,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 25.500,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 937,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 937,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 163.391,40 | 18.008 | 18.008 | 18.008 | 18.008 | 18.008 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -83.051,08 | -89.960 | -129.790 | -132.810 | -135.650 | -138.490 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -3.180 | -3.260 | -3.320 | -3.390 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -65.790,70 | -70.210 | -98.480 | -100.690 | -102.840 | -104.990 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -5.146,73 | -5.430 | -7.620 | -7.790 | -7.960 | -8.130 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. | -12.113,65 | -14.320 | -20.510 | -21.070 | -21.530 | -21.980 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.266.458,37 | -1.662.482 | -1.662.482 | -1.662.482 | -1.662.482 | -1.162.482 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag. | -550,71 | -438 | -438 | -438 | -438 | -438 |
| | | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | -848.668,52 | -815.200 | -815.200 | -815.200 | -815.200 | -315.200 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -605,40 | -1.715 | -1.715 | -1.715 | -1.715 | -1.715 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -250.332,37 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 | -630.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -166.189,05 | -214.920 | -214.920 | -214.920 | -214.920 | -214.920 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -112,32 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.007,67 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | -3.008 |
| | | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | -3.007,67 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | -3.008 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -158.561,75 | -167.136 | -2.836 | -2.486 | -2.486 | -2.486 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -106,55 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -272,99 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.132,55 | -1.402 | -2.102 | -1.752 | -1.752 | -1.752 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -595,12 | -515 | -515 | -515 | -515 | -515 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -156.454,54 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.511.078,87 | -1.922.587 | -1.798.117 | -1.800.787 | -1.803.627 | -1.306.467 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.347.687,47 | -1.904.579 | -1.780.109 | -1.782.779 | -1.785.619 | -1.288.459 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.347.687,47 | -1.904.579 | -1.780.109 | -1.782.779 | -1.785.619 | -1.288.459 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.347.687,47 | -1.904.579 | -1.780.109 | -1.782.779 | -1.785.619 | -1.288.459 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.347.687,47 | -1.904.579 | -1.780.109 | -1.782.779 | -1.785.619 | -1.288.459 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.347.687,47 | -1.904.579 | -1.780.109 | -1.782.779 | -1.785.619 | -1.288.459 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Erstattung von Stromkosten für Lichtreklamen durch die Firma Moplack kommunale Außenwerbung GmbH

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Instandhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. Ab 2023 sind infolge angekündigter, inflationsbedingter Preiserhöhungen Mehrkosten für die Unternehmerleistungen von rd. 30.000 € veranschlagt.

Des Weiteren wurde beschlossen, im Rahmen einer „LED-Offensive“ die verbleibenden rd. 7.500 Lichtpunkte zwischen 2023 und 2027 größtenteils auf LED-Leuchtköpfe umzurüsten. Hierfür werden vorerst zusätzliche Mittel von 500.000 € p.a. bereitgestellt. Durch die Umrüstung von 5.000 LED-Leuchtenköpfen wird eine Einsparung von rd. 900.000 kWh per anno erwartet, dies entspricht ca. 278t CO² pro Jahr bzw. bei einem angenommenen Preis von 0,25 €/kWh (bisheriges Niveau) von rd. 224.000 €. Gemäß des zu erwartenden Umrüstungsfortschritts wurden auch Energieeinsparungen berücksichtigt (s. Erläuterung zu Sachkonto 52411000).

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung.

52420000:

Reguläre Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zeile 16:

54996000:

Da der bilanzielle Festwert „Straßenbeleuchtung“ mit dem Jahresabschluss 2023 aufgelöst und in diesem Bereich auf Einzelaktivierung umgestellt wurde, entfallen die Aufwendungen des Sachkonto 54996000 -Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte-, siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

Haushaltsplan 2025



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -65.642,94 | -165.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.642,94 | -165.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000599

Für die notwendige Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung, den Rückbau von oberirdischen Verkabelungsleitungen an alten Holzmasten sowie sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“/Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen, werden jährlich Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt. Der Ansatz ab dem Jahr 2024 wurde an den Vorjahresergebnissen bemessen.

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, Maßnahmen soweit möglich gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchzuführen (insbesondere den Rückbau von störanfälligen, oberirdischen Verkabelungen). Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

Da der bilanzielle Festwert „Straßenbeleuchtung“ mit dem Jahresabschluss 2023 aufgelöst und in diesem Bereich auf Einzelaktivierung umgestellt wurde, erfolgt mit dem Haushaltsplan 2025 eine Umplanung vom Sachkonto 54996000 -Aufw. für Ersatzbeschaffungen Festwerte- bzw. 78340000 -Auszahl. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte- zum Sachkonto 78530000 -Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen-.

Haushaltsplan 2025



12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsanlagen
Beleuchtung

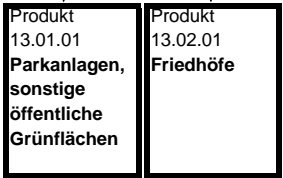
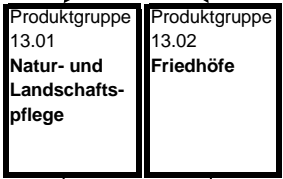
| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000184: Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.642,94 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000599: Maßnahmen an Straßenbeleuchtungsanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -800.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -800.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -800.000 |

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.985,53 | 41.098 | 105.707 | 98.007 | 98.007 | 98.007 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.943,16 | 19.500 | 17.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 3.761,10 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 7.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 10.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 16.165,44 | 15.622 | 26.698 | 26.698 | 26.698 | 26.698 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern | 0,00 | 0 | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 45.333 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 2.282,50 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 83,33 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336.904,43 | 1.482.000 | 1.399.259 | 1.444.259 | 1.489.259 | 1.534.259 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.602,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43211500 Friedhofsgebühren | 273.996,71 | 400.000 | 271.100 | 271.100 | 271.100 | 271.100 |
| | | 43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren | 1.056.919,32 | 1.070.000 | 1.115.000 | 1.160.000 | 1.205.000 | 1.250.000 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 386,40 | 0 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.093,94 | 127.180 | 127.180 | 127.180 | 127.180 | 127.180 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 42.463,54 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.065,53 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 3.703,54 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | | 44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe | 50.861,33 | 50.860 | 50.860 | 50.860 | 50.860 | 50.860 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.745,33 | 17.230 | 38.130 | 17.230 | 38.130 | 17.230 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 23.380,35 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| | | 44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 49,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 114.357,72 | 95.035 | 95.591 | 95.591 | 95.409 | 95.409 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 96.830,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -96.830,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 95.094,21 | 94.435 | 94.991 | 94.991 | 94.809 | 94.809 |
| | | 45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen | 6.499,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Einnahmen für Festwerte | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.634.086,95 | 1.762.542 | 1.765.867 | 1.782.267 | 1.847.985 | 1.872.085 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.010.008,18 | -4.404.180 | -4.839.930 | -5.104.390 | -5.221.670 | -5.304.050 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -50.683,16 | -34.780 | -83.050 | -84.790 | -86.240 | -88.090 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.004.656,00 | -3.312.910 | -3.568.220 | -3.746.960 | -3.827.110 | -3.906.910 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -94.548,41 | -98.360 | -121.620 | -155.840 | -154.390 | -148.360 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -8.360,00 | 0 | -14.500 | 0 | -14.500 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch. | -225.082,34 | -256.330 | -276.180 | -290.020 | -296.210 | -302.390 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -6.547,22 | -5.640 | -7.300 | -9.350 | -9.270 | -8.910 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch | -602.160,83 | -675.740 | -743.140 | -784.220 | -801.050 | -817.780 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch. | -17.970,22 | -20.420 | -25.920 | -33.210 | -32.900 | -31.610 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -604.683,66 | -768.594 | -975.594 | -712.094 | -736.594 | -712.094 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag | -100.467,47 | -222.563 | -238.063 | -175.563 | -183.063 | -175.563 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -263,23 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | | 52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen | -24.038,12 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -391.979,62 | -419.751 | -603.751 | -411.751 | -428.751 | -411.751 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -663,07 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -14.146,63 | -16.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 | -10.120 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -12.173,02 | -22.590 | -22.590 | -22.590 | -22.590 | -22.590 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -3.291,40 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -13.660,44 | -23.720 | -27.720 | -27.720 | -27.720 | -27.720 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -20.052,01 | -3.120 | -12.620 | -3.620 | -3.620 | -3.620 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -23.948,65 | -22.220 | -22.220 | -22.220 | -22.220 | -22.220 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -492.475,05 | -515.429 | -615.376 | -644.277 | -676.895 | -669.881 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -481.656,80 | -490.288 | -448.881 | -442.711 | -433.511 | -426.496 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -6.156,64 | -1.325 | -59.307 | -59.307 | -59.307 | -59.307 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -19.163 | -99.533 | -134.605 | -176.605 | -176.605 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -3.500,00 | -3.500 | -4.992 | -4.992 | -4.992 | -4.992 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.161,61 | -1.155 | -2.663 | -2.663 | -2.481 | -2.481 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.092,26 | -295.755 | -327.045 | -177.395 | -182.295 | -178.295 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -41.479,39 | -43.060 | -45.560 | -43.060 | -45.560 | -43.060 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -2.590,88 | -9.598 | -9.598 | -9.598 | -9.598 | -9.598 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -20.657,58 | -36.509 | -27.949 | -23.649 | -23.649 | -23.649 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -18.350 | -20.500 | -22.900 | -21.400 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.004,02 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -19.489,11 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -3.560,48 | -4.500 | -34.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54295000 Forsteinrichtungsplan | -6.300,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.564,42 | -30.108 | -19.108 | -19.108 | -19.108 | -19.108 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -79.832,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -23.510,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -4.831,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 79.832,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -55.074,01 | -126.000 | -126.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.297.259,15 | -5.983.958 | -6.757.944 | -6.638.156 | -6.817.454 | -6.864.319 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.663.172,20 | -4.221.415 | -4.992.077 | -4.855.889 | -4.969.469 | -4.992.234 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.663.172,20 | -4.221.415 | -4.992.077 | -4.855.889 | -4.969.469 | -4.992.234 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.663.172,20 | -4.221.415 | -4.992.077 | -4.855.889 | -4.969.469 | -4.992.234 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 3.001.031,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.776.950,21 | -210.476 | -207.727 | -213.475 | -221.098 | -227.368 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.439.090,54 | -4.431.892 | -5.199.804 | -5.069.363 | -5.190.566 | -5.219.602 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.439.090,54 | -4.431.892 | -5.199.804 | -5.069.363 | -5.190.566 | -5.219.602 |

Haushaltsplan 2025



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.764,09 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen für Festwerte | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.764,09 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.032,55 | -975.000 | -1.276.000 | -732.000 | -826.000 | -1.071.000 | -70.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -390.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -104.032,55 | -815.000 | -886.000 | -602.000 | -696.000 | -1.071.000 | -70.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -64.000,74 | -134.000 | -185.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.555,10 | -8.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -62.445,64 | -126.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -168.033,29 | -1.109.000 | -1.461.000 | -732.000 | -845.000 | -1.090.000 | -89.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -155.269,20 | -1.109.000 | -1.146.000 | -732.000 | -649.000 | -345.000 | -89.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen



Auftragsgrundlage

B-Plan, VOB, DA Vergabe, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung, allg. Verkehrssicherungspflicht, Bundeskleingartengesetz, HOAI, VOL

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des innerstädtischen Grüns und der Stadtbäume, Bearbeitung Kleingartenwesen, jeweils einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung,
Planung und Neubau des innerstädtischen Grüns einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung

Organisationseinheit(en)

FB 92/II und GB IV/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 40,17 | 40,17 | 43,52 | 43,52 | 43,52 | 43,52 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,65 | 0,65 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 39,52 | 39,52 | 43,42 | 43,42 | 43,42 | 43,42 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 3 Auszubildende

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.289,48 | 15.840 | 82.781 | 92.781 | 92.781 | 92.781 |
| | | 41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 10.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 13.556,98 | 13.557 | 25.165 | 25.165 | 25.165 | 25.165 |
| | | 41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern | 0,00 | 0 | 45.333 | 45.333 | 45.333 | 45.333 |
| | | 41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber. | 2.282,50 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 386,40 | 0 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 386,40 | 0 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.767,08 | 38.280 | 38.280 | 38.280 | 38.280 | 38.280 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 40.063,54 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 3.703,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.364,98 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| | | 44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 0,00 | 0 | 20.900 | 0 | 20.900 | 0 |
| | | 44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern. | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber. | 49,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 107.176,79 | 93.753 | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 94.588 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 96.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -96.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 94.412,70 | 93.753 | 94.588 | 94.588 | 94.588 | 94.588 |
| | | 45996000 Einnahmen für Festwerte | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 178.984,73 | 147.873 | 237.708 | 226.808 | 247.708 | 226.808 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.422.779,76 | -2.562.090 | -2.938.390 | -3.116.100 | -3.191.830 | -3.233.110 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -22.491,00 | -17.510 | -5.310 | -5.450 | -5.540 | -5.660 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.784.369,78 | -1.888.760 | -2.156.400 | -2.280.080 | -2.328.860 | -2.377.420 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -93.593,28 | -98.360 | -114.810 | -138.930 | -137.640 | -132.260 |
| | 50191000 Beschäftigungsentgelte | -8.360,00 | 0 | -14.500 | 0 | -14.500 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -133.018,55 | -146.140 | -166.910 | -176.480 | -180.250 | -184.010 |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -6.547,22 | -5.640 | -6.890 | -8.340 | -8.260 | -7.940 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -356.432,00 | -385.260 | -449.100 | -477.210 | -487.450 | -497.640 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -17.967,93 | -20.420 | -24.470 | -29.610 | -29.330 | -28.180 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -357.685,61 | -402.528 | -589.028 | -409.528 | -434.028 | -409.528 |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -32.535,20 | -80.437 | -87.937 | -80.437 | -87.937 | -80.437 |
| | 52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen | -24.038,12 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -280.725,32 | -261.711 | -440.711 | -268.711 | -285.711 | -268.711 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -6.582,03 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -10.774,58 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -1.904,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -500,00 | -13.120 | -13.120 | -13.120 | -13.120 | -13.120 |
| | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -625,84 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -339.620,76 | -349.900 | -453.883 | -481.454 | -500.954 | -500.954 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -336.120,76 | -346.400 | -366.225 | -366.725 | -366.725 | -366.725 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | 0 | -83.533 | -110.605 | -130.105 | -130.105 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -3.500,00 | -3.500 | -4.125 | -4.125 | -4.125 | -4.125 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.598,29 | -212.377 | -219.877 | -101.927 | -106.027 | -103.527 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -36.786,38 | -30.390 | -32.890 | -30.390 | -32.890 | -30.390 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.320,36 | -4.715 | -4.715 | -4.715 | -4.715 | -4.715 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -14.165,80 | -24.164 | -12.164 | -10.214 | -10.214 | -10.214 |
| | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -17.000 | -18.500 | -20.100 | -20.100 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -6.748,49 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -3.560,48 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.942,77 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 | -7.608 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -79.109,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 79.109,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -55.074,01 | -126.000 | -126.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.243.684,42 | -3.526.895 | -4.201.178 | -4.109.009 | -4.232.839 | -4.247.119 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.064.699,69 | -3.379.023 | -3.963.470 | -3.882.201 | -3.985.131 | -4.020.311 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.064.699,69 | -3.379.023 | -3.963.470 | -3.882.201 | -3.985.131 | -4.020.311 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.064.699,69 | -3.379.023 | -3.963.470 | -3.882.201 | -3.985.131 | -4.020.311 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 2.127.646,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.539.750,07 | -2.999 | -2.879 | -2.918 | -2.970 | -3.012 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.476.803,44 | -3.382.021 | -3.966.349 | -3.885.119 | -3.988.101 | -4.023.323 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.476.803,44 | -3.382.021 | -3.966.349 | -3.885.119 | -3.988.101 | -4.023.323 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt; inwieweit in künftigen Haushaltsjahren noch Sponsoringelder akquiriert werden können, ist derzeit unklar.

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Übernahme der Unterhaltungskosten für die Kleingärten sowie die Durchführung des Kleingartenwettbewerbs durch den Stadtverband der Kleingärtner.

Zeile 6:

44832000:

Im Rahmen einer durch das Jobcenter geförderten AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheiten-Maßnahme) sollen 12 Hilfskräfte für die Durchführung der alle 2 Jahre stattfindenden Aktion "Viersen blüht" beschäftigt werden. Eine Beschäftigung der 12 Hilfskräfte ist jeweils für die Monate April bis Oktober vorgesehen. Die anfallenden Beschäftigungsentgelte (14.500 €, siehe Zeile 11, Sachkonto 50191000), die Kosten der persönlichen Ausrüstung (2.500 €, siehe Zeile 16, Sachkonto 54120000) und eine Maßnahmenpauschale für die Betreuung der Teilnehmer durch städt. Personal werden vollständig vom Jobcenter übernommen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000 | 19.937 € | 12.437 € | 19.937 € | 12.437 € |
| Ersatzpflanzungen von Bäumen und Ersatzbeschaffungen Ausstattungsmobiliar (Bänke, Papierkörbe) in städtischen Grünanlagen mit Netto-Einzelwert < 800 €, Sachkonto 52150000 | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € | 68.000 € |
| Insgesamt Sachkonto 52150000: | 87.937 € | 80.437 € | 87.937 € | 80.437 € |
| Ertüchtigung Hauptzufahrt Casinogarten, Sachkonto 52410000 | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Unternehmereinsatz für Kopfbauumschnitt und verkehrssichernde Maßnahmen Straßenbäume, Sachkonto 52410000 | 125.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Instandsetzung von Wegeanlagen, Sachkonto 52410000 | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Verbesserung des Stadtbildes Erhöhung Umfang der Mäharbeiten Straßenbegleitgrün durch Unternehmer, Sachkonto 52410000 | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |
| Umsetzung Projekt „Zukunft Stadtgrün“, Sachkonto 52410000 | 20.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachmittel Stelle „Stadtnatur“, Sachkonto 52410000 | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Unterhaltung der öffentl. Anlagen, Straßenbäume u. Stadtgrün, Dauerkleingartenanlagen; Sachkonto 52410000 | 180.711 € | 163.711 € | 180.711 € | 180.711 € |
| Insgesamt Sachkonto 52410000: | 440.711 € | 268.711 € | 285.711 € | 268.711 € |

Im Ansatz für die Instandhaltung der öffentlichen Anlagen (Sachkonto 52150000) sind zusätzliche Mittel = 7.500 € für die Herrichtung der Flächen am Hohen Busch im Zusammenhang mit der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Sommerbühne“ berücksichtigt.

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Sachkonto 52410000) sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen.

52381000:

Verwaltungskostenbeitrag an das Kleingartenwesen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44110000

52810000:

Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für die Pflanzung von Geburtsbäumen und der Förderung von Pflegemaßnahmen privater Dritter für Altbäume auf ihren Grundstücken.

Die Mittel für die Pflanzung von Geburtsbäumen stehen unter dem Vorbehalt entsprechender politischer Beschlüsse und sind daher mit einem Sperrvermerk versehen.

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

54130000:

Es stehen regelmäßig eine Reihe von Fortbildungen für die Mitarbeiter im FB 92 produktübergreifend an, die zum Teil auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend sind (Themen: u. a. Ladungssicherheit, Baustellensicherheit, Arbeitssicherheit usw.)

54131000:

Ausbildungskosten für Auszubildende im Bereich der Grünwesenpflege

54223000:

Mieten für Spezialgeräte.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Haushaltsplan 2025



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.764,09 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen für Festwerte | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.764,09 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 745.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.058,64 | -500.000 | -576.000 | -452.000 | -436.000 | -961.000 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -70.058,64 | -500.000 | -576.000 | -452.000 | -436.000 | -961.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.637,00 | -126.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.191,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -62.445,64 | -126.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -133.695,64 | -626.000 | -702.000 | -452.000 | -447.000 | -972.000 | -11.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -120.931,55 | -626.000 | -387.000 | -452.000 | -251.000 | -227.000 | -11.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen – Projekt 7.000589 315.000 €

Fördermittel für die Umgestaltung des Alten Stadtgarten Viersens.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Wiederherstellung Postgarten 11.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000543

Nach Abschluss der Baumaßnahme „Tiefensammler“ wurde die Parkanlage, die während der Bauzeit durch das bauausführende Unternehmen als Materiallager in Anspruch genommen werden musste, wieder umfassend hergerichtet, um sie als wichtigen Grünbereich zu erhalten. Gemäß einer ersten Vorkalkulation werden sich die Kosten auf rd. 1,2 Mio. € belaufen, hiervon wurden 100.000 € für erste beginnende Maßnahmen in 2022 veranschlagt; die übrigen 1,2 Mio. € fallen in den Jahren 2023 bis 2027 (2025-2027 Entwicklungspflege) an. Der Mittelbedarf für die Entwicklungspflege beträgt insgesamt 33.000 €

Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22 T€, kassenwirksam 2026 (11 T€) und 2027 (11 T€), veranschlagt.

• Grünfläche Mackenstein-Nord 85.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000483

Im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung zur Entwicklung des Gebietes „Mackenstein-Nord“ hat sich die Stadt Viersen zur Herstellung der Grünanlagen in diesem Bereich verpflichtet. Die Maßnahme musste aufgrund verschiedener Umstände, bspw. der Entwicklung der umliegenden Gewerbeflächen, verschoben werden und wurde neuerlich mit dem Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt. Die Umsetzung ist nunmehr für die Jahre 2025 + 2026 vorgesehen. Gemäß aktualisierter Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 170.000 €, hälftig verteilt auf die Jahre 2025 + 2026 zzgl. Entwicklungspflege in den Jahren 2026 + 2027 (je 5.000 €).

Um einen Gesamtauftrag vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 95 T€, kassenwirksam 2026 (90 T€) und 2027 (5 T€), veranschlagt.

• Umgestaltung Stadtgarten Dülken 30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000574

Der Stadtgarten in Dülken soll als zentrale Grünfläche des Stadtteils gestärkt und die Leistungsfähigkeit des Stadtgartens sowie die Verzahnung mit den Grünstrukturen der Stadt sollen weiterentwickelt und durch ein zukunftsfähiges Unterhaltungskonzept gesichert werden. Dabei sollen die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere Starkregen, Hitze und Dürreperioden durch eine zukunftsfähige Pflanzenauswahl berücksichtigt und die nördlich angrenzenden Sportflächen sowie ein projektiertes Baugebiet einbezogen werden.

Für das Jahr 2025 wurden Planungskosten (insbesondere Gutachten) in Höhe von 30.000 € veranschlagt, weitere 55.000 € in 2026. Die Baukosten wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 945.000 € im Haushaltsjahr 2027 eingeplant; es wird eine Förderung in Höhe von 745.000 € vorausgesetzt.

Um einen Gesamtauftrag für die Planungsleistungen vergeben zu können, wird im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 55 T€, kassenwirksam 2026 veranschlagt.

- Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen 450.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000589

Der Alte Stadtgarten in Viersen zwischen Bahnhofstraße, Burgstraße und Carl-von-Ossietzky-Straße entstand zwischen 1901 und 1905 und ist eine der ältesten Parkanlagen Viersens. Die denkmalgeschützte Anlage weist insbesondere im zentralen Wasserbecken wie auch der Balustrade / Stufenanlage, aber auch in den Vegetationsflächen erhebliche Substanzverluste auf, die eine umfassende Sanierung bzw. Restaurierung erforderlich machen. Konkret sollen das Wasserbecken sowie die Balustrade/Stufenanlage unter Berücksichtigung von Aspekten des Denkmalschutzes restauriert, die Aufenthaltsqualität durch Erneuerung von Sitzgelegenheiten und Ausstattungselementen erhöht und die Böschung/Trockenmauer sowie die Baumallee neu bzw. ersatzbepflanzt werden, ferner auch eine Entsiegelung von Geh- und Radwegflächen erfolgen. Insbesondere auch die letztgenannten Maßnahmen dienen einer Förderung stadtklimatischer Ziele.

Für das Jahr 2024 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die weiteren Kosten der Umsetzung (650.000 € Baukosten zzgl. weiterer 80.000 € Planungsleistungen) wurden -vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses- mit 450.000 € im Haushaltsjahr 2025 und 280.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt eines positiven Förderbescheids.

Um im Falle eines positiven Umsetzungsbeschlusses durch die zuständigen Gremien während des Haushaltsjahres 2025 eine entsprechende Auftragsvergabe der Bauleistungen vornehmen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 €, kassenwirksam 2026, veranschlagt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert Jubiläumsgarten 1.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000189

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten, sollen Abgänge von Bäumen aufgrund von durch Fällungen/Rückschnitten im städtischen Jubiläumsgarten durch Neupflanzungen kompensiert werden. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 125.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

In den Jahren 2021-2024 waren zusätzliche Mittel für Ersatzpflanzungen abgestorbener Straßenbäume infolge der Hitzeperioden in Vorjahren vorgesehen. Mit dieser „Pflanzinvestition“ soll maßgeblich zur Aufrechterhaltung der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und somit auch zum Klimaschutz beigetragen werden. Darüber hinaus werden die Bewässerungstechniken verbessert, um künftig ein weiteres Absterben der städtischen Bäume auch in Hitzemonaten möglichst zu verhindern.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt, um erneut eine verstärkte Neupflanzung von Bäumen zu ermöglichen. Des Weiteren sind in den Jahren 2024 und 2025 je 25.000 € vorgesehen, um eine vegetationstechnische Sanierung des Mittelstreifens der Freiheitsstraße vorzunehmen. Infolge der Baumaßnahme „Tiefensammler“ in Vorjahren erfolgte ein erheblicher Substanzverlust, der hier behoben werden soll.

Haushaltsplan 2025



**13
1301
130101**

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000483: Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | -85.000 | -95.000 | -90.000 | -5.000 | 0 | -170.000 | -350.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -90.000 -5.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | -85.000 | -95.000 | -90.000 | -5.000 | 0 | -170.000 | -350.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | -85.000 | -95.000 | -90.000 | -5.000 | 0 | -170.000 | -350.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000543: Wiederherstellung Postgarten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.058,64 | -200.000 | -11.000 | -22.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | -273.057 | -306.057 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -11.000 -11.000 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -70.058,64 | -200.000 | -11.000 | -22.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | -273.057 | -306.057 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.058,64 | -200.000 | -11.000 | -22.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | -273.057 | -306.057 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000574: Umgestaltung Stadtgarten Dülken | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 745.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 745.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000 | -30.000 | -55.000 | -55.000 | -945.000 | 0 | -55.000 | -1.085.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -55.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | -30.000 | -55.000 | -55.000 | -945.000 | 0 | -55.000 | -1.085.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | -30.000 | -55.000 | -55.000 | -200.000 | 0 | -55.000 | -340.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000589: Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 511.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 315.000 | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 511.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -450.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 | -50.000 | -780.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -280.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -450.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 | -50.000 | -780.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -135.000 | -280.000 | -84.000 | 0 | 0 | -50.000 | -269.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.405 | 154.405 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.764,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.405 | 154.405 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.529 | -241.529 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.637,00 | -126.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -36.191 | -36.191 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -63.637,00 | -151.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -277.721 | -277.721 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.872,91 | -151.000 | -126.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -123.316 | -123.316 |

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130102 Natur- und Landschaftsschutz



Auftragsgrundlage

Festsetzungen in den rechtskräftigen Landschaftsplänen, Forsteinrichtungswerk aus dem Jahre 2002, verwaltungsinterne Aufträge (Erosionsschutz), BNatschG, LG NRW

Kurzbeschreibung

Anlage, Entwicklung und Pflege von unterschiedlichen Biotopen in der freien Landschaft zum Zwecke des Artenschutzes und zur Nutzung durch die erholungssuchende Bevölkerung, Anlage von Erosionsschutzflächen, Umsetzung Landschaftspläne, Stellungnahmen für andere Fachbereiche

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Viersen, erholungssuchende Bevölkerung, Besucher, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung LAWI vermeiden (Samenflug), Kopfbaumpflege (kulturhistor. Gesichtspunkte), Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Umgestaltung ehem. landwirtschaftl. Flächen durch Bodenmodellierung und Einsaat zum Erosionsschutz, Obstbaumpflanzungen auf Flächen und an Straßen (kulturhistor. Gesichtspunkte)

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 1,13 | 1,13 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,93 | 0,93 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -68.899,89 | -123.900 | -88.830 | -91.030 | -92.950 | -94.890 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.363,24 | 0 | -6.250 | -6.410 | -6.520 | -6.660 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -52.195,62 | -96.700 | -64.230 | -65.770 | -67.170 | -68.570 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -4.080,17 | -7.480 | -4.970 | -5.090 | -5.200 | -5.310 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -10.260,86 | -19.720 | -13.380 | -13.760 | -14.060 | -14.350 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.707,01 | -18.801 | -18.801 | -18.801 | -18.801 | -18.801 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -16.707,02 | -9.751 | -9.751 | -9.751 | -9.751 | -9.751 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -5.983,94 | -9.020 | -9.020 | -9.020 | -9.020 | -9.020 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -16,05 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -374,67 | -311 | -411 | -361 | -361 | -361 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -15,23 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -84,36 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -138,59 | -197 | -297 | -246 | -246 | -246 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -136,49 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| | | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -23,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 23,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -91.981,57 | -143.012 | -108.042 | -110.192 | -112.112 | -114.052 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -91.981,57 | -140.512 | -105.542 | -107.692 | -109.612 | -111.552 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -91.981,57 | -140.512 | -105.542 | -107.692 | -109.612 | -111.552 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -91.981,57 | -140.512 | -105.542 | -107.692 | -109.612 | -111.552 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 3.649,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -26.167,35 | -832 | -927 | -927 | -927 | -927 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -114.499,77 | -141.344 | -106.468 | -108.618 | -110.538 | -112.478 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -114.499,77 | -141.344 | -106.468 | -108.618 | -110.538 | -112.478 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Für Schäden an städtischem Grün durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unternehmerpflege Biotope.

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130103 Wald- und Forstwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Beschlüsse des Umweltschutzausschusses zur Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes aus dem Jahre 2002, Bewirtschaftungs-, Pflege-, Pachtverträge mit den Verschönerungsvereinen Viersen, Süchteln, Dülken sowie der Kirchengemeinde St. Clemens

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen sowie der Waldfläche der vertraglich von der Stadt bewirtschafteten Flächen der Waldeigentümer nach den Gesichtspunkten einer naturgemäßen Waldwirtschaft, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen aus Viersen und auswärtige Besucher, die den Wald als Erholungsraum oder die die im Einzugsbereich des Waldes installierten Einrichtungen nutzen (z. B. Wildgehege, Bismarckturm, Minigolf, Kletterwald, Gaststätten), gewerbliche und private Holzverkäufer, Wildfleischkunden, Veranstalter von z. B. Crosslauf, Reitturnier, Schlittenhunderennen, unterschiedliche Interessengruppen (Führungen), Schulklassen, Abt. Stadtplanung im Zusammenhang mit der Anlage von Ersatzaufforstungen

Leistungsbeschreibungen

Das verbindliche Forsteinrichtungswerk setzt für den Forstbetrieb der Stadt Viersen und für die vertraglich von der Stadt betreuten Waldbesitzer die Bewirtschaftungsziele für die nächsten 20 Jahre, mit einer Zwischenprüfung nach 10 Jahren, fest. Wesentliche Leistung wird die Realisierung des jährlichen Hiebsatzes von ca. 1.800 cbm/fm sein. Dies wird durch regelmäßige Durchforstungen umgesetzt. Die Jungbestände werden durch Kulturpflege, Jungwuchspflege und Läuterungen zu leistungsfähigen, stabilen, ökologisch wertvollen und ästhetisch ansprechenden Waldbeständen entwickelt.

Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 10,09 | 10,09 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,49 | 0,49 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 9,60 | 9,60 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.
zuzüglich 1 Auszubildender

Haushaltsplan 2025



**13
1301
130103**

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.716,16 | 19.973 | 18.173 | 473 | 473 | 473 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 18.943,16 | 19.500 | 17.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 7.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 473,00 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.465,53 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.065,53 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 284,91 | 285 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 284,91 | 285 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 31.466,60 | 55.678 | 53.781 | 36.081 | 36.081 | 36.081 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -507.608,64 | -699.800 | -541.840 | -569.550 | -580.840 | -591.710 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -5.907,96 | 0 | -53.090 | -54.500 | -55.430 | -56.620 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -392.299,17 | -546.140 | -373.410 | -383.560 | -391.760 | -399.930 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -955,13 | 0 | -6.810 | -16.910 | -16.750 | -16.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -29.486,62 | -42.260 | -28.900 | -29.690 | -30.320 | -30.950 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | 0,00 | 0 | -410 | -1.010 | -1.010 | -970 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -78.957,47 | -111.400 | -77.770 | -80.280 | -82.000 | -83.710 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -2,29 | 0 | -1.450 | -3.600 | -3.570 | -3.430 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.332,06 | -150.375 | -145.875 | -101.875 | -101.875 | -101.875 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -44.473,38 | -59.375 | -47.375 | -12.375 | -12.375 | -12.375 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -45.328,43 | -69.100 | -69.100 | -69.100 | -69.100 | -69.100 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | -8.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -11.971,81 | -9.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -20.052,01 | -3.000 | -12.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52911500 Abfallbeseitigung | -506,43 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.082,67 | -2.083 | -1.986 | -1.986 | -1.986 | -1.986 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -1.324,76 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -757,91 | -758 | -661 | -661 | -661 | -661 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.949,36 | -49.083 | -82.173 | -51.323 | -52.123 | -50.623 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.441,22 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -181,37 | -819 | -819 | -819 | -819 | -819 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.143,25 | -7.155 | -8.895 | -7.395 | -7.395 | -7.395 |
| | | 54131000 Kosten der Ausbildung | 0,00 | 0 | -1.350 | -2.000 | -2.800 | -1.300 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.004,02 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -12.740,62 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54295000 Forsteinrichtungsplan | -6.300,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.108,13 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -662.972,73 | -901.341 | -771.874 | -724.734 | -736.824 | -746.194 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -631.506,13 | -845.663 | -718.093 | -688.653 | -700.743 | -710.113 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -631.506,13 | -845.663 | -718.093 | -688.653 | -700.743 | -710.113 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -631.506,13 | -845.663 | -718.093 | -688.653 | -700.743 | -710.113 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 218.692,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -509.619,72 | -60.019 | -59.182 | -60.852 | -63.067 | -64.889 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -922.433,65 | -905.682 | -777.275 | -749.505 | -763.810 | -775.002 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -922.433,65 | -905.682 | -777.275 | -749.505 | -763.810 | -775.002 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41210000:

Einnahmen aus der sog. Klima- und Forstpauschale gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet. Die Klima- und Forstpauschale wird im GFG 2025 voraussichtlich letztmalig vorgesehen.

Zeile 5:

44110000:

Jagdpacht aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks „Süchtelner Höhen“ der Stadt. Die Erträge der Jagdpacht unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

44210000:

| Erträge aus dem Verkauf von: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Holz | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Wildfleisch | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Insgesamt: | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € |

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes. Die Aufforstungsarbeiten aufgrund der in den letzten Jahren eingetretenen witterungsbedingten Schäden sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zusätzlich zu den jährlich vorgesehenen Mitteln in Höhe von 12.375 € werden 2025 des Weiteren bereitgestellt:

- 12.500 € für notwendige Zaun- und weitere Reparaturen
- 10.000 € für die Ausbesserung von Waldwegen und
- 7.500 € für die Nachbesserung von Pflanzausfällen auf bisherigen Wiederaufforstungsflächen
- 5.000 € Wiederaufforstung in Vorjahren abgestorbener Pappeln

52410000:

Ansatz für die turnusmäßigen Unterhaltungsarbeiten, bspw. Wässerung der Forstkulturen, der Bekämpfung der Rußrindenerkrankung und zur Beseitigung der durch die infolge der Dürreperioden hohen Totholzanteile. Die Maßnahmen sind notwendig, um den städtischen Waldbestand als bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz erhalten zu können.

52412000:

Bewässerungsleistungen der NEW für die städtischen Waldgebiete. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab. Die Ansatzanpassung ab 2025ff. erfolgt jedoch nicht aufgrund einer erhöhten Tieranzahl, sondern wegen der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kosten.

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege sowie dauerhafte Tätigkeit eines Kammerjägers im Wildgehege auf Anordnung des Veterinäramts, um kontinuierlich ordnungsgemäße Hygienebedingungen nachweisen zu können.

Im Jahr 2025 sind zudem Kosten i. H. v. 9.000 € für die externe Betreuung des Wildgeheges vorgesehen.

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung für Forstarbeiten)

54130000:

Mittel für zwingend erforderliche Fortbildungen im Zusammenhang mit der Baumpflege und -kontrolle.

54131000:

Kosten der städtischen Auszubildenden im Forstbereich.

54220000:

Von dem Jagdpachtertrag aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks (siehe Zeile 5, Sachkonto 44110000) ist der Teilbetrag, der auf die sog. Angliederungsflächen entfällt, an die Angliederungsgenossen abzuführen.

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.).

54291000:

Mittel für die Vergabe von externen Planungsleistungen zur Erarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes zur Zukunft des Wildgeheges.

54295000:

In 2023 waren Mittel für die Erneuerung des gesetzlich vorgeschriebenen Forsteinrichtungswerkes, welches die Grundlage für die weitere Bewirtschaftung und jährliche Betriebsplanung im Forstbetrieb bildet, veranschlagt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1302 Friedhöfe
Produkt 130201 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt, Rechtsverordnungen und Erlasse zur Regelung von Aufgaben des Bestattungswesens

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen als öffentliche Einrichtung der Stadt, Sicherstellung der der Stadt übertragenen Aufgabe der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten und Beisetzung von Aschenresten), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Trauerhalle etc., Bestattungsbetrieb, Friedhofsverwaltung (Ausstellen von Genehmigungen, Gebührenbescheiden), Friedhofsbedarfs- und entwicklungsplanung, Brauchtumpflege, Betreuung Ehrenfriedhöfe, Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen der Naherholungsfunktion

Organisationseinheit(en)

FB 92/II, FB 80/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter von Religionsgemeinschaften

Leistungsbeschreibungen

Bereitstellung der notwendigen Friedhofsflächen, Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Betriebes im Rahmen der Nutzungs- und Ruhefristen, Herstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Friedhöfe (Friedhofshallen, Leichenzellen, Friedhofswege, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung);

Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 18,75 | 18,75 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,45 | 0,45 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 18,30 | 18,30 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.979,89 | 5.285 | 4.753 | 4.753 | 4.753 | 4.753 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 3.761,10 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 2.135,46 | 1.592 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | | 41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber. | 83,33 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.336.518,03 | 1.482.000 | 1.398.100 | 1.443.100 | 1.488.100 | 1.533.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.602,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43211500 Friedhofsgebühren | 273.996,71 | 400.000 | 271.100 | 271.100 | 271.100 | 271.100 |
| | | 43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren | 1.056.919,32 | 1.070.000 | 1.115.000 | 1.160.000 | 1.205.000 | 1.250.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.861,33 | 50.980 | 50.980 | 50.980 | 50.980 | 50.980 |
| | | 44611000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | 44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe | 50.861,33 | 50.860 | 50.860 | 50.860 | 50.860 | 50.860 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.380,35 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| | | 44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land | 23.380,35 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.230 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.896,02 | 997 | 815 | 815 | 633 | 633 |
| | | 45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens | 525,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -525,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 396,60 | 397 | 215 | 215 | 33 | 33 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 6.499,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.423.635,62 | 1.556.492 | 1.471.878 | 1.516.878 | 1.561.696 | 1.606.696 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.010.719,89 | -1.018.390 | -1.270.870 | -1.327.710 | -1.356.050 | -1.384.340 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.920,96 | -17.270 | -18.400 | -18.430 | -18.750 | -19.150 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -775.791,43 | -781.310 | -974.180 | -1.017.550 | -1.039.320 | -1.060.990 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -58.497,00 | -60.450 | -75.400 | -78.760 | -80.440 | -82.120 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -156.510,50 | -159.360 | -202.890 | -212.970 | -217.540 | -222.080 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.958,98 | -196.890 | -221.890 | -181.890 | -181.890 | -181.890 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -6.751,87 | -73.000 | -93.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | -263,23 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -59.941,93 | -79.920 | -84.920 | -64.920 | -64.920 | -64.920 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -663,07 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -7.564,60 | -4.120 | -4.120 | -4.120 | -4.120 | -4.120 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -1.398,44 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.490 | -8.490 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -1.386,88 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.188,63 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52911500 Abfallbeseitigung | -22.800,33 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -150.771,62 | -163.446 | -159.507 | -160.838 | -173.955 | -166.941 |
| | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | -145.536,04 | -143.887 | -82.656 | -75.986 | -66.786 | -59.772 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -4.831,88 | 0 | -57.983 | -57.983 | -57.983 | -57.983 |
| | 57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -19.163 | -16.000 | -24.000 | -46.500 | -46.500 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | 0,00 | 0 | -867 | -867 | -867 | -867 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -403,70 | -397 | -2.002 | -2.002 | -1.820 | -1.820 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.169,94 | -33.983 | -24.583 | -23.783 | -23.783 | -23.783 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.236,56 | -5.860 | -5.860 | -5.860 | -5.860 | -5.860 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.004,79 | -4.037 | -4.037 | -4.037 | -4.037 | -4.037 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.209,94 | -4.994 | -6.594 | -5.794 | -5.794 | -5.794 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.377,03 | -19.093 | -8.093 | -8.093 | -8.093 | -8.093 |
| | 54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös | -699,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -23.510,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -4.831,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 699,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.298.620,43 | -1.412.710 | -1.676.851 | -1.694.221 | -1.735.679 | -1.756.954 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 125.015,19 | 143.782 | -204.972 | -177.342 | -173.982 | -150.258 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 125.015,19 | 143.782 | -204.972 | -177.342 | -173.982 | -150.258 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 125.015,19 | 143.782 | -204.972 | -177.342 | -173.982 | -150.258 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 651.044,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.701.413,07 | -146.627 | -144.739 | -148.778 | -154.135 | -158.541 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -925.353,68 | -2.845 | -349.711 | -326.120 | -328.117 | -308.799 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -925.353,68 | -2.845 | -349.711 | -326.120 | -328.117 | -308.799 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze basieren auf der Grundlage der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zuwendung des Landes für die Pflege jüdischer Gräber durch die Stadt

Zeile 4:

43211500:

Der Erwerb von Nutzungsrechten an Grabflächen stellt überwiegend nicht einen Ertrag des lfd. Jahres dar, daher sind die Erträge aus Friedhofsgebühren im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzugrenzen. Durch die Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer Grabfläche an einen Dritten entsteht eine Gegenleistungspflicht der Stadt. Die Stadt muss einem Dritten eine abgegrenzte Fläche des Friedhofs über einen bestimmten, mehrjährigen Zeitraum überlassen und hat dafür im Voraus ein Entgelt erhalten. Dies erfordert eine periodengerechte Abgrenzung der Einnahmen / Erträge und der Gegenleistungsverpflichtung der Stadt. Die Einnahmen des lfd. Jahres stellen somit überwiegend Erträge in den Folgejahren dar (abhängig von der Dauer des Nutzungsrechts). Siehe auch Sachkonto 43217000

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für 2025 voraussichtlich insgesamt 1.386.100 € (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500).

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe, insbesondere Wegebau und zur Beseitigung witterungsbedingter Schäden (Nachpflanzungen, Bewässerung usw.), aber auch die Instandhaltung denkmalgeschützter, denkmalwerter und erhaltenswerter Gegenstände auf den städtischen Friedhöfen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein einmaliger Mehrbedarf für die Erneuerung der Beschilderung auf den städtischen Friedhofsanlagen (Sachkonto 52150000, 20.000 €) sowie notwendige Baumfällarbeiten (Sachkonto 52410000, 20.000 €) berücksichtigt. Bereits in 2024 waren 15.000 € für notwendige Baumfällarbeiten bereitgestellt worden, hiermit konnten jedoch nicht alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden.

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sommer- und Winterschutzkleidung)

54121000, 54130000:

Aufwand für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Verkehrssicherung, Grabsteinkontrollen und neue Bestattungsformen

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.973,91 | -475.000 | -700.000 | -280.000 | -390.000 | -110.000 | -70.000 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -390.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -33.973,91 | -315.000 | -310.000 | -150.000 | -260.000 | -110.000 | -70.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -363,74 | -8.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -363,74 | -8.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.337,65 | -483.000 | -759.000 | -280.000 | -398.000 | -118.000 | -78.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.337,65 | -483.000 | -759.000 | -280.000 | -398.000 | -118.000 | -78.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 160.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt, um die Verkehrssicherheit auf den städtischen Friedhofanlagen zu gewährleisten. Ansatz 2025 wurde aufgrund gestiegener Anforderungen, insbesondere neuer Grabarten, und des Zustands diverser Wegeanlagen auf 160.000 € erhöht.

- Neubau Friedhofsbrücke Süchteln 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000539

Aufgrund der häufigen Bedarfsbekundungen aus der Süchtelner Bürgerschaft wurden mit dem Haushaltsplan 2022 Mittel für den Neubau der in Vorjahren aufgrund ihres maroden Zustands zurückgebauten Fußwegebrücke auf dem Friedhof Süchteln etatisiert. Dabei waren für das Jahr 2022 rd. 15.000 € für Planungsleistungen vorgesehen, in 2023 eine Auszahlungsermächtigung von rd. 253.000 €, die im Wesentlichen auf die Baukosten für eine 3m breite Brückenkonstruktion aus Stahl entfielen. Aufgrund von aufgetretenen Mehrkosten waren in 2024 weitere Mittel i. H. v. 35.000 € vorgesehen.

- Umbau/Sanierung Friedhofsgebäude Löh 130.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000575

Im Zusammenhang mit den im Arbeitskreis Friedhöfe erarbeiteten Vorschlägen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Modernität der städtischen Friedhofsflächen bestehen auch Überlegungen, die nicht mehr zeitgemäße und überalterte Trauerhalle am Friedhof Löh baulich zu ertüchtigen, hierbei soll auch eine neue Lösung für die WC-Anlagen gefunden werden. Da die Planung nicht in 2024 umgesetzt werden konnte, bedurfte es einer Neuveranschlagung der Mittel mit einem erhöhten Kostenansatz von insgesamt 260.000 €, hälftig verteilt auf die Jahre 2025 und 2026. Die Ergebnisse sollen dann in den zuständigen politischen Gremien beraten und beschlossen werden; hierauf aufbauend sind dann Haushaltsansätze für konkrete bauliche Maßnahmen in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren zu berücksichtigen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 €, kassenwirksam 2026, berücksichtigt.

- Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Löh + Süchteln 150.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000594

Analog zu den in Vorjahren bereits umgesetzten Ertüchtigungen auf dem Friedhof Dülken soll auch auf den Friedhofsflächen Löh und Süchteln eine Erneuerung der Wasserinfrastruktur sowie der Wasserzapfstellen erfolgen, um den Bürger*innen auch weiterhin eine Wasserversorgung für die Grabpflege zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der beabsichtigten Maßnahmen werden ca. 5.000m Leitungsverlauf und 60 Wasserstellen erneuert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 450.000 €, die Maßnahmenumsetzung ist für die Jahre 2024 bis 2026 angesetzt und es wird von einem jährlichen Mittelbedarf von rd. 150.000 € ausgegangen.

Um in 2025 einen Gesamtauftrag für die Maßnahmen 2025+2026 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 €, kassenwirksam, berücksichtigt.

- Beschäftigtenstandort Friedhof Löh 80.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000612

Im Zuge der Überplanung der Trauerhalle Löh muss auch eine alternative Unterbringung für die städtischen Beschäftigten gefunden werden, bei der ordnungsgemäße Umkleide- und Sanitäreinrichtungen sowie benötigte Verwaltungs- und Aufenthaltsräumlichkeiten vorgehalten werden können. In 2025 wird ein Ansatz für Planung und Grundlagenermittlung in Höhe von 80 T€ veranschlagt. Auf Grundlage der Planungsergebnisse wären dann in künftigen Jahren weitere Mittel bereitzustellen.

- Denkmalgerechte Sanierung Kolumbarien 180.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000613

Aufgrund der schlechten baulichen Situation sind die Kolumbarien (Kapellen) am Friedhof Löh denkmalgerecht zu ertüchtigen. Für 2025 sind mit Kosten von rd. 180 T€ die notwendigen Arbeiten an der katholischen Kapelle sowie die Grundlagenermittlung für die Maßnahmen an der evangelischen Kapelle vorgesehen. Die Mittel für die bauliche Ertüchtigung am evangelischen Kolumbarien sind auf Grundlage der Planungsergebnisse in späteren Haushalten einzuplanen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Aufgrund gestiegener Anforderungen und Preisentwicklungen wird der Ansatz dauerhaft auf 8.000 € p. a. erhöht.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

Haushaltsplan 2025



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700057: Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.973,91 | -110.000 | -160.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.973,91 | -110.000 | -160.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.973,91 | -110.000 | -160.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -70.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000539: Neubau Friedhofsbrücke Süchteln | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.874 | -40.874 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.874 | -40.874 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.874 | -40.874 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000575: Sanierung/Umbau Friedhofsgebäude Löh | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -160.000 | -420.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -130.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -160.000 | -420.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -160.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -160.000 | -420.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000594: Erneuerung Wasserleit. Friedhöfe Vie+Sü | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |
| | VE davon 2026 2027 2028 | | | | -150.000 0 0 | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000612: Beschäftigtenstandort Friedhof Löh | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000613: Denkmalger. Sanierung Kolumbarien | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.215 | -25.215 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -363,74 | -8.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -363,74 | -28.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -25.215 | -25.215 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -363,74 | -28.000 | -59.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -22.715 | -22.715 |

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓
Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓
Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Bodenschutz,
Altlasten**

Produkt
14.01.03
**Klimaschutz
und
Klimafolgen-
anpassung**

Haushaltsplan 2025



14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.365,15 | 20.083 | 80.473 | 67.993 | 67.993 | 67.993 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 66.311,76 | 20.030 | 12.480 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 67.940 | 67.940 | 67.940 | 67.940 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 53,39 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 66.365,15 | 20.083 | 94.473 | 81.993 | 81.993 | 81.993 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -357.358,99 | -445.740 | -690.380 | -711.340 | -726.320 | -741.480 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -49.088,69 | -48.910 | -110.240 | -61.850 | -62.910 | -64.250 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -242.113,76 | -309.700 | -451.240 | -504.770 | -515.580 | -526.320 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.871,54 | -23.960 | -34.920 | -39.070 | -39.910 | -40.740 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -48.285,00 | -63.170 | -93.980 | -105.650 | -107.920 | -110.170 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.596,76 | -83.174 | -53.174 | -38.174 | -23.174 | -23.174 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -237.363,95 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -1.785,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -174 | -174 | -174 | -174 | -174 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -762,18 | -40.000 | -40.000 | -25.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -685,63 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -69,29 | -257 | -419 | -594 | -769 | -944 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | 0,00 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -69,29 | -228 | -419 | -594 | -769 | -944 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.185,41 | -51.840 | -51.840 | -51.840 | -51.840 | -51.840 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -10.185,41 | -51.840 | -51.840 | -51.840 | -51.840 | -51.840 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.000,80 | -95.391 | -309.391 | -112.391 | -83.891 | -104.391 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -711,33 | -2.958 | -2.958 | -2.958 | -2.958 | -2.958 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.590,05 | -3.406 | -5.406 | -5.406 | -5.406 | -5.406 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -94.938,20 | -85.000 | -297.000 | -100.000 | -71.500 | -92.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -42.761,22 | -4.027 | -4.027 | -4.027 | -4.027 | -4.027 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -751.211,25 | -676.402 | -1.105.204 | -914.339 | -885.994 | -921.829 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -684.846,10 | -656.319 | -1.010.731 | -832.346 | -804.001 | -839.836 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -684.846,10 | -656.319 | -1.010.731 | -832.346 | -804.001 | -839.836 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -684.846,10 | -656.319 | -1.010.731 | -832.346 | -804.001 | -839.836 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.679,01 | -4.396 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -689.525,11 | -660.715 | -1.015.338 | -836.953 | -808.608 | -844.443 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -689.525,11 | -660.715 | -1.015.338 | -836.953 | -808.608 | -844.443 |

14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Produktplan

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140101 Wasserwirtschaft



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Kurzbeschreibung

Deckung des Wasserbedarfes der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Leistungsbeschreibungen

Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzoneverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------------|---------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,63 | 0,63 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



**14
1401
140101**

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Wasserwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -37.154,02 | -34.030 | -30.310 | -30.390 | -30.910 | -31.570 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -28.364,80 | -28.360 | -30.310 | -30.390 | -30.910 | -31.570 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.895,39 | -4.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -504,60 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -1.389,23 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.785,00 | -5.111 | -5.111 | -5.111 | -5.111 | -5.111 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -1.785,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.102,52 | -1.901 | -1.901 | -1.901 | -1.901 | -1.901 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -31,18 | -358 | -358 | -358 | -358 | -358 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.011,41 | -294 | -294 | -294 | -294 | -294 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -24.059,93 | -1.249 | -1.249 | -1.249 | -1.249 | -1.249 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -64.041,54 | -41.042 | -37.322 | -37.402 | -37.922 | -38.582 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.041,54 | -41.042 | -37.322 | -37.402 | -37.922 | -38.582 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.041,54 | -41.042 | -37.322 | -37.402 | -37.922 | -38.582 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -64.041,54 | -41.042 | -37.322 | -37.402 | -37.922 | -38.582 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.953,71 | -3.203 | -3.440 | -3.440 | -3.440 | -3.440 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -66.995,25 | -44.245 | -40.762 | -40.842 | -41.362 | -42.022 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -66.995,25 | -44.245 | -40.762 | -40.842 | -41.362 | -42.022 |

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hochwasserschutzmaßnahmen | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

Erinnerungsansatz für Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet, die nicht zu einer Vermehrung des städtischen Anlagevermögens führen und daher Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens darstellen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

Produktplan

2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140102 Umwelt-, Bodenschutz, Altlasten



Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Organisationseinheit(en)

FB80 / GB IV/II

Verantwortliche/r

FB80

Zielgruppe

Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung, gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens

Leistungsbeschreibungen

Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten, Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses
Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 4,98 | 1,29 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 4,69 | 1,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.365,15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 66.311,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 53,39 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 66.365,15 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -320.204,97 | -111.140 | -199.290 | -203.330 | -207.610 | -211.940 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -20.723,89 | -20.550 | -21.680 | -21.600 | -21.970 | -22.440 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -235.218,37 | -70.700 | -138.150 | -141.240 | -144.270 | -147.270 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -17.366,94 | -5.470 | -10.690 | -10.930 | -11.170 | -11.400 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -46.895,77 | -14.420 | -28.770 | -29.560 | -30.200 | -30.830 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -238.811,76 | -34.063 | -4.063 | -4.063 | -4.063 | -4.063 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag | -237.363,95 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | -762,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -685,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -69,29 | -257 | -419 | -594 | -769 | -944 |
| | | 57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke | 0,00 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -69,29 | -228 | -419 | -594 | -769 | -944 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.185,41 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | -10.185,41 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.898,28 | -56.590 | -33.590 | -21.590 | -25.590 | -33.590 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -680,15 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.578,64 | -512 | -512 | -512 | -512 | -512 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | -94.938,20 | -55.000 | -32.000 | -20.000 | -24.000 | -32.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18.701,29 | -678 | -678 | -678 | -678 | -678 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -687.169,71 | -203.891 | -239.203 | -231.418 | -239.873 | -252.378 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -620.804,56 | -203.837 | -239.149 | -231.364 | -239.819 | -252.324 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -620.804,56 | -203.837 | -239.149 | -231.364 | -239.819 | -252.324 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -620.804,56 | -203.837 | -239.149 | -231.364 | -239.819 | -252.324 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.725,30 | -1.194 | -1.167 | -1.167 | -1.167 | -1.167 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -622.529,86 | -205.031 | -240.316 | -232.531 | -240.986 | -253.491 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -622.529,86 | -205.031 | -240.316 | -232.531 | -240.986 | -253.491 |

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen.

Unter dem Produkt 14.01.02 werden fortan weiterhin Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere auch Sachverhalte in Zusammenhang mit (möglichen) Altlasten und/oder Bodenverunreinigungen, abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Grundstücksfläche am Kampweg waren dort Modellierungsarbeiten erforderlich, die auch im Sinne einer Altlastenbereinigung erforderlich werden. Die geschätzten Kosten von ca. 30.000 € waren im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Zeile 15:

53180000:

Allgemeines Budget von 1.840 € zur Förderung von Umweltschutzorganisationen.

Zeile 16:

54291000:

Aufwendungen für eine externe Begutachtung für folgende Maßnahmen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allg. Ansatz Bodenschutz/Altlasten (FB 80) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Allg. Ansatz Konzeptioneller Umweltschutz (GB IV/II) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Grundwasserkampagne Plenzenbusch | 12.000 € | 0 € | 0 € | 12.000 € |
| Bodenluftkampagne Plenzenbusch | 0 € | 0 € | 4.000 € | 0 € |
| Insgesamt: | 32.000 € | 20.000 € | 24.000 € | 32.000 € |

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
 Produkt 140103 Klimaschutz-/anpass.



Auftragsgrundlage

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzpaket Nordrhein-Westfalen, Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KANg) (Beschluss Bund erfolgt, Zustimmung Bundesrat steht noch aus (Stand 20.11.23))
 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG),
 Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG),
 Diverse Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. Insbesondere der Beschluss des Rates vom 12.11.2019: „... Der Rat der Stadt Viersen unterstützt die Zielsetzung des Weltklimarates, bis zum Jahr 2035 den Pro-Kopf-Ausstoß von CO₂ auf unter 2 Tonnen/Jahr zu senken ...“

Kurzbeschreibung

Konzepterstellung und Maßnahmenbegleitung im Bereich Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung

Organisationseinheit(en)

GB IV-II

Verantwortliche/r

Leitung GB IV-II

Zielgruppe

Fachbereiche, Abteilungen und Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung sowie Einwohner*innen, Unternehmen und Vereine

Leistungsbeschreibungen

Impulsgeber für Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung innerhalb der Verwaltung und nach Außen. Erarbeitung von übergeordneten Konzepten als Leitlinien für die Maßnahmenumsetzung durch die Fachbereiche sowie Begleitung dieser. Monitoring und Berichtswesen. Information und Motivation der Einwohner*innen und Gewerbetreibenden zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie Netzwerkarbeit.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,00 | 3,69 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| davon tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 3,69 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |

Erläuterung Grunddaten

Neues Produkt seit 2024.

Haushaltsplan 2025



14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140103 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.030 | 80.420 | 67.940 | 67.940 | 67.940 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 20.030 | 12.480 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 67.940 | 67.940 | 67.940 | 67.940 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 20.030 | 94.420 | 81.940 | 81.940 | 81.940 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | -300.570 | -460.780 | -477.620 | -487.800 | -497.970 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -58.250 | -9.860 | -10.030 | -10.240 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -234.570 | -313.090 | -363.530 | -371.310 | -379.050 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | 0,00 | -18.150 | -24.230 | -28.140 | -28.740 | -29.340 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | 0,00 | -47.850 | -65.210 | -76.090 | -77.720 | -79.340 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -44.000 | -44.000 | -29.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52811700 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -25.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -36.900 | -273.900 | -88.900 | -56.400 | -68.900 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -2.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | 54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten | 0,00 | -30.000 | -265.000 | -80.000 | -47.500 | -60.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -431.470 | -828.680 | -645.520 | -608.200 | -630.870 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -411.440 | -734.260 | -563.580 | -526.260 | -548.930 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -411.440 | -734.260 | -563.580 | -526.260 | -548.930 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -411.440 | -734.260 | -563.580 | -526.260 | -548.930 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -411.440 | -734.260 | -563.580 | -526.260 | -548.930 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -411.440 | -734.260 | -563.580 | -526.260 | -548.930 |

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird der Aufgabenbereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ und das Budget der zuständigen Organisationseinheit (GB IV-II Stabstelle Klimaschutz) bzw. die hiermit korrespondierenden Haushaltsansätze in einem separaten Produkt 14.01.03 -Klimaschutz und Klimafolgenanpassung- ausgewiesen (bisher im Produkt 14.01.02 beinhaltet). Technisch bedingt können daher für das Jahr 2023 an dieser Stelle noch keine IST-Ergebnisse ausgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Zuwendungen gemäß Zuwendungsbescheid der ZUG vom 20.08.2021 „Klimafolgenanpassungsstrategie der Stadt Viersen“ in Gesamthöhe von rd. 124.800 € (2022 – 2025).
Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|----------|------|------|------|
| Klimafolgenanpassungsstrategie | 12.480 € | 0 € | 0 € | 0 € |

41410000:

Gemäß den aktuellen Bestrebungen des Landesgesetzgebers hinsichtlich eines „Landeswärmepланungsgesetzes“ sollen den Kommunen Konnexitätsmittel für die anfallenden Aufgaben im Themenkomplex „Wärmepланung“, bspw. der Erstaufstellung einer Kommunalen Wärmepланung, ausgezahlt werden. Die Zahlungen sind jedoch nicht zweckgebunden und können auch zur Gegenfinanzierung von Beratungsleistungen oder Personalkosten eingesetzt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann in den Jahren 2025-2028 mit einem jährlichen Ertrag von 67.940 € gerechnet werden.

Zeile 7:

45910000:

Auf Grundlage des § 6 EEG und in diesem Zusammenhang abgeschlossener vertraglicher Vereinbarungen erhält die Stadt Viersen von den Betreibern von Windenergieanlagen bzw. Freiflächenanlagen (Photovoltaik) jährliche Beteiligungszahlungen als einseitige Zahlungen ohne Gegenleistungen, wenn diese Anlagen das Viersener Stadtgebiet betreffen. Es wird von jährlichen Erträgen i. H. v. rd. 14.000 € ausgegangen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

52811700:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Klimaschutzkampagne (Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes) | 30.000 € | 15.000 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 40.000 € | 25.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Es hat sich gezeigt, dass Öffentlichkeitsarbeit eine zentrale Aufgabe für den Klimaschutz ist. 40 % der CO₂-Emissionen gehen auf Private Haushalte (Strom und Wärme) sowie 30 % auf den Sektor Verkehr zurück. Privatpersonen haben somit zu ca. 70 % direkten Einfluss auf die CO₂-Emissionen der Stadt Viersen. Daher ist es eine essenzielle Aufgabe, die Bürger*innen für dieses Thema zu sensibilisieren, über Ihre Möglichkeiten zu informieren und zu fördern.

In 2025 und 2026 ist ein erhöhter Bedarf zur Umsetzung der Maßnahme 8 des Klimaschutzkonzeptes, die Initiierung einer professionellen Klimaschutzkampagne, vorgesehen (Neuveranschlagung aus 2024).

52910000:

Allgemeines Budget in Höhe von 2.000 € für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Klimaschutzthemen.

Zeile 15:

53180000:

Es wird ein jährliches Budget i. H. v. 50.000 € jährlich für die Leistung von Zuschüssen an private Dritte, die eine Dach-/Fassadenbegrünung als ihren Beitrag zum Klimaschutz beabsichtigen, bereitgestellt. Die Verausgabung dieser Mittel erfolgt unter den Voraussetzungen einer entsprechenden Förderrichtlinie, die im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 15.06.2023 zur Kenntnis genommen wurde.

Zeile 16:

54291000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| European Energy Award | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Klimafolgenanpassungskonzept M2: Integration von Klimaanpassung in die räumliche Planung | 50.000 € | 25.000 € | 0 € | 0 € |
| Klimafolgenanpassungskonzept M3: Schwammstadt - wassersensible Stadt- und Freiraumplanung | 0 € | 20.000 € | 12.500 € | 0 € |
| Klimafolgenanpassungskonzept M4: Freiräume im Klimawandel | 0 € | 0 € | 25.000 € | 50.000 € |
| Klimafolgenanpassungskonzept M16: Hitzeaktionsplan | 25.000 € | 25.000 € | 0 € | 0 € |
| IKK Maßnahme 1.1: Kommunale Wärmeplanung | 180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 265.000 € | 80.000 € | 47.500 € | 60.000 € |

Jährlich 10.000 € Aufwendungen für allgemeine gutachterliche Untersuchungen. Mit diesen Mitteln soll die Teilnahme am European Energy Award fortgesetzt werden.

Die Stadt Viersen hat mit dem Kreis Viersen und weiteren Kreiskommunen ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, dessen Verabschiedung durch den Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 21.03.2023 erfolgte (Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK), Vorlagen-Nr. 2023/3586/GB IV/II).

Gleichzeitig wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Umsetzungsfahrplanes für die Jahre 2023 bis 2035 beauftragt. Dieser wurde mit Vorlagen-Nr. 2023/3773/GB IV/II im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft in seiner Sitzung vom 21.08.2023 eingebracht, beraten und -vorbehaltlich notwendiger Einzelbeschlüsse und der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel und Personalstellen- beschlossen.

Neben der erfolgten Erarbeitung einer Klimaschutzkampagne und der Finalisierung der Klimafolgenanpassungsstrategie (s. u.) sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 als Neuveranschlagung aus Vorjahren die Umsetzung einer Kommunalen Wärmeplanung (Ansätze waren bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt) vor. Zudem ist an dieser Stelle insbesondere auch die Klimaschutz-Sofortmaßnahme „Installation von Pergolas und Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum“ (vergleiche Produkt 12.01.04, Teilfinanzplan investiv, Projekt 7.000591) mit Kosten von rd. 120.000 € im Haushaltsplanentwurf 2025 berücksichtigt.

Der Rat hat ferner in seiner Sitzung am 03.09.2024 als Ergebnis der mit dem IKK vorgesehenen Erarbeitung einer Klimafolgenanpassungsstrategie das Klimafolgenanpassungskonzept der Stadt Viersen (KLAK) beschlossen (Vorlagen-Nr. 2024/4177/GB IV/II). Die dort aufgeführten Maßnahmen, insbesondere im konzeptionellen Zusammenhang wie bspw. die Erarbeitung des Hitzeaktionsplanes, wurden unter der o. g. Haushaltsposition mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 veranschlagt. Weitere Maßnahmen des IKK und des KLAK sind bereits Bestandteil bestehender Budgets (Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung) oder werden in investiven Maßnahmen, ggf. erst nach vorheriger politischer Beschlussfassung, abgebildet.

Sowohl das Klimaschutzkonzept als auch das Klimafolgenanpassungskonzept dienen als wichtige Leitlinien für das zukünftige Handeln der Stadt Viersen, siehe auch Vorbericht, Kapitel 2.2.

Haushaltsplan 2025



14 **Umweltschutz**
1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
140103 **Klimaschutz und Klimafolgenanpassung**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Bereich „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ in einem eigenen Produkt 14.01.03 ausgewiesen. Eine Umplanung der von der Organisationseinheit „GB IV-II -Stabstelle Klimaschutz-“ bewirtschafteten Ansätze wurde vorgenommen.

Insbesondere im investiven Bereich ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine zentrale Veranschlagung sämtlicher Maßnahmen, die grundsätzlich (auch) als „klimaschutzfördernd“ eingestuft werden können, in diesem Produkt einen Widerspruch zur produktorientierten Veranschlagung darstellen können; ferner würden Zuordnungen für die gesetzlich verpflichtenden Finanzstatistiken erheblich erschwert werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Stabstelle Klimaschutz bei vielen Maßnahmen keine ausführende, sondern eine koordinierende und/oder beratende Funktion einnimmt und die tatsächlichen Maßnahmen in den Produkten der produkt- und ausführungsverantwortlichen Fachbereiche zu verorten sind.

Um jedoch einen Überblick zu erhalten, welche wesentlichen Maßnahmen mit klimaschutzfördernder Wirkung in den jeweiligen Teilplänen enthalten sind, erfolgt an dieser Stelle eine tabellarische Zusammenfassung:

| <u>Produkt</u> | <u>Projekt</u> | <u>Erläuterung</u> | <u>Ansatz 2025</u> |
|----------------|------------------------|---|------------------------------------|
| 01.03.02 | 7.000030 + 7.000031 | Zusätzliches Budget für die Beschaffung elektrifizierter Fahrzeuge und Maschinen/Geräte anstelle von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten mit konventionellen Antrieben | 75.000 € |
| 01.08.04 | 7.000415 | Erwerb/Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden | 250.000 € |
| 12.01.04 | 7.000591 | Installation von Pergolas + Wasserspender im öffentlichen Raum | 120.000 € |
| 12.01.05 | 7.000524 + 7.000588 | Parkhaus + Fahrradstation Bahnhof Viersen (2025 Planungskosten) zur ÖPNV-Attraktivierung | 290.000 € (gesamt: 6.800.000 €) |
| 13.01.01 | 7.000483 | Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord | 85.000 € (gesamt: 180.000 €) |
| 13.01.01 | 7.000191 | Zusätzliches Budget für verstärkte Nachpflanzungen von Straßenbäumen infolge der Hitzeperioden der Vorjahre | 90.000 € |
| 13.01.01 | 7.000543 | Wiederherstellung Grünanlage Postgarten (Herstellung bis 2024; ab 2025 Entwicklungspflege) | 11.000 € (gesamt: 1.100.000 €) |
| 13.01.01 | 7.000574 | Umgestaltung Stadtgarten Dülken (2025/2026 Planungskosten) | 30.000 € (gesamt: 1.030.000 €) |
| 13.01.01 | 7.000589 | Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen | 450.000 € (gesamt: 780.000 €) |
| Gesamt: | | | 1.401.000 € |

Detailinformationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Produkten entnommen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950004).

Haushaltsplan 2025



14
1401
140103

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.819,37 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

↓

Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

↓

Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**

Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

Haushaltsplan 2025



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.205,26 | 306.878 | 98.192 | 105.225 | 50.552 | 50.435 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 49.396,00 | 188.160 | 47.474 | 54.596 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 37.008,75 | 118.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 800,51 | 718 | 718 | 629 | 552 | 435 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.893,41 | 98.600 | 101.560 | 101.560 | 47.560 | 47.560 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.780,00 | 45.000 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 44.113,41 | 53.500 | 47.460 | 47.460 | 47.460 | 47.460 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.822,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 8.822,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.269,48 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.471 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.231,98 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.471 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 149.190,89 | 407.243 | 201.517 | 208.550 | 99.877 | 99.465 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -892.955,46 | -1.055.590 | -1.161.930 | -1.241.320 | -1.269.040 | -1.295.560 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -38.103,18 | -82.690 | -129.180 | -132.940 | -136.990 | -139.930 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -658.860,09 | -744.020 | -772.990 | -830.540 | -848.310 | -866.000 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.716,46 | -9.750 | -29.840 | -30.440 | -31.050 | -31.670 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -50.614,45 | -57.570 | -59.830 | -64.290 | -65.660 | -67.030 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -761,89 | -480 | -1.640 | -1.670 | -1.710 | -1.740 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -129.626,46 | -151.760 | -160.990 | -173.830 | -177.560 | -181.270 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -3.272,93 | -2.320 | -7.460 | -7.610 | -7.760 | -7.920 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -315.611,87 | -553.140 | -318.905 | -309.690 | -258.905 | -225.105 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -2.239,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.035,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -243,98 | -3.725 | -3.725 | -3.725 | -3.725 | -3.725 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -35.846,57 | -21.600 | -34.350 | -24.100 | -29.350 | -24.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -246.332,82 | -484.115 | -229.630 | -248.165 | -174.630 | -163.580 |
| | | 52911600 Werbungskosten | -29.913,66 | -43.500 | -51.000 | -33.500 | -51.000 | -33.500 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.032,49 | -2.483 | -2.704 | -2.615 | -2.539 | -2.127 |
| | | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.764,89 | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.471 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.267,60 | -718 | -939 | -850 | -774 | -656 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -71.734,64 | -41.750 | -15.250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land | -71.734,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern. | 0,00 | -1.250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -40.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.832,81 | -124.810 | -135.170 | -132.360 | -40.670 | -37.860 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -3.482,93 | -7.340 | -7.340 | -7.340 | -7.340 | -7.340 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.291,94 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -13.560,00 | -78.750 | -94.500 | -94.500 | 0 | 0 |
| | | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -2.142,00 | -2.430 | -3.190 | -2.430 | -3.190 | -2.430 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.372,49 | -8.750 | -10.500 | -8.750 | -10.500 | -8.750 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -2.028,50 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | -3.216,33 | -18.350 | -10.550 | -10.350 | -10.550 | -10.350 |
| | | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -200 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| | | 54412100 Kapitalertragsteuer | 0,00 | -1.590 | -1.590 | -1.590 | -1.590 | -1.590 |
| | | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -130,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -607,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.315.167,27 | -1.777.773 | -1.633.959 | -1.686.235 | -1.571.404 | -1.560.902 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.165.976,38 | -1.370.530 | -1.432.443 | -1.477.686 | -1.471.527 | -1.461.437 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.165.976,38 | -1.360.530 | -1.422.443 | -1.467.686 | -1.461.527 | -1.451.437 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.165.976,38 | -1.360.530 | -1.422.443 | -1.467.686 | -1.461.527 | -1.451.437 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 25.286,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -65.169,72 | -6.928 | -6.529 | -6.568 | -6.619 | -6.662 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.205.859,85 | -1.367.458 | -1.428.971 | -1.474.253 | -1.468.146 | -1.458.098 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.205.859,85 | -1.367.458 | -1.428.971 | -1.474.253 | -1.468.146 | -1.458.098 |

15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Produktplan

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

Akquisition von Unternehmen für den Standort Viersen, Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen, strukturierte Bestandspflege der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren für ortsansässige und ansiedlungswillige Betriebe, standortbezogene Recherchen, Analysen und Konzeptionen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerken

Organisationseinheit(en)

FB 70/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Unternehmen, Startups- und Existenzgründende, Investoren

Leistungsbeschreibungen

Die städtische Wirtschaftsförderung berät und unterstützt Unternehmen, Startups und Investoren, die sich in der Stadt Viersen ansiedeln, engagieren oder entwickeln wollen. Mit einem umfangreichen Serviceportfolio trägt sie dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen sowie die Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Viersen zu verbessern.

Leistungen: Ansiedlungsservice; Immobilien- und Gewerbeflächenservice; Behördenmanagement; Fördermittelberatung; Innovations- und Digitalisierungsförderung; Startup- und Gründungsförderung; Standortmarketing sowie Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen (z.B. Business Breakfast; Gründerstammtische; Wirtschaftsempfänge)

| Grunddaten | Einheit | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| neue Firmenansiedlungen | Anz. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| neue Arbeitsplätze | Anz. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Unternehmensbesuche | Anz. | 200 | 250 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Belegungsquote Gewächshaus f. JU | % | 90,00 | 90,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| Veranstaltungen | Anz. | | | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 6,99 | 6,99 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,14 | 1,14 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53,67 | 68.054 | 20.054 | 20.054 | 20.054 | 20.054 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 0,00 | 68.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 53,67 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.958,67 | 68.054 | 20.054 | 20.054 | 20.054 | 20.054 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -451.353,14 | -515.330 | -576.850 | -590.550 | -602.800 | -615.420 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -36.036,53 | -35.880 | -86.770 | -89.080 | -90.600 | -92.540 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -326.349,97 | -374.180 | -381.190 | -389.730 | -398.070 | -406.370 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -23.990,99 | -28.950 | -29.500 | -30.170 | -30.810 | -31.450 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -64.975,65 | -76.320 | -79.390 | -81.570 | -83.320 | -85.060 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.215,72 | -126.486 | -45.986 | -45.986 | -45.986 | -45.986 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | -243,98 | -2.824 | -2.824 | -2.824 | -2.824 | -2.824 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.408,90 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -32.911,91 | -103.480 | -22.980 | -22.980 | -22.980 | -22.980 |
| | | 52911600 Werbungskosten | -1.650,93 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -53,67 | -54 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| | | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -53,67 | -54 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -71.734,64 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land | -71.734,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern. | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.455,67 | -28.330 | -28.130 | -28.130 | -28.130 | -28.130 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -1.904,27 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.790,83 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -13.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.022,63 | -5.240 | -5.240 | -5.240 | -5.240 | -5.240 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -1.228,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54315000 Bewirtungskosten | -2.949,44 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54412100 Kapitalertragsteuer | 0,00 | -1.590 | -1.590 | -1.590 | -1.590 | -1.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -583.812,84 | -671.200 | -651.241 | -664.941 | -677.191 | -689.811 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -560.854,17 | -603.146 | -631.188 | -644.888 | -657.138 | -669.758 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -560.854,17 | -593.146 | -621.188 | -634.888 | -647.138 | -659.758 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -560.854,17 | -593.146 | -621.188 | -634.888 | -647.138 | -659.758 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.025,08 | -6.799 | -6.429 | -6.468 | -6.520 | -6.562 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -564.879,25 | -599.945 | -627.617 | -641.356 | -653.657 | -666.320 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -564.879,25 | -599.945 | -627.617 | -641.356 | -653.657 | -666.320 |

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41470000:

Allgemeiner Ansatz von 20.000 € p.a. aus Sponsoring für Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Viersen für Industrie, Gewerbe, Handel und Wohnen.

In 2024 waren für die Erprobung der neuen Konzeption zur Durchführung einer ImmobilienMesse gem. Vorlagen-Nr. 2023/3891/FB 70 WiFö (Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023) Teilnahmebeiträgen im Umfang von 48.000 € veranschlagt. Aufgrund des mit dem beauftragten Dienstleister vereinbarten Vertragskonstrukts wurden etwaige Teilnahmebeiträge von den Ausstellern direkt an den Dienstleister gezahlt.

Zeile 5:

44110000:

Das Projekt „Unternehmerische Ideen Platz geben“ endete in 2023 (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54220000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für die Lizenz und Wartung der CRM-Software Salesforce

52910000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | 9.980 € | 9.980 € | 9.980 € | 9.980 € |
| Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| AzubiMesse Viersen | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| Insgesamt: | 22.980 € | 22.980 € | 22.980 € | 22.980 € |

Das Aufwandsvolumen umfasst die Inanspruchnahme von Dienstleistern, die bei einem großen Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hinzugekommen sind die Einrichtung eines Newsletters der Wirtschaftsförderung, der zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Viersen beitragen soll als auch Veranstaltungsreihen mit Themen zu aktuellen Themen im Unternehmensbereich (Digitalisierung etc.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Mit Vorlage 2023/3891/FB 70 WiFö für die Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses am 06.11.2023 wurde eine neue Konzeption zur Durchführung der ImmobilienMesse erarbeitet. Mit der ImmobilienMesse wird das Ziel verfolgt, die Stadt Viersen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bekannter zu machen und die Zielgruppe von einem Zuzug zu überzeugen. Aufgrund des mit dem beauftragten Dienstleister vereinbarten Vertragskonstrukts ergeben sich für die Stadt keine weiteren Sachkosten, der städtische Anteil beschränkt sich auf die Kosten des eigenen Personals.

52911600:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand für allgemeine Werbungskosten | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| Werbungskosten AzubiMesse Viersen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Insgesamt: | 13.500 € | 13.500 € | 13.500 € | 13.500 € |

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.). Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54220000:

Bis zum Jahr 2023 waren hier die Mittel für die Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Projekts „Unternehmerische Ideen Platz geben“ veranschlagt. Das Projekt endete 2023 (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000 und Zeile 5, Sachkonto 44110000).

54315000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allgemeine Bewirtungskosten | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen durch Sponsoring | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| AzubiMesse Viersen | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Insgesamt: | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge

Zeile 19:

46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Netto-
Einzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.500 €

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

Haushaltsplan 2025



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.562,12 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150102 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Steigerung von Aufenthaltsqualität und Vitalisierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren durch Förderung und Aktivierung von Engagement und Zusammenarbeit von Einzelhandel, Gastronomie sowie Immobilien- und Stadtakteuren, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events, Tourismusförderung, Bestandspflege, Ladenlokalmanagement sowie Entwicklung von Konzepten und Projekten zur Profilierung der Viersener Innenstadt und der Stadtteilzentren Dülken und Süchteln.

Organisationseinheit(en)

FB 90/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung 90 I

Zielgruppe

Bürger/innen sowie Unternehmer/innen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen sowie Touristen, Besucherinnen und Besucher der Innenstadt und der Stadtteilzentren

Leistungsbeschreibungen

Vitalisierung der Innenstadt und Stadtteilzentren durch Förderung von Einzelhandel und Gastronomie, Strategie- & Konzeptentwicklung, Initiierung von Projekten sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events.

Leistungen: verlässlicher Ansprechpartner für alle Innenstadtakteure, Bestandsförderung & Ladenlokalmanagement, attraktive Veranstaltungsformate & Events sowie Projekte zur Profilbildung und Steigerung der Attraktivität von Viersen, Dülken und Süchteln. Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer und qualitativer Sicht. Tourismusförderung sowie Entwicklung von Tagestourismusangeboten. Durchführung von Analysen, Detailrecherchen sowie Aufbereitung von Zahlen, Daten und Fakten zur Profilierung der Einkaufsstadt Viersen. Förderung von Kooperationen und Netzwerken.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestandsförderbesuche | Anz. | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durchführung bes. Veranstaltungen | Anz. | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Support für bes. Veranstaltungen | Anz. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VZÄ gesamt | Anz. | 7,55 | 7,55 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 1,57 | 1,57 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 5,98 | 5,98 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.151,59 | 238.824 | 78.138 | 85.171 | 30.499 | 30.381 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 49.396,00 | 188.160 | 47.474 | 54.596 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern. | 37.008,75 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land | 746,84 | 664 | 664 | 575 | 499 | 381 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.988,41 | 98.600 | 101.560 | 101.560 | 47.560 | 47.560 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.000 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 27.988,41 | 53.500 | 47.460 | 47.460 | 47.460 | 47.460 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.822,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter | 8.822,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.269,48 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.471 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.231,98 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.471 |
| | | 45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 126.232,22 | 339.189 | 181.463 | 188.496 | 79.823 | 79.412 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -441.602,32 | -540.260 | -585.080 | -650.770 | -666.240 | -680.140 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.066,65 | -46.810 | -42.410 | -43.860 | -46.390 | -47.390 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -332.510,12 | -369.840 | -391.800 | -440.810 | -450.240 | -459.630 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.716,46 | -9.750 | -29.840 | -30.440 | -31.050 | -31.670 |
| | | 50191000 Beschäftigungsentgelte | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -26.623,46 | -28.620 | -30.330 | -34.120 | -34.850 | -35.580 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch. | -761,89 | -480 | -1.640 | -1.670 | -1.710 | -1.740 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -64.650,81 | -75.440 | -81.600 | -92.260 | -94.240 | -96.210 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch. | -3.272,93 | -2.320 | -7.460 | -7.610 | -7.760 | -7.920 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -279.396,15 | -426.654 | -272.919 | -263.704 | -212.919 | -179.119 |
| | | 52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke, | -2.239,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.035,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | -901 | -901 | -901 | -901 | -901 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -34.437,67 | -15.100 | -27.850 | -17.600 | -22.850 | -17.600 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -213.420,91 | -380.635 | -206.650 | -225.185 | -151.650 | -140.600 |
| | 52911600 Werbungskosten | -28.262,73 | -30.000 | -37.500 | -20.000 | -37.500 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.978,82 | -2.429 | -2.429 | -2.340 | -2.263 | -1.852 |
| | 57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen | -1.764,89 | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.471 |
| | 57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.213,93 | -664 | -664 | -575 | -499 | -381 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -40.750 | -15.250 | -250 | -250 | -250 |
| | 53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern. | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -40.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.377,14 | -96.480 | -107.040 | -104.230 | -12.540 | -9.730 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -1.578,66 | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 | -1.340 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -501,11 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -78.750 | -94.500 | -94.500 | 0 | 0 |
| | 54223000 Sonstige Mieten und Pachten | -2.142,00 | -2.430 | -3.190 | -2.430 | -3.190 | -2.430 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.349,86 | -3.510 | -5.260 | -3.510 | -5.260 | -3.510 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -800,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54315000 Bewirtungskosten | -266,89 | -8.350 | -550 | -350 | -550 | -350 |
| | 54316000 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| | 54731000 Wertberichtigung auf Forderungen | -130,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung | -607,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -731.354,43 | -1.106.573 | -982.718 | -1.021.294 | -894.212 | -871.091 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -605.122,21 | -767.384 | -801.255 | -832.798 | -814.389 | -791.679 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -605.122,21 | -767.384 | -801.255 | -832.798 | -814.389 | -791.679 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -605.122,21 | -767.384 | -801.255 | -832.798 | -814.389 | -791.679 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 25.286,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -61.144,64 | -129 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -640.980,60 | -767.513 | -801.354 | -832.897 | -814.488 | -791.778 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -640.980,60 | -767.513 | -801.354 | -832.897 | -814.488 | -791.778 |

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuweisungen im Zusammenhang mit einem Folgeantrag für das Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023). Es wird von einer Förderung in Höhe von 70% der förderfähigen Aufwendungen ausgegangen.

41470000:

Es handelt sich um Sponsoringeinnahmen von privaten Unternehmen für die Durchführung von verstärkten Citymanagementaktivitäten. Es wird mit jährlichen Erträgen von rd. 30.000 € kalkuliert. Für das Jahr 2024 waren zusätzliche Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Untervermietung von leerstehenden Ladenlokalen im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023).

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing (Erinnerungsansatz)

44610000:

Prognostizierte Einnahmen aus der Standplatzvermietungen bei Stadtfesten und städtischen Veranstaltungen. Die einzelne Entgelthöhe bemisst sich nach der „Entgeltordnung für die Nutzung öffentlicher Standflächen bei Veranstaltungen“.

Für das Jahr 2024 waren zusätzliche Einnahmen (Teilnahmebeiträge) im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des Citymanagements sind keine Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte mehr zu erwarten, da die Arbeiten durch Mitarbeiter*innen in einem festen Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt erbracht werden.

Zeile 13:

52810000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Citymanagement | 4.300 € | 4.300 € | 4.300 € | 4.300 € |
| Veranstaltungen | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € |
| Stadtteilmanagement Süchteln | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Tourismus | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Viersener Note | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Viersen blüht | 5.250 € | 0 € | 5.250 € | 0 € |
| Dülken Kulturbunt | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Weihnachtsaktionen | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € |
| Stadtmarketing | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Insgesamt: | 27.850 € | 17.600 € | 22.850 € | 17.600 € |

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Im Bereich des Stadtmarketings erfolgt eine Erhöhung in 2025 um 7.500 € (inkl. 5.000 € Nachdruck Neubürger-Mappe), in den Folgejahren um 2.500 € für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklung und Umsetzung Imagekampagne).

52910000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Citymanagement allgemein | 30.650 € | 30.650 € | 30.650 € | 30.650 € |
| Online Plattform „Viersen Einkaufen“ (Social Media) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Stadtgutschein | 2.000 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| Projekt Einkaufstadt | 5.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Veranstaltungen | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Stadtteilmanagement Süchteln | 4.250 € | 4.250 € | 4.250 € | 4.250 € |
| Tourismus (allgemein) | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Viersener Note | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € | 4.900 € |
| Viersen blüht | 11.050 € | 0 € | 11.050 € | 0 € |
| Dülken Kulturbunt | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Weihnachtsaktionen | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € |
| Oldtimer-Rallye | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Stadtmarketing | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ | 50.000 € | 84.585 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt: | 206.650 € | 225.185 € | 151.650 € | 140.600 € |

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Das Aufgabenspektrum umfasst u. a.: Fair Trade, Stadtradeln, Süchtelner Märchen Weihnachtsmarkt, Stadtgutschein Viersen, Social-Media-Aktivitäten, Einzelhandelsmaßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstädte, Weihnachtsaktivitäten in Viersen sowie die Etablierung der Viersener Samstage zur Innenstadtattraktivierung.

Im Bereich des Stadtmarketings erfolgt eine Erhöhung in 2025 um 7.500 €, in den Folgejahren um 2.500 € für verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklung und Umsetzung Imagekampagne).

Das Landesprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ soll im Rahmen der Förderung die Ansätze des ersten Sofortprogramms fortgesetzt werden. Zusätzlich soll ein softwarebasiertes Leerstandsmanagement implementiert und Machbarkeitsstudien von drei Einzelhandelsgroßimmobilien durchgeführt werden. Ein Großteil der Kosten war für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Für das Jahr 2024 waren ferner zusätzliche Aufwendungen = 44.000 € im Zusammenhang mit der Ausrichtung und Durchführung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens in Viersen-Dülken vorgesehen.

52911600:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Werbungskosten Citymanagement | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Social-Media-Aktivitäten | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Innenstadt Viersen | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Veranstaltungen | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Tourismus | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Viersen blüht | 17.500 € | 0 € | 17.500 € | 0 € |
| Insgesamt: | 37.500 € | 20.000 € | 37.500 € | 20.000 € |

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die durch Sponsoring gedeckten Aufwendungen des Citymanagements werden erst für eine Verausgabung frei gegeben, wenn die entsprechenden Einnahmen gesichert sind. Insofern gilt ein Sperrvermerk.

Für die Vermarktung städtischer Events und Aktionen werden klassische Werbemittel (Printmedien) und verschiedene Social-Media-Kanäle genutzt. Durch zielgruppenspezifische Ansprache können die Veranstaltungen effektiv beworben und der Standort Innenstadt optimal vermarktet werden.

Für die Bewerbung des 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffens waren zusätzliche 10.000 € in 2024 veranschlagt.

Zeile 15:

53170000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |

53180000:

Zuschüsse für Renovierungsarbeiten bzw. Kosten der Herrichtung der anzumietenden Ladenlokale im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (s. Vorlagen-Nr. 2023/3766/FB90/I für die Sitzung des Rates am 20.06.2023)

Zeile 16:

54121000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Citymanagement | 1.340 € | 1.340 € | 1.340 € | 1.340 € |

Für einen effektiven Austausch mit anderen Städten und einen optimalen Netzwerkausbau ist die Teilnahme an Tagungen (z. B. bei der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.) und Seminaren in Bezug auf neueste Marketingmaßnahmen unerlässlich.

54130000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Citymanagement | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54220000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ | 94.500 € | 94.500 € | 0 € | 0 € |

Anmietung von Ladenlokalen im Rahmen des Landesprojekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“, um diese zu vergünstigten Konditionen weiterzuvermieten. (siehe auch Sachkonto 41400000, Sachkonto 44610000, 52910000 und 53180000).

54223000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Citymanagement | 2.140 € | 2.140 € | 2.140 € | 2.140 € |
| Viersen blüht | 760 € | 0 € | 760 € | 0 € |
| Weihnachtsaktionen | 290 € | 290 € | 290 € | 290 € |
| Insgesamt: | 3.190 € | 2.430 € | 3.190 € | 2.430 € |

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Citymanagement | 3.510 € | 3.510 € | 3.510 € | 3.510 € |
| Viersen blüht | 1.750 € | 0 € | 1.750 € | 0 € |
| Insgesamt: | 5.260 € | 3.510 € | 5.260 € | 3.510 € |

54315000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtteilmanagement Süchteln | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Dülken Kulturbunt | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Viersen blüht | 200 € | 0 € | 200 € | 0 € |
| Insgesamt: | 550 € | 350 € | 550 € | 350 € |

In 2024 waren zusätzliche Mittel im Zusammenhang mit dem 39. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) im Zusammenhang mit der alle 2 Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Haushaltsplan 2025



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.591.015,84 | 50.900.000 | 53.730.000 | 55.640.000 | 57.480.000 | 59.760.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.281.916,65 | 39.330.000 | 42.050.000 | 43.690.000 | 45.380.000 | 47.420.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.988.837,57 | 7.500.000 | 7.610.000 | 7.740.000 | 7.770.000 | 7.890.000 |
| | | 40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich | 4.320.261,62 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.210.000 | 4.330.000 | 4.450.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.327.288,99 | 57.150.000 | 57.130.000 | 50.737.000 | 59.188.000 | 62.373.000 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 54.732.662,00 | 56.560.000 | 56.535.000 | 50.142.000 | 58.593.000 | 61.778.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 594.626,99 | 590.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.378.038,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.378.038,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 105.296.343,25 | 108.050.000 | 110.860.000 | 106.377.000 | 116.668.000 | 122.133.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.174,95 | -60.640 | -64.400 | -65.960 | -67.310 | -68.730 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -21.960,71 | -19.790 | -19.840 | -20.370 | -20.720 | -21.170 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -32.333,55 | -31.880 | -34.660 | -35.440 | -36.210 | -36.960 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -2.412,89 | -2.470 | -2.680 | -2.740 | -2.800 | -2.860 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -6.467,80 | -6.500 | -7.220 | -7.410 | -7.580 | -7.740 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -412.120 | -412.120 | -412.120 |
| | | 57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe | 0,00 | 0 | 0 | -412.120 | -412.120 | -412.120 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -56.111.478,15 | -59.235.000 | -62.765.000 | -65.515.000 | -68.270.000 | -70.845.000 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -3.518.213,15 | -3.310.000 | -4.030.000 | -4.030.000 | -4.260.000 | -4.260.000 |
| | | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -1.335.545,00 | -1.500.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| | | 53740000 Kreisumlage allgemein | -51.190.772,00 | -54.335.000 | -57.335.000 | -60.085.000 | -62.610.000 | -65.185.000 |
| | | 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | -66.948,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140,27 | -1.070 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -34,84 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2,80 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -64,02 | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -38,61 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -56.174.809,72 | -59.296.710 | -62.830.570 | -65.994.250 | -68.750.600 | -71.327.020 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 49.121.533,53 | 48.753.290 | 48.029.430 | 40.382.750 | 47.917.400 | 50.805.980 |
| 19 | + | Finanzerträge | 607.660,25 | 746.400 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 607.522,09 | 745.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 138,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -599.270,53 | -683.020 | -809.570 | -869.420 | -929.750 | -1.565.370 |
| | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | -413,87 | -390 | -360 | -320 | -290 | -260 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr. | -300.491,80 | -16.410 | -16.020 | -15.620 | -15.220 | -32.750 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -298.364,86 | -666.220 | -793.190 | -853.480 | -914.240 | -1.532.360 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.389,72 | 63.380 | -609.570 | -869.420 | -929.750 | -1.565.370 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 49.129.923,25 | 48.816.670 | 47.419.860 | 39.513.330 | 46.987.650 | 49.240.610 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.768.006,60 | 48.816.670 | 47.419.860 | 39.513.330 | 46.987.650 | 49.240.610 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.761,34 | -1.528 | -1.728 | -1.728 | -1.728 | -1.728 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 52.766.245,26 | 48.814.942 | 47.417.931 | 39.511.401 | 46.985.721 | 49.238.681 |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.937.440 | 3.268.238 | 6.594.918 | 6.717.835 | 6.785.100 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 52.766.245,26 | 51.752.382 | 50.686.169 | 46.106.319 | 53.703.556 | 56.023.781 |

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBD NRW

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden, der Kompensationsleistungen und der Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Bearbeitung und Planung der Zahlungsströme im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs:
Schlüsselzuweisungen vom Land, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Krankenhausumlage

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

| relative Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreisumlage je Einwohner | € | 646,79 | 695,90 | 733,11 | 768,27 | 800,56 | 833,48 |

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.591.015,84 | 50.900.000 | 53.730.000 | 55.640.000 | 57.480.000 | 59.760.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 37.281.916,65 | 39.330.000 | 42.050.000 | 43.690.000 | 45.380.000 | 47.420.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.988.837,57 | 7.500.000 | 7.610.000 | 7.740.000 | 7.770.000 | 7.890.000 |
| | 40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich | 4.320.261,62 | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.210.000 | 4.330.000 | 4.450.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.327.288,99 | 57.150.000 | 57.130.000 | 50.737.000 | 59.188.000 | 62.373.000 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 54.732.662,00 | 56.560.000 | 56.535.000 | 50.142.000 | 58.593.000 | 61.778.000 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 594.626,99 | 590.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.378.038,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.378.038,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.296.343,25 | 108.050.000 | 110.860.000 | 106.377.000 | 116.668.000 | 122.133.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.109,75 | -32.880 | -35.220 | -36.100 | -36.810 | -37.600 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -17.634,95 | -15.530 | -16.880 | -17.330 | -17.630 | -18.010 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.706,04 | -13.540 | -14.270 | -14.590 | -14.910 | -15.220 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch. | -1.020,34 | -1.050 | -1.100 | -1.130 | -1.150 | -1.180 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch | -2.748,42 | -2.760 | -2.970 | -3.050 | -3.120 | -3.190 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | -412.120 | -412.120 | -412.120 |
| | 57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe | 0,00 | 0 | 0 | -412.120 | -412.120 | -412.120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.111.478,15 | -59.235.000 | -62.765.000 | -65.515.000 | -68.270.000 | -70.845.000 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -3.518.213,15 | -3.310.000 | -4.030.000 | -4.030.000 | -4.260.000 | -4.260.000 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -1.335.545,00 | -1.500.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -51.190.772,00 | -54.335.000 | -57.335.000 | -60.085.000 | -62.610.000 | -65.185.000 |
| | 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen | -66.948,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63,87 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 54121000 Dienstreisekosten | -25,17 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1,05 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37,65 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -56.146.661,39 | -59.268.530 | -62.800.870 | -65.963.870 | -68.719.580 | -71.295.370 |

Haushaltsplan 2025



| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 49.149.681,86 | 48.781.470 | 48.059.130 | 40.413.130 | 47.948.420 | 50.837.630 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 49.149.681,86 | 48.781.470 | 48.059.130 | 40.413.130 | 47.948.420 | 50.837.630 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19 | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.638.083,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.787.765,21 | 48.781.470 | 48.059.130 | 40.413.130 | 47.948.420 | 50.837.630 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -934,25 | -842 | -923 | -923 | -923 | -923 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 52.786.830,96 | 48.780.628 | 48.058.207 | 40.412.207 | 47.947.497 | 50.836.707 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 2.937.440 | 3.268.238 | 6.594.918 | 6.717.835 | 6.785.100 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 52.786.830,96 | 51.718.068 | 51.326.445 | 47.007.125 | 54.665.332 | 57.621.807 |

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2024 gebildet.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025), der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet. Im Jahr 2026 ist ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu erwarten, da im maßgeblichen Referenzzeitraum eine im interkommunalen Vergleich überproportionale Steuerkraft anzunehmen ist. Mit der Erwartung einer sich erholenden Konjunktur und einer sich erholenden Steuerkraft in anderen Kommunen sowie einer parallel sich weiter entwickelnden Finanzausgleichsmasse wird für die Folgejahre dann ein Wiederanstieg der Schlüsselzuweisungen erwartet.

41410000:

Die Aufwands- / Unterhaltungspauschale ist seit 2019 Bestandteil des GFG wird finanzkraftunabhängig gewährt und ist nicht umlagewirksam. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------|------|------|------|
| | % | % | % | % |
| Gewerbesteuerumlage | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

53710000:

Die Kommunen müssen sich über die landesseitigen Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz über die Krankenhausumlage beteiligen. Die Ansätze wurden gemäß der zu erwartenden Aufwendungen für die Folgejahre auf Basis des Bescheides für das Jahr 2024 gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2025-2028 des Landes, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei für 2025 ein Hebesatz in Höhe von 36,5 v. H. (gemäß Eckpunkte zum Kreishaushalt 2025) zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

53760000:

Es handelt es sich um die Kreisumlage-Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen (vornehmlich Schienenpersonenverkehr). Mit Festsetzung der Kreisumlage 2024 erfolgte die Mitteilung, dass die Stadt Viersen vorerst keine Mehrbelastung ÖPNV zu tragen hat. Im Vergleich zu den übrigen Kreiskommunen ist die Stadt Viersen als große kreisangehörige Stadt selbstständiger Aufgabenträger des Personennahverkehrs, so dass der Kreis nur im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs Aufgaben für die Stadt erbringt.

Zeile 32:

Globaler Minderaufwand:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 macht die Stadt erneut von der Möglichkeit zur Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1% (2025) bzw. 2% (2026-2028) der ordentlichen Aufwendungen gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW Gebrauch. Der globale Minderaufwand wird pauschal im Teilplan 16.01.01 angesetzt.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.267.839,69 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.810.000 | 4.920.000 | 5.030.000 |

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 4.430.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Der Ansatz wurde gem. dem Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2025 hauptsächlich auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 02.05.01 Gefahrenabwehr, - vorbeugung, 03.01.01 Grundschulen und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 0 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Mittel der Sportpauschale 2025 sind u.a. zur Finanzierung einer Hochsprunganlage für den Sportpark Süchteln (13.000 €) sowie des Austauschs des Kunstrasenplatzes Helenabrunn (265.000 €) vorgesehen, die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt. Die weitere Verwendung ist zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplanentwurf 2025 noch nicht final beschlossen.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.501010 (Teilfinanzplan, Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze) sowie Produkt 08.01.02, Projekt 7.000611 (Teilfinanzplan)-

Haushaltsplan 2025



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000045: Investitionspauschale gemäß GFG | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.221.786,30 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.221.786,30 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.221.786,30 | 4.250.000 | 4.430.000 | 0 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000047: Sportpauschale gemäß GFG | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.053,39 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 46.053,39 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 46.053,39 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 0 | 0 |

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Schulden- und Darlehensverwaltung, Leibrenten, Fertigung von Statistiken

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Schuldenverwaltung:

Beobachtung des Kapitalmarktes, Einholung und Auswertung von Kreditangeboten, Führung von Verhandlungen, Vorbereitung der Vorlagen und Beschlüsse für die Aufnahme von Krediten, Aufstellung und Fortschreibung der Tilgungspläne, Abwicklung des Schuldendienstes, Vorbereitung von Umschuldungen, Derivateinsatz vorbereiten, Vorbereitung von Übersichten und Analysen über Schuldenentwicklung und Schuldendienst, Ermittlung der Schuldendienstansätze für den Haushaltsplan, Durchführung eines Zinsmanagements zur Absicherung vor Zinsänderungsrisiken

Darlehensverwaltung:

Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstetendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten:

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Anordnung von Rentenzahlungen, Anpassung der Renten an Indexwerte u. a., Berechnung der Kapitalisierungswerte, Ermittlung der Haushaltsansätze

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.065,20 | -27.760 | -29.180 | -29.860 | -30.500 | -31.130 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.325,76 | -4.260 | -2.960 | -3.040 | -3.090 | -3.160 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -18.627,51 | -18.340 | -20.390 | -20.850 | -21.300 | -21.740 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -1.392,55 | -1.420 | -1.580 | -1.610 | -1.650 | -1.680 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -3.719,38 | -3.740 | -4.250 | -4.360 | -4.460 | -4.550 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76,40 | -420 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -9,67 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1,75 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -26,37 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | -38,61 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -28.148,33 | -28.180 | -29.700 | -30.380 | -31.020 | -31.650 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.148,33 | -28.180 | -29.700 | -30.380 | -31.020 | -31.650 |
| 19 | + | Finanzerträge | 607.660,25 | 746.400 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 607.522,09 | 745.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber. | 138,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -599.270,53 | -683.020 | -809.570 | -869.420 | -929.750 | -1.565.370 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | -413,87 | -390 | -360 | -320 | -290 | -260 |
| | | 55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr. | -300.491,80 | -16.410 | -16.020 | -15.620 | -15.220 | -32.750 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -298.364,86 | -666.220 | -793.190 | -853.480 | -914.240 | -1.532.360 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 8.389,72 | 63.380 | -609.570 | -869.420 | -929.750 | -1.565.370 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.758,61 | 35.200 | -639.270 | -899.800 | -960.770 | -1.597.020 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025



| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.758,61 | 35.200 | -639.270 | -899.800 | -960.770 | -1.597.020 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -827,09 | -687 | -805 | -805 | -805 | -805 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -20.585,70 | 34.313 | -640.275 | -900.805 | -961.775 | -1.598.025 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -20.585,70 | 34.313 | -640.275 | -900.805 | -961.775 | -1.598.025 |

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzerträge

Zeile 19:

46170000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Aufgrund des in 2023 fortgesetzten Zinsaufschwungs und der damals guten Liquidität der Stadtkasse wurden liquide Mittel in Festgeldanlagen eingebracht, um Zinserträge zur Konsolidierung des Haushaltes erwirtschaften zu können. Die Dauer der Anlagen wurde dabei vorsichtig bemessen, um möglichst zeitnah Liquiditätsbedarfe decken zu können. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung 2024 sowie der absehbaren Liquiditätsentwicklung der Folgejahre (s. Ausführungen in Kapitel 3.2.3 des Vorberichts) muss erwartet werden, dass die letzten Festgeldanlagen mit entsprechenden Zinserträgen in 2025 auslaufen werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55110000, 55160000, 55170000:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Zinsen für die Kredite vom Land (Altfälle) | 360 € | 320 € | 290 € | 260 € |
| Zinsen für die bei öffentl.-rechtlich. Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen | 16.020 € | 15.620 € | 15.620 € | 32.750 € |
| Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen | 693.190 € | 753.480 € | 814.240 € | 1.432.360 € |
| Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents bzw. Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Insgesamt: | 809.570 € | 869.420 € | 929.750 € | 1.565.370 € |

Hinweis zum Finanzplan:

Bei diesem Produkt sind die **Kreditaufnahmen** als Einzahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen ausgewiesen werden. Es werden lediglich Aufnahmen von Investitionskrediten veranschlagt und zwar im Rahmen des festgelegten Kreditdeckels zuzüglich gesonderter Darlehen für die Investitionen in den Neubau der Hauptrettungswache Dülken sowie die notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit dem OGS-Ausbau.

Es handelt sich um:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01 | 12.465.260 € | 33.170.900 € | 27.677.910 € | 28.800.480 € |
| Kreditaufnahmen (Umschuldungen) a) Umschuldungen städt. Darlehen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12.465.260 € | 33.170.900 € | 27.677.910 € | 28.800.480 € | |

Bei diesem Produkt ist die **Tilgung von Krediten** als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

Es handelt sich um:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01 | 3.230 € | 3.270 € | 3.300 € | 3.330 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute | | | | |
| a) städtische Darlehen | 1.673.230 € | 1.693.790 € | 1.786.610 € | 2.035.080 € |
| b) Darlehen Abwasserbetrieb (11.01.02)* | 3.815.550 € | 3.735.410 € | 3.819.100 € | 3.129.600 € |
| c) Darlehen Treuhandvermögen (09.01.05)* | 305.830 € | 309.070 € | 312.340 € | 315.660 € |
| d) Darlehen Rettungswache (02.05.02)* | | | 292.270 € | 301.800 € |
| Finanzposition 79260000 + 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05 | 5.794.610 € | 5.738.270 € | 6.210.320 € | 5.782.140 € |
| Tilgung von Krediten (Umschuldungen) | | | | |
| a) Städtische Darlehen | | | | |
| b) Umschuldungen Abwasserbetrieb* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzposition 79270400 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| a) Projekt 3.00011.03/3.00016.03 | | | | |
| | 5.797.840 € | 5.741.540 € | 6.213.620 € | 5.785.470 € |

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-, 09.01.05 -Entwicklungsmaßnahme Treuhandvermögen- und Produkt 02.05.02 - Rettungsdienst-.

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**

↓
Produktgruppe
17.01
Stiftungen

↓
Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

Produkt
17.01.03
**Erbschaft
Julie-Kaiser-
Stiftung**

Haushaltsplan 2025



17

Stiftungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.607,58 | -4.200 | -4.600 | -4.720 | -4.800 | -4.920 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.392,26 | -3.960 | -4.360 | -4.480 | -4.560 | -4.660 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -171,58 | -180 | -180 | -180 | -180 | -200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -13,20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -30,54 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,12 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0,08 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.612,70 | -4.300 | -14.700 | -14.820 | -14.900 | -15.020 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.612,70 | -4.300 | -4.700 | -4.820 | -4.900 | -5.020 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.612,70 | -4.100 | -4.500 | -4.620 | -4.700 | -4.820 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.612,70 | -4.100 | -4.500 | -4.620 | -4.700 | -4.820 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.612,70 | -4.300 | -4.700 | -4.820 | -4.900 | -5.020 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.612,70 | -4.300 | -4.700 | -4.820 | -4.900 | -5.020 |

Produktplan 2025

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170101 Varschenstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Förderung der Kindergärten oder entsprechender vorschulischer Einrichtungen in der Stadt Viersen
 Verwaltung des Stiftungsvermögens "Varschen-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Leistungsbeschreibungen

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
 Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
 Beantragung eines Erbscheins
 Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
 Verwertung des Erbes
 Steuererklärungen
 Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
 Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
 Fortschreibung des Stiftungsvermögens

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Varschenstiftung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.303,79 | -2.100 | -2.300 | -2.360 | -2.400 | -2.460 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.196,13 | -1.980 | -2.180 | -2.240 | -2.280 | -2.330 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -85,79 | -90 | -90 | -90 | -90 | -100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -6,60 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -15,27 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2,56 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0,04 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.306,35 | -2.150 | -7.350 | -7.410 | -7.450 | -7.510 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.306,35 | -1.950 | -2.150 | -2.210 | -2.250 | -2.310 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.306,35 | -1.950 | -2.150 | -2.210 | -2.250 | -2.310 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |

Produktplan 2025

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170102 Tafelmeyerstiftung



Auftragsgrundlage

GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Kurzbeschreibung

Stiftung für Zwecke der Altenbetreuung, Verwaltung des Stiftungsvermögens "Tafelmeyer-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Senioren

Leistungsbeschreibungen

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
 Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
 Beantragung eines Erbscheins
 Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
 Verwertung des Erbes
 Steuererklärungen
 Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
 Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
 Fortschreibung des Stiftungsvermögens

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.303,79 | -2.100 | -2.300 | -2.360 | -2.400 | -2.460 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.196,13 | -1.980 | -2.180 | -2.240 | -2.280 | -2.330 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -85,79 | -90 | -90 | -90 | -90 | -100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch. | -6,60 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch | -15,27 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2,56 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54121000 Dienstreisekosten | -2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0,04 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.306,35 | -2.150 | -2.350 | -2.410 | -2.450 | -2.510 |

Produktplan 2025

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170103 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates vom 10.05.2022 und vom 12.12.2023

Kurzbeschreibung

Verwendung des erhaltenen Restvermögens im Stiftungszwecke

Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Schüler*innen bzw. junge Menschen

Leistungsbeschreibungen

Der Rat der Stadt Viersen hat am 10.05.2022 die Annahme des Restvermögens der inzwischen aufgelösten Julie-Kaiser-Stiftung und dessen Verwendung im ursprünglichen Stiftungszwecke, der Ausbildungsförderung junger Menschen, beschlossen. Mit dem am 12.12.2023 beschlossenen Konzept soll die Verwendung über 3 Säulen ("Projekt Fit fürs Leben"; "Handgeld Jugendsozialarbeit" und "Bildungsförderung") erfolgen; s. Vorlage 2023/3728/FB41/IV/I.

| Grunddaten | Einheit | Ist 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| VZÄ gesamt | Anz. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ Beamte | Anz. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VZÄ tarifl. Beschäftigte | Anz. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Haushaltsplan 2025



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170103 **Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Erläuterungen zu Produkt 17.01.03 Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung:

Die im Jahr 1947 von Kommerzienrat Josef Kaiser (1862 – 1950) ins Leben gerufene Julie-Kaiser-Fortbildungsstiftung diente zur Förderung junger Leute. Die Viersenerin Julie Kaiser (1870 – 1942) war die Ehefrau von Unternehmer Josef Kaiser, dem Gründer der Kaiser's Kaffee-Gesellschaft. Die Intention der Stiftung war es, „*würdigen und bedürftigen jungen Leuten durch die Gewährung von Darlehen und/oder Zuschüssen eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen.*“ Die Mittel der Stiftung sollten sowohl für ein akademisches Studium, wie auch für Zwecke einer kaufmännischen, handwerklichen, künstlerischen oder sonstigen Ausbildung eingesetzt werden. Über mehrere Jahre wurden die Gelder der Stiftung ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.

Im Jahr 2020 hat die Stiftung ihre Auflösung beschlossen. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung vom 10.05.2022 die Annahme des Restvermögens der ehemaligen Stiftung in Höhe von rd. 76.000 € beschlossen. Mit weiterem Beschluss vom 12.12.2023 wurden die Kriterien für die Verwendung festgelegt, diese soll gemäß einem Konzept mit den 3 Säulen "Projekt Fit fürs Leben"; "Handgeld Jugendsozialarbeit" und "Bildungsförderung" erfolgen (vgl. Vorlagen-Nr. 2023/3728/FB41/IV/I).

Ab dem Jahr 2025 werden unter diesem Produkt die Ansätze zur zweckentsprechenden Verwendung der ehemaligen Stiftungsmittel abgebildet. Das erhaltene Vermögen ist in der städtischen Bilanz in einem Sonderposten bilanziert, der korrespondierend zur Verwendung aufgelöst wird.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000:

Korrespondierende Auflösung des Sonderpostens „Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung“ zur zweckentsprechenden Verwendung.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Zweckentsprechende Verwendung der erhaltenen, ehemaligen Mittel der Julie-Kaiser-Stiftung im Sinne des Stiftungszweckes gem. Beschluss des Rates vom 12.12.2023.

Entwurf

Stellenplan 2025




Entwurf

Stellenplan 2025

Beschluss des Rates vom:

Stand: 21.11.2024

| Teil A: Beamtinnen und Beamte | | | | |  | Stadt Viersen |
|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Einstiegsamt | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| Wahlbeamte | | B7 | 1 | 1 | 1 | Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe. |
| | | B4 | 1 | 1 | 1 | |
| | | B3 | 2 | 2 | 2 | |
| | | B2 | 0 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 | | A 16 | 0 | 0 | 0 | 1 kw; 0,5 ku 1 ku 1 ku 1 Sperrvermerk 1 kw; 3 ku; 1 Poolstelle 0,5 kw; 4 Poolstellen 2 Poolstellen |
| | 2. | A 15 | 16 | 15 | 15 | |
| | | A 14 | 9 | 7 | 7 | |
| | | A 13 | 11 | 15 | 13 | |
| | | A 13 | 14 | 13 | 11 | |
| | | A 12 | 28,5 | 25,5 | 25,5 | |
| | | A 11 | 55 | 54 | 47 | |
| | 1. | A 10 | 59 | 65 | 50 | |
| A 9 | | 4 | 3 | 2 | | |
| Laufbahngruppe 1 | | A 9 | 59,5 | 56,5 | 38,5 | 8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku 10 Poolstellen |
| | | A 8 | 47,5 | 52 | 45,5 | |
| | 2. | A 7 | 10 | 10,5 | 4,5 | |
| | | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | A 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | | 317,5 | 320,5 | 263 | |
| | | | | | | |

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**



Stadt
Viersen


| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Erläuterungen |
|--------------------|--|------------|----|----|----|------------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | 1. Einstiegsamt | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | |
| | | B7 | B4 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 01.01 | Verwaltungssteuerung | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 5,5 | 1 | 1 | | | | | | 1 Stelle A12 mit Sperrvermerk |
| 01.02 | Rechnungsprüfung und Recht | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 01.03 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 01.05 | Personalmanagement | | | | | | 1 | | 1 | | 2,5 | 5 | 3 | 2 | | | | | 2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10 |
| 01.06 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 5 | 3 | | | 1 | | | |
| 01.07 | Organisationsangelegenheiten und IT | | | | | | | 2 | | 1 | 0,5 | 6,5 | | | | | | | 1 Stelle A14 ku |
| 01.08 | Immobilienmanagement | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 5 | | | | | | | 1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A11 ku |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 4 | | 2 | | | | 1 Stellen A11 ku |
| 02.02 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,5 | | | |
| 02.03 | Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen | | | | | | | | 1 | | 2 | | 9 | | | 2 | | | |
| 02.04 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 02.05 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 7 | 5,5 | | 54,5 | 39 | 10 | | 8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | |
| 04.01 | Veranstaltungen / Kulturförderung | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 Stelle A13 ku |
| 04.02 | Bibliothek, bildende Kunst, Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -**



Stadt
Viersen

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Erläuterungen |
|--------------------|---|------------|----|----|----|------------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|-----|------------------|------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | 1. Einstiegsamt | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | |
| | | B7 | B4 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 05.01 | Soziale Leistungen | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | | 1 | 1 | | | 1 Stelle A11 kw; 1 Stellen A11 ku |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 1 | | | | 2,5 | | | 3 | | | |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 8,5 | | | | | | |
| 08.02 | Sportförderung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | 1 | 3 | 3 | | 0,5 | 2 | 1 | | | | | | |
| 09.03 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 10.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 10.03 | Allgemeine Wohnraumförderung | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 11.01 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1,5 | 3 | | | | | | |
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | | | | | | | 1 | 3,5 | 0,5 | | | 1 | | | 0,5 Stelle A10 kw |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 1 | | | | | 2,5 | | | | | | | |
| | Beurlaubungen | | | | | | | | | 2 | 0,5 | 2 | 3 | 1 | | | | | 1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte: |
| | Insgesamt: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 11 | 14 | 28,5 | 55 | 59 | 4 | 59,5 | 47,5 | 10 | 0 | 317,5 |

| Teil B: 1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) | | | |  Stadt Viersen |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Entgeltgruppen / Sondertarif | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| AT | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | |
| 14 | 8,5 | 5 | 5 | |
| 13 | 13,5 | 14 | 11,5 | 1 kw |
| 12 | 38,5 | 35 | 26,5 | 1 kw |
| 11 | 67,5 | 56 | 53 | 1 kw; 2 Sperrvermerk |
| 10 | 24 | 21 | 21 | 1 kw |
| 9c | 30,5 | 20,5 | 20,5 | 2 Sperrvermerk |
| 9b | 15 | 16 | 14,5 | |
| 9a | 58,5 | 47,5 | 44,5 | 1 kw; 2 Sperrvermerk |
| 8 | 47 | 50 | 46,5 | 1 kw |
| 7 | 11 | 12 | 11 | |
| 6 | 29 | 28,5 | 25,5 | |
| 5 | 52 | 52 | 44,5 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 15 | 11,5 | 9,5 | |
| Insgesamt: | 414 | 374 | 337,5 | |
| | | | | |

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|---------------|--|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|---|---------------|-------------------------------|
| | | AT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 |
| 01.01 | Verwaltungssteuerung | | | | 1,5 | | 2,5 | | 1,5 | | 1 | 4 | | | | | | |
| 01.02 | Rechnungsprüfung und Recht | | | | 2,5 | 2 | 0,5 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 Stelle 8 kw |
| 01.03 | Zentrale Dienste | | | | | 1 | 2,5 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 1,5 | | | |
| 01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1,5 | | | 2 | | 2 | 0,5 | | 1 | | | | | | |
| 01.05 | Personalmanagement | | | | | | 1 | 2,5 | | 0,5 | 4 | 0,5 | | | | | | |
| 01.06 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | | | | | | |
| 01.07 | Organisationsangelegenheiten und IT | | | | 2,5 | 2 | 5,5 | 4 | | | 1 | | | 0,5 | | | | |
| 01.08 | Immobilienmanagement | | | 1 | | 8,5 | 8 | 4 | | | 2 | 1 | | 2 | 1,5 | | | |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1 | | | 1 | 16 | | 4 | | 1 | | | 2 Stellen 9a mit Sperrvermerk |
| 02.02 | Gewerbewesen | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 02.03 | Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen | | | | | | 2 | | 9 | | 1,5 | 13 | | 0,5 | | | | 2 Stelle 9c mit Sperrvermerk |
| 02.04 | Statistik und Wahlen | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 02.05 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | 1 | 5 | | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 | 8 | 26,5 | | 11 | |
| 04.01 | Veranstaltungen/ Kulturförderung | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| 04.02 | Bibliothek, bildende Kunst, Archiv | | | | 1 | | 1 | 0,5 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 6,5 | | | | |
| 05.01 | Soziale Leistungen | | | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,5 | 2 | | 1 | 14,5 | | 1 | |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | 2,5 | 1 | 2 | | 6 | | | | |
| 06.02 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | | | | | | | | | | | 1,5 | | | 1 | | 2 | |

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -**



| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|---------------|---|----------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---|--|
| | | AT | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | |
| 09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | 2 | | 2 | 3,5 | | | | | 2 | | 0,5 | | | | | |
| 09.02 | Vermessung und Geodatenmanagement | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | | 1 Stelle 11 kw; 1 Stelle 10 kw |
| 09.03 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 10.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | 1 | | 1 | 2 | 7 | | | 0,5 | 2 | | | 1 | | | | | |
| 10.02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 Stelle 13 kw |
| 10.03 | Allgemeine Wohnraumförderung | | | | | | | 1 | | | 7 | 0,5 | | | | | | | |
| 11.01 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | | 1 | | 1 | 7 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | |
| 12.02 | Verkehrsanlagen | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13.02 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 14.01 | Umwelt- und Klimaschutz | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 1 Stelle 12 kw |
| 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 2 | 7 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 2 Stellen 11 mit Sperrvermerk |
| | Beurlaubungen | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 Stelle 9a kw |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Beschäftigte (vormals Angestellte): |
| | Insgesamt: | 0 | 2 | 8,5 | 13,5 | 38,5 | 67,5 | 24 | 30,5 | 15 | 58,5 | 47 | 11 | 29 | 52 | 2 | 15 | | 414 |


| Teil B: | | 2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst | |  | Stadt Viersen |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|------------------|
| Entgeltgruppen / Sondertarif | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen | |
| S 18 | 0 | 0 | 0 | | |
| S 17 | 4 | 2 | 2 | | |
| S 16 | 1 | 1 | 1 | | |
| S 15 | 11 | 13 | 13 | | |
| S 14 | 32 | 30 | 22,5 | 3 Poolstellen | |
| S 13 | 11 | 11 | 10 | | |
| S 12 | 25 | 25 | 24,5 | 1 Sperrvermerk | |
| S 11b | 19 | 21 | 18 | 1,5 Sperrvermerke | |
| S 11a | 0 | 0 | 0 | | |
| S 9 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | | |
| S 8b | 3 | 3 | 3 | | |
| S 8a | 168,5 | 155,5 | 134,5 | 20 Poolstellen; 3,5 Stellen Sperrvermerk | |
| S 7 | 0 | 0 | 0 | | |
| S 4 | 88,5 | 78,5 | 45,5 | 15 Poolstellen; 3,5 Stellen Sperrvermerk | |
| S 3 | 0 | 0 | 0 | | |
| Insgesamt: | 379,5 | 355,5 | 289,5 | | |
| | | | | | |


**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst**



**Stadt
Viersen**

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--------------------|---|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|---|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | 8 | 1 | | 13 | | 50,5 | | 46 | | mit Sperrvermerk: 1 Stelle S12; 1 Stelle S11b; 3,5 Stellen S8a; 3,5 Stellen S 4 |
| 04.01 | Veranstaltungen/ Kulturförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | Soziale Leistungen | | 1 | | | 3,5 | | 4 | 9,5 | | | | | | | | 0,5 Stelle S11b mit Sperrvermerk |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | 1 | 1 | 8 | | 11 | 0,5 | 2,5 | | 3,5 | 3 | 98 | | 27,5 | | |
| 06.02 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | 3 | 1 | | 8,5 | 3 | | | | | | | | |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | 2 | | | 24,5 | | 4 | 3 | | | | | | | | |
| | Beurlaubungen | | | | | 3 | | | | | | | 20 | | 15 | | 3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst: |
| | Insgesamt: | 0 | 4 | 1 | 11 | 32 | 11 | 25 | 19 | 0 | 16,5 | 3 | 168,5 | 0 | 88,5 | 0 | 379,5 |

| Teil B: 3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Notfallsanitäter | | |  | Stadt Viersen |
|--|--------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Entgeltgruppen / Sondertarif | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| N | 17 | 17 | 16 | |
| Insgesamt: | 17 | 17 | 16 | |
| | | | | |

| B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter - | | |  Stadt Viersen |
|--|---|---------------|--|
| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppe | Erläuterungen |
| | | N | |
| 02.05 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst | 17 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Summe Beschäftigte Notfallsanitäter: |
| | Insgesamt: | 17 | 17 |

Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)



Stadt
Viersen

| Entgeltgruppen / Sondertarif | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | 11 | 11 | 10 | |
| 6 | 79,5 | 77,5 | 74,5 | 3 kw |
| 5 | 26 | 26 | 24 | 1 kw |
| 4 | 24 | 24 | 24 | |
| 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| 2ü | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt: | 167,5 | 165,5 | 159 | |
| | | | | |

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter) -**



Stadt
Viersen

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | Erläuterungen | |
|--------------------|--|----------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|----------|---------------|---|
| | | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2ü | | |
| 01.03 | Zentrale Dienste | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 01.08 | Immobilienmanagement | | | | | 1 | | | | | | | |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | 2 | | |
| 05.01 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | 18,5 | | |
| 06.02 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
| 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| 09.02 | Vermessung und Geodatenmanagement | | 1 | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Ver- und Entsorgung | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | 21 | 11 | 7 | 2 | | | | | 2 Stellen 6 kw; 1 Stelle 5 kw |
| 12.02 | Verkehrsanlagen | | | 1 | 6 | | | | | | | | 1 Stelle 6 kw |
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | 1 | 6 | 35,5 | 7 | 7 | 0,5 | | | | | |
| 13.02 | Friedhöfe | | | 1 | 7 | 4 | 3 | | | | | | |
| | Beurlaubungen | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter): |
| | Insgesamt: | 0 | 3 | 11 | 79,5 | 26 | 24 | 3,5 | 0 | 18,5 | 2 | | 167,5 |

**B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -**



Stadt
Viersen

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als | | | | |
| Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.) | Anwärterbezüge | 6 | 14 | |
| Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik | Anwärterbezüge | | | |
| Stadtsekretär/in | Anwärterbezüge | 2 | 4 | |
| Bauoberinspektor/in | Anwärterbezüge | 1 | | |
| Brandmeister/in | Anwärterbezüge | 5 | 12 | |
| | Anwärter/innen: | 15 | 31 | |
| Auszubildende für den Beruf des/der | | | | |
| Bauingenieurs/-in | Ausbildungsvergütung | | 1 | Duales Studium Bauingenieurwesen |
| Erziehers/in | Ausbildungsvergütung | 14 | 23 | Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) |
| Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Kinderpfleger/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 6 | Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) |
| Notfallsanitäters/-in | Ausbildungsvergütung | 3 | 6 | |
| Sozialarbeiters/in | Ausbildungsvergütung | | 4 | Duales Studium Soziale Arbeit |
| Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 3 | 9 | |
| Forstwirtes/in | Ausbildungsvergütung | 1 | | |
| Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau - | Ausbildungsvergütung | 2 | 4 | |
| Kfz.-Mechatronikers/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 3 | |
| Straßenbauers/in | Ausbildungsvergütung | 2 | | |
| Straßenwärters/in | Ausbildungsvergütung | | | |
| Tiefbaufacharbeiters/in | Ausbildungsvergütung | | | |
| Veranstaltungstechnikers/in | Ausbildungsvergütung | | | |
| Vermessungstechnikers/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Werkers/in im GaLaBau | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | |
| | Auszubildende: | 31 | 60 | |
| Praktikanten/innen für den Beruf des/der | | | | |
| Erziehers/in | Praktikantenvergütung | 10 | 5 | |
| | Praktikanten/innen: | 10 | 5 | |
| | Insgesamt: | 56 | 96 | |

| Neue Stellen | | | | | | | Eingesparte Stellen | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------|---|--------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Produktgruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Stellenwert | 1,0 = VZ 0,5 = TZ | Bemerkungen | Produktgruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Stellenwert | 1,0 = VZ 0,5 = TZ | Bemerkungen |
| 01.01 | 10 | 1030.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A 12 | 1,0 | Rats- u. Ausschussangel.; Sperrvermerk | | | | | | | |
| 01.01 | 11 | 1120.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A 12 | 1,0 | Personalcontrolling | | | | | | | |
| 01.01 | 90 | 9000.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 9c | 0,5 | Gleichstellungsstelle | | | | | | | |
| 01.01 | GB I | 9500.. | NN (Referent/in) | 13 | 0,5 | | | | | | | | |
| 01.01 | GB I | 9500.. | Sachbearbeiter/in | 9a | 1,0 | Verwaltungskraft Vorzimmer | | | | | | | |
| 01.03 | 10 | 103033 | Bote/in | 6 | 1,0 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 01.04 | GB I | 9010.. | NN (Pressereferent/in) | 14 | 0,5 | Kommunikation | | | | | | | |
| 01.04 | 90 | 901003 | Sachbearbeiter/in | 9c | 0,5 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 01.05 | 11 | 1110.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A 11 | 1,0 | Personalgewinnung | | | | | | | |
| 01.07 | 10 | 1020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A 11 | 1,0 | Service/Telekommunikation/Finanzen | | | | | | | |
| 02.03 | 10 | 1030.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 8 | 1,0 | Bürger-Service-Center | | | | | | | |
| 02.03 | 30 | 3020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 9c | 2,0 | Einbürgerungen; mit Sperrvermerk | | | | | | | |
| 02.05 | 37 | 3710.. | NN (Brandmeister/in) | A9 | 1,0 | Stadtjugendwart | | | | | | | |
| 02.05 | 37 | 3710.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 11 | 1,0 | IT-Fachkraft | | | | | | | |
| 02.05 | 37 | 3710.. | NN (Hausmeister/in) | 5 | 1,0 | | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 9c | 0,5 | Verwaltung OGS | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | S 12 | 1,0 | Schulsozialarbeit; mit Sperrvermerk | | | | | | | |
| 04.01 | 90 | 9020.. | NN (Kordinator/in) | 12 | 1,0 | Kulturverwaltung | | | | | | | |
| 04.01 | 90 | 902003 | Sachbearbeiter/in | 11 | 0,5 | | | | | | | | |
| 04.01 | 90 | 902012 | NN (Hausmeister/in) | 5 | 0,5 | | | | | | | | |
| 05.01 | 40 | 400005 | Sachbearbeiter/in | S 11b | 1,0 | Integration von Migranten | | | | | | | |
| 05.01 | 40 | 4020.. | NN (Hausmeister/in) | 5 | 2,0 | Übergangwohnheime | | | | | | | |
| 06.02 | 41 | 414008 | NN (Sozialarbeiter/in) | S 11b | 0,5 | Medienkompetenz | | | | | | | |
| 06.02 | 41 | 414002 | Sozialarbeiter/in | S 12 | 0,5 | Jugendberufshilfe | | | | | | | |
| 12.01 | 92 | 9210.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 11 | 1,0 | Verkehringenieur/in | | | | | | | |
| 13.01 | 92 | 9220.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 10 | 1,0 | Unternehmerleistungen | | | | | | | |
| 13.01 | 92 | 922023 | Sachbearbeiter/in | 11 | 1,0 | StadtNatur | | | | | | | |
| | | | Summe | | 24,5 | Mehrbedarf | | | | Summe | 0,0 | dauerhaft eingesparte Stellen | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | Sachbearbeiter/in | S 12 | 0,5 | OGS-Fachberatung | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | S 12 | 0,5 | OGS-Fachberatung | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Hauswirtschaftskraft) | 3 | 3,5 | | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Fachkraft) | S 8a | 15,0 | davon 3,5 mit Sperrvermerk | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (Ergänzungskraft) | S 4 | 8,0 | davon 3,5 mit Sperrvermerk | | | | | | | |
| 03.01 | 50 | 5020.. | NN (OGS-Leitung) | S 9 | 1,0 | | | | | | | | |
| | | | Summe | | 28,5 | Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf | | | | | | | |
| 09.02 | 80 | 8020.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 9a | 1,0 | Vermessung | | | | | | | |
| 09.02 | 80 | 802014 | Sachbearbeiter/in | 9a | 1,0 | Vermessung | | | | | | | |
| 12.01 | 92 | 9210.. | NN (gewerbl. Beschäftigte/r) | 6 kw | 2,0 | Straßenbau/in | | | | | | | |
| 12.01 | 92 | 9210.. | NN (Meister/in) | 8 | 1,0 | Straßenbau | | | | | | | |
| | | | Summe | | 5,0 | vorübergehender Mehrbedarf | | | | | | | |
| 10.01 | 63 | 6300.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 13 | 1,0 | Prüfstatiker/in | | | | | | | |
| 11.01 | 80 | 8010.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A10 | 2,0 | Erhebung Niederschlagswassergebühren | | | | | | | |
| 12.01 | 80 | 8010.. | NN (Sachbearbeiter/in) | A11 | 1,0 | Betragsenerhebung Erschließung | | | | | | | |
| 14.01 | IV/II | 9542.. | NN (Sachbearbeiter/in) | 12 kw | 1,0 | Klimafolgenanpassung | | | | | | | |
| | | | Summe | | 5,0 | refinanzierte Stellen | | | | | | | |
| Neue Stellen insgesamt | | | | | 63,0 | | Eingesparte Stellen insgesamt | | | | | 0,0 | |

| Produkt- gruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Alt | Neu | 1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit | Bemerkungen |
|--------------------|-------|-------------|------------------------|--------|-----|----------------------------------|--------------------------------|
| 01.04 | 25 | 252024 | Sachbearbeiter/in | A10 | 12 | 0,5 | Stellenzusammenfassung |
| 02.01 | 30 | 301014 | Sachbearbeiter/in | A8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 11.01.2024 |
| 02.02 | 30 | 301016 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9b | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.05.2024 |
| 02.03 | 30 | 302011 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 23.05.2024 |
| 02.03 | 30 | 302016 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 01.07.2024 |
| 02.03 | 30 | 302024 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 02.03 | 30 | 302025 | Sachbearbeiter/in | A11 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 08.11.2023 |
| 02.03 | 30 | 302026 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 23.05.2024 |
| 02.03 | 30 | 302043 | Sachbearbeiter/in | A10 | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 03.01 | 50 | 501002 | Sachbearbeiter/in | A11 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 20.02.2024 |
| 03.01 | 50 | 501006 | NN (Sachbearbeiter/in) | 9b | A10 | 1,0 | Stellenbewertung ausstehend |
| 03.01 | 50 | 502005 | Koordinator/in | A12 | 12 | 1,0 | Stellenbewertung v. 16.07.2024 |
| 05.01 | 40 | 401031 | Sachbearbeiter/in | A8 | 9a | 0,5 | Stellenbewertung v. 23.09.2024 |
| 09.01 | 60 | 600001 | Fachbereichsleiter/in | 15 | A15 | 1,0 | |
| 09.01 | GB IV | 954101 | Teamleiter/in | A14 | 14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 10.11.2023 |
| 09.01 | GB IV | 954201 | Koordinator/in | A13 E2 | 14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 09.02.2024 |

| Produktgruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Alt | Neu | 1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit | Bemerkungen |
|---------------|----|-------------|------------------------|--------|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| 01.01 | 90 | 901019 | Sachbearbeiter/in | 9a | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 09.04.2024 |
| 01.02 | 10 | 100007 | NN (SB IT-Sicherheit) | 12 | 13 | 1,0 | Stellenbewertung v. 21.05.2024 |
| 01.05 | 11 | 111006 | Sachbearbeiter/in | 6 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 02.09.2024 |
| 01.05 | 11 | 111018 | NN (Sachbearbeiter/in) | A11 | A12 | 0,5 | organisatorische Änderung |
| 01.05 | 11 | 112008 | Sachbearbeiter/in | A11 | A12 | 0,5 | Bewertungskommission 11/24 |
| 01.06 | 20 | 201005 | NN (Sachbearbeiter/in) | 13 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 11.09.2024 |
| 01.06 | 20 | 202011 | Sachbearbeiter/in | 8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.07.2024 |
| 01.06 | 20 | 202013 | Sachbearbeiter/in | 8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.07.2024 |
| 01.06 | 20 | 202014 | NN (Sachbearbeiter/in) | 8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.07.2024 |
| 01.06 | 20 | 202023 | NN (Sachbearbeiter/in) | 5 | 8 | 1,0 | Stellenbewertung v. 26.08.2024 |
| 01.07 | 10 | 103001 | Abteilungsleiter/in | A13 E2 | A14 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 01.08 | 25 | 252007 | Sachbearbeiter/in | 11 | 12 | 1,0 | Stellenbewertung v. 21.02.2024 |
| 02.03 | 30 | 302017 | Sachbearbeiter/in | 6 | 9a | 0,5 | Stellenbewertung v. 23.08.2024 |
| 02.03 | 30 | 302021 | Sachbearbeiter/in | 5 | 8 | 0,5 | Stellenbewertung v. 01.10.2024 |
| 02.05 | 37 | 371002 | Abteilungsleiter/in | A13 E2 | A14 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 02.05 | 37 | 372001 | Abteilungsleiter/in | A12 | A13 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 03.01 | 25 | 251032 | Schulhausmeister/in | 5 | 6 | 1,0 | Stellenbewertung v. 07.02.2024 |
| 03.01 | 50 | 501006 | NN (SB Schul-IT) | 9b | 9c | 1,0 | Stellenbewertung v. 16.02.2024 |
| 03.01 | 50 | 501008 | Sachbearbeiter/in | A8 | A9 L2 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 03.01 | 50 | 502043 | Fachkraft | S8a | S4 | 1,0 | organisatorische Änderung |
| 03.01 | 50 | 502069 | Fachkraft | S8a | S4 | 1,0 | organisatorische Änderung |
| 03.01 | 50 | 502145 | NN (SB Schulcatering) | 9b | 9c | 0,5 | Stellenbewertung v. 25.04.2024 |
| 04.01 | 90 | 902009 | Sachbearbeiter/in | A8 | A9 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 05.01 | 40 | 400010 | Sachbearbeiter/in | A11 | A12 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 05.01 | 40 | 401026 | Sachbearbeiter/in | 8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 23.09.2024 |
| 05.01 | 40 | 401027 | Sachbearbeiter/in | A8 | A9 | 1,0 | Bewertungskommission 06/24 |
| 05.01 | 40 | 401032 | Sachbearbeiter/in | 8 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 23.09.2024 |
| 05.01 | 40 | 402005 | Koordinator/in | A11 | A12 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 05.01 | 40 | 402017 | Sachbearbeiter/in | A10 | A11 | 1,0 | Bewertungskommission 06/24 |
| 05.01 | 40 | 402050 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.04.2024 |
| 05.01 | 40 | 402051 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 0,5 | Stellenbewertung v. 15.04.2024 |
| 05.01 | 40 | 402052 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.04.2024 |
| 05.01 | 40 | 402054 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.04.2024 |
| 06.01 | 41 | 411008 | NN (Sachbearbeiter/in) | A10ku | A8 | 0,5 | Umsetzung d. ku-Vermerkes |
| 06.01 | 41 | 411019 | NN (Sachbearbeiter/in) | A7 | A8 | 0,5 | Stellenwert analog zu 411006 |
| 06.01 | 41 | 413004 | NN (Sachbearbeiter/in) | A8 | A10 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 06.01 | 41 | 411022 | Sachbearbeiter/in | 7 | 8 | 1,0 | Stellenbewertung v. 06.03.2024 |
| 06.02 | 41 | 410003 | Sachbearbeiter/in | S14 | 11 | 0,5 | Stellenbewertung v. 01.08.2024 |
| 06.02 | 41 | 410004 | Sachbearbeiter/in | S11b | 11 | 0,5 | Stellenbewertung v. 01.08.2024 |
| 06.02 | 41 | 414002 | Sachbearbeiter/in | S11b | S12 | 0,5 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 06.02 | 41 | 414003 | Sachbearbeiter/in | S11b | S12 | 0,5 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 06.02 | 41 | 414004 | Sachbearbeiter/in | S11b | S12 | 1,0 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 06.02 | 41 | 414013 | NN (Sachbearbeiter/in) | S11b | S12 | 1,0 | Stellenbewertung v. 10.04.2024 |
| 06.03 | 41 | 411005 | Sachbearbeiter/in | 5 | 9a | 1,0 | Stellenbewertung v. 19.01.2024 |
| 06.03 | 41 | 412011 | Koordinator/in | S15 | S17 | 1,0 | Stellenbewertung v. 21.06.2024 |
| 06.03 | 41 | 412013 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 18.06.2024 |
| 06.03 | 41 | 412014 | Sachbearbeiter/in | S12 | S14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 18.06.2024 |
| 06.03 | 41 | 412029 | Koordinator/in | S15 | S17 | 1,0 | Stellenbewertung v. 21.06.2024 |
| 06.03 | 41 | 412039 | NN (Sachbearbeiter/in) | S14 | 10 | 1,0 | Stellenbewertung v. 19.08.2024 |
| 06.03 | 41 | 412040 | NN (Sachbearbeiter/in) | S14 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 19.08.2024 |
| 06.03 | 41 | 412043 | NN (Sachbearbeiter/in) | S14 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 19.08.2024 |
| 09.01 | 60 | 600002 | NN (Sachbearbeiter/in) | A13 E2 | A14 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 10.01 | 63 | 630006 | Sachbearbeiter/in | 8 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 01.08.2024 |
| 10.01 | 63 | 630008 | Bauzeichner/in | 8 | 9b | 0,5 | Stellenbewertung v. 19.02.2024 |
| 11.01 | 80 | 801005 | NN (Sachbearbeiter/in) | A10 | A11 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 12.01 | 80 | 801006 | NN (Sachbearbeiter/in) | A10 | A11 | 1,0 | Bewertungskommission 11/24 |
| 12.02 | 92 | 921001 | Abteilungsleiter/in | 13 | 14 | 1,0 | Stellenbewertung v. 15.02.2024 |
| 15.01 | 90 | 901005 | Sachbearbeiter/in | 13 | 11 | 1,0 | Stellenbewertung v. 29.02.2024 |
| 15.01 | 90 | 901010 | Sachbearbeiter/in | 8 | 10 | 1,0 | Stellenbewertung v. 13.02.2024 |

| Produkt- gruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Alt | Neu | Anzahl | Stellen- wert | Bemerkungen |
|--------------------|-------|-------------|------------------------|-------|-------|--------|------------------|--|
| 01.01 | 10 | 101004 | Sachbearbeiter/in | 01.01 | 01.07 | 0,5 | A 12 | |
| 01.01 | 90 | 901019 | Sachbearbeiter/in | 01.01 | 01.04 | 1,0 | 11 | |
| 01.01 | GB I | 950004 | Referent/in | 01.01 | 15.01 | 1,0 | 12 | Bei Einrichtung d. neuen Stelle Referent/in |
| 01.03 | 10 | 101006 | Sachbearbeiter/in | 01.03 | 01.07 | 1,0 | A 11 | |
| 01.03 | 10 | 101008 | Sachbearbeiter/in | 01.03 | 01.07 | 1,0 | 9a | |
| 01.04 | 25 | 252024 | Sachbearbeiter/in | 01.04 | 01.08 | 0,5 | 12 | |
| 01.05 | 10 | 101007 | Sachbearbeiter/in | 01.05 | 01.07 | 0,5 | 6 | |
| 01.05 | 11 | 112008 | Sachbearbeiter/in | 01.05 | 01.01 | 0,5 | A 12 | |
| 01.07 | 10 | 100001 | Fachbereichsleiter/in | 01.07 | 01.01 | 1,0 | A 15 | |
| 01.07 | 10 | 103001 | Abteilungsleiter/in | 01.07 | 01.01 | 1,0 | A 14 | |
| 01.07 | 10 | 103005 | Sachbearbeiter/in | 01.07 | 01.01 | 1,0 | A 12 | |
| 01.07 | 10 | 103028 | Sachbearbeiter/in | 01.07 | 02.04 | 1,0 | A 10 | |
| 02.04 | 10 | 101015 | NN (Sachbearbeiter/in) | 02.04 | 01.07 | 0,5 | A 11 | |
| 11.01 | 80 | 801014 | Sachbearbeiter/in | 11.01 | 12.01 | 1,0 | A 8 | |
| 12.01 | 80 | 801004 | Sachbearbeiter/in | 12.01 | 11.01 | 1,0 | 10 | |
| 14.01 | IV-II | 954206 | Sachbearbeiter/in | 14.01 | 12.01 | 1,0 | 12 | |

| Produkt- gruppe | FB | Stellen-Nr. | Name | Alt | Neu | Anzahl | Bemerkungen |
|----------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|------------|---------------|---|
| 02.03 | 30 | 302048 | NN (Sachbearbeiter/in) | A10 Sperre | A10 | 1,0 | Gesetzesänd. Einbürgerung |
| 02.03 | 30 | 302049 | NN (Sachbearbeiter/in) | A10 Sperre | A10 | 1,0 | Gesetzesänd. Einbürgerung |
| 04.01 | 90 | 902001 | Abteilungsleiter/in | A13 | A13 ku | 1,0 | Organisationsänderung |
| 05.01 | 40 | 402006 | Sachbearbeiter/in | A11 ku | A11 kw | 1,0 | Interkommunale Zusammenarb. |
| 06.02 | 41 | 414021 | Sachbearbeiter/in | S 15 Sperre | S 15 | 1,0 | Aufhebung Sperrvermerk |
| 09.02 | 80 | 802004 | Sachbearbeiter/in | 11 | 11 kw | 1,0 | Ausgleich für neue Stelle Vermessung |
| 09.02 | 80 | 802007 | Sachbearbeiter/in | 10 | 10 kw | 1,0 | Ausgleich für neue Stelle Vermessung |
| 12.01 | 92 | 921066 | gewerbl. Beschäft. | 5 | 5 kw | 1,0 | Einrichtung kw-Vermerk |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 2023 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 801 | 30.931 | 0 | 1.520 | 0 |
| 2025 | 0 | 14.251 | 24.880 | 22.630 | 760 |
| | | | | | |
| Summe | 971 | 45.182 | 24.880 | 24.150 | 760 |

**Auflistung
der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

| Produkt | PSP-Element | Bezeichnung | Sachkonto | Ansatz 2025 € | kassenwirksam | | | |
|----------|------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | 2026 € | 2027 € | 2028 € | 2029* € |
| 01.01.02 | 7.000578.700.700 | Umsetzung Raumkonzeption | 78510000 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.02 | 7.000030.700 | Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe | 78310000 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.02 | 7.000031.700 | Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe | 78310000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.04 | 7.000415.700 | Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen | 78310000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.04 | 7.000580.700.400 | Erneuerung Infrastruktur Gebäudeleittechnik | 78310000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.04 | 7.000609.700.300 | Trafostation Städtische Betriebe | 78510000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01 | 7.000012.700 | Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | 78310000 | 2.515.000 | 900.000 | 1.615.000 | 0 | 0 |
| 02.05.02 | 7.000014.700 | Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst | 78310000 | 1.220.000 | 0 | 460.000 | 0 | 760.000 |
| 02.05.02 | 7.370002.720 | Beschaffungen BGA Rettungsdienst | 78310000 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 7.000479.700.300 | Umsetzung Schulentwicklungsplanung (OGS-Ausbau) | 78510000 | 22.630.000 | 0 | 0 | 22.630.000 | 0 |
| 03.01.01 | 7.000486.700.200 | Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule | 78520000 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 7.000582.700.300 | Erweiterungsbau Körnerschule | 78510000 | 22.630.000 | 0 | 22.630.000 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 7.000614.700.300 | Sanierung Hubert-Vootz-Haus | 78510000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 7.000603.700.300 | Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule | 78510000 | 790.000 | 790.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.01 | 7.000560.700.300 | Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus | 78510000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.01 | 7.000569.700 | Neuausstattung Bibliothek Süchteln | 78310000 | 249.950 | 249.950 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01 | 7.000605.700.300 | WLAN-Ausbau Kindertagesstätten | 78510000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02 | 7.000602.700.200 | Neugest. Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring | 78520000 | 313.000 | 313.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | 7.000604.700.300 | Fenster- / Fassadensanierung Sporthalle Joh.-Kepl.-Realschule | 78510000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02 | 7.000375.700 | U-/Rückbau Sportanlage Löh | 78520000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02 | 7.000571.700.200 | Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch | 78520000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000387.700.200 | Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt) | 78520000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000454.700.200 | Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS) | 78520000 | 35.500 | 22.000 | 13.500 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000455.700.200 | Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS) | 78520000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000458.700.200 | Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS) | 78520000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000459.700.200 | Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS) | 78520000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000464.700.200 | Bauk. Kreuzung Grefrather Str./Hochstr. (PPS) | 78520000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02 | 7.000572.700.300 | Umbau/Sanierung Königsburg** | 78510000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03 | 7.000434.700.200 | Bauk. Straßenerneuerung Weiherstraße | 78520000 | 880.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03 | 7.000520.700.200 | Bauk. Straßenerneuerung Krummer Weg | 78520000 | 616.000 | 608.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 12.01.03 | 7.000606.700.200 | Bauk. Straßenerneuerung Kettelerstraße | 78520000 | 760.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05 | 7.000523.700.200 | Fahrradabstellanl. Bhf. Dül./Boish. | 78520000 | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05 | 7.000524.700.200 | Parkhaus Bahnhof Viersen | 78520000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05 | 7.000588.700.200 | Fahrradstation Bahnhof Viersen | 78520000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01 | 7.000041.700 | Parkscheinautomaten | 78520000 | 270.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| 12.02.01 | 7.000535.700 | LSA Amerner Weg | 78530000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 7.000483.700.200 | Bauk. Grünfläche Mackenstein-Nord | 78520000 | 95.000 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 7.000543.700.200 | Bauk. Wiederherstellung Postgarten | 78520000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 7.000574.700.200 | Umgestaltung Stadtgarten Dülken | 78520000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 7.000589.700.200 | Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen | 78520000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.01 | 7.000575.700.200 | Ertüchtigung Totenhalle Löh | 78510000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.01 | 7.000594.700.200 | Erneuerung Wasserleitungen Friedhöfe Viersen+Süchteln | 78520000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 62.520.150 | 14.250.650 | 24.879.500 | 22.630.000 | 760.000 |

* Es handelt sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 760.000 € für die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 02.05.02, PSP-Element 7.000014.700 -Erwerb Rettungsfahrzeuge-, SK 78310000 mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in 2029 (s. Erläuterungen bei 02.05.02). Der Ansatz dient zur Auftragsvergabe der Ersatzbeschaffung zweier RTW, die regulär im Jahr 2029 ersatzbeschafft werden sollen. Aufgrund der Marktlage muss mit entsprechend langen Fristen für Produktion und Lieferung gerechnet werden, so dass eine Vergabe in 2025 erforderlich wird, um eine fristgerechte Lieferung in 2029 zu erreichen

** Die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 09.01.02, PSP-Element 7.000572.700.300 -Umbau/Sanierung Königsburg- ist mit einem S P E R R V E R M E R K versehen und darf nur nach vorheriger politischer Beschlussfassung und Freigabe durch den Rat in Anspruch genommen werden.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis 2023 Euro |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | 2025 Euro | 2024 Euro | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | CDU | 49.681 | 49.681 | 49.255 |
| 2 | SPD | 33.390 | 33.390 | 31.740 |
| 3 | Bündnis90 / DIE GRÜNEN | 15.534 | 15.534 | 15.534 |
| 4 | Grüne im Rat der Stadt Viersen | 13.230 | 13.230 | 9.061 |
| 5 | FDP | 8.675 | 8.675 | 5.046 |
| 6 | AfD | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| 7 | DIE LINKE* | 6.475 | 0 | 1.856 |
| 8 | Einzelmitglied Fraktionslos** | 0 | 680 | 227 |
| 9 | Einzelmitglied Fraktionslos** | 0 | 680 | 227 |
| | Insgesamt | 133.460 | 128.345 | 119.419 |

* Die Fraktion DIE LINKE hat sich zum 01.05.2024 neu gebildet nachdem sich die Fraktion im Laufe des Jahres 2023 aufgelöst hatte.

**Ein Einzelmitglied ist der neu gegründeten Fraktion DIE LINKE beigetreten, ein Einzelmitglied ist aufgrund von Umzug ausgetreten.

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen ab 01.01.2023 basieren auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die der Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 13.12.2022 verabschiedet hat.

Eine genaue Abrechnung der Zuwendungen erfolgt erst nach Eingang des Verwendungsnachweises.

Fraktion: CDU

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: SPD

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.304 | 1.304 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: Bündnis90 / DIE GRÜNEN

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.043 | 1.043 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: Grüne im Rat der Stadt Viersen

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 939 | 939 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: FDP

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 782 | 782 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: AfD

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 782 | 782 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Fraktion: DIE LINKE*

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 782 | 521 | 261 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

* Durch Austritt von Mitgliedern im Laufe des Jahres 2023 hat sich die Fraktion "DIE LINKE" aufgelöst. Die bisherigen Fraktionsmitglieder haben sich anderen Fraktionen angeschlossen oder gehören dem Rat fortan als fraktionslose Einzelmitglieder an.

Fraktionslose Einzelmitglieder

| Zweckbestimmung | G e l d w e r t | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Haushaltsjahr 2025 Euro | Haushaltsjahr 2024 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(einschl. Kassenkredite)**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ am 31.12.2025 |
|--|---|---|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Anleihen | - | - | - |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 52.234 | 49.127 | 46.288 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 49.966 | 47.015 | 56.521 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - | - | - |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 179 | 105 | 90 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.490 | 4.500 | 4.500 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 425 | 400 | 400 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.837 | 3.500 | 3.500 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 10.920 | 16.124 | 17.851 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 124.051 | 120.771 | 129.150 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| 1. Bürgschaften | 79.328 | 80.884 | 80.785 |
| 2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB | - | - | - |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 27.11.2024

| Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW | Ergebnis 2019 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ergebnis 2022** EUR | vorl. Ergebnis 2023*** EUR | Prognose 2024**** EUR | Planwert 2025 EUR | Planwert 2026 EUR | Planwert 2027 EUR | Planwert 2028 EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | | | | | | | | | |
| Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres) | 176.182.718 | 177.220.978 | 177.845.836 | 198.076.547 | 200.219.620 | 198.879.008 | 191.889.008 | 173.044.780 | 150.666.936 | 143.042.576 |
| Veränderung | 2.382.201 | 1.018.943 | 20.230.710 | 2.143.073 | -1.340.612 | -6.990.000 | -18.844.228 | -22.377.844 | -7.624.360 | -12.886.655 |
| Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres) | 178.564.919 | 178.239.921 | 198.076.547 | 200.219.620 | 198.879.008 | 191.889.008 | 173.044.780 | 150.666.936 | 143.042.576 | 130.155.921 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | | | | | | | | | |
| Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres) | 173.133.615 | 172.466.713 | 173.485.656 | 174.290.555 | 173.520.804 | 173.008.479 | 172.228.479 | 171.448.479 | 170.668.479 | 149.886.935 |
| Veränderung | 0 | 1.705.162 | 1.311.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.001.544 | -6.844.360 |
| Sonstige Korrekturen zum Eigenkapital | 119.129 | 1.050 | 100.067 | 564.336 | 76.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW* | -786.031 | -687.269 | -606.246 | -1.334.087 | -588.807 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| Endbestand (31.12.) | 172.466.713 | 173.485.656 | 174.290.555 | 173.520.804 | 173.008.479 | 172.228.479 | 171.448.479 | 170.668.479 | 149.886.935 | 142.262.575 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | | | | | | | | |
| Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | | | | | | | | | |
| Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres) | 0 | 3.049.103 | 3.049.103 | 3.049.103 | 23.785.991 | 26.698.815 | 25.870.528 | 19.660.528 | 1.596.300 | 0 |
| Veränderung | 3.049.103 | 0 | 0 | 20.736.888 | 2.912.824 | -828.287 | -6.210.000 | -18.064.228 | -1.596.300 | 0 |
| Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres) | 3.049.103 | 3.049.103 | 3.049.103 | 23.785.991 | 26.698.815 | 25.870.528 | 19.660.528 | 1.596.300 | 0 | 0 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.705.162 | 1.311.077 | 20.736.888 | 2.912.824 | -828.287 | -6.210.000 | -18.064.228 | -21.597.844 | -6.844.360 | -12.106.655 |
| bei Jahresfehlbetrag: Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (soweit kein Ausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW möglich) | | | | | | | | 11,72% | 4,57% | 8,51% |

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

** 2022 = von der stv. Stadtkämmerin aufgestellter und von der Bürgermeisterin bestätigter Jahresabschluss 2022

*** 2023 = vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2023

**** 2024 = Prognose Jahresergebnis 2024 (Stand: 25.11.2024)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Allgemeine Rücklage (+ / -) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage (+ / -) | 2.912.824 | -828.287 | -6.210.000 | -4.125.463 |
| Summe | 2.912.824 | -828.287 | -6.210.000 | -4.125.463 |

Haushaltsquerschnitte

**gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 3
KomHVO NRW**

(Ergebnis- und Finanzplan)

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 79.115.164 | -60.161.461 | 18.953.704 | 3.537.960 | 22.491.664 | 0 | 22.491.664 |
| 101 | Verwaltungssteuerung | 33.313 | -3.058.384 | -3.025.071 | 0 | -3.025.071 | 0 | -3.025.071 |
| 102 | Rechnungsprüfung und Recht | 2.616 | -1.365.086 | -1.362.470 | 0 | -1.362.470 | 0 | -1.362.470 |
| 103 | Zentrale Dienste | 550.373 | -3.993.275 | -3.442.902 | 0 | -3.442.902 | 0 | -3.442.902 |
| 104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.389 | -565.919 | -563.530 | 0 | -563.530 | 0 | -563.530 |
| 105 | Personalmanagement | 2.479.594 | -23.573.712 | -21.094.118 | 0 | -21.094.118 | 0 | -21.094.118 |
| 106 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 73.145.246 | -2.714.679 | 70.430.566 | 3.537.960 | 73.968.526 | 0 | 73.968.526 |
| 107 | Organisationsangelegenheiten und IT | 320.118 | -6.442.443 | -6.122.326 | 0 | -6.122.326 | 0 | -6.122.326 |
| 108 | Immobilienmanagement | 2.581.516 | -18.447.962 | -15.866.446 | 0 | -15.866.446 | 0 | -15.866.446 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 14.339.995 | -19.666.007 | -5.326.012 | 0 | -5.326.012 | 0 | -5.326.012 |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2.026.994 | -2.381.982 | -354.988 | 0 | -354.988 | 0 | -354.988 |
| 202 | Gewerbewesen | 215.492 | -508.729 | -293.237 | 0 | -293.237 | 0 | -293.237 |
| 203 | Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen | 989.719 | -3.158.019 | -2.168.300 | 0 | -2.168.300 | 0 | -2.168.300 |
| 204 | Statistik und Wahlen | 95.000 | -400.890 | -305.890 | 0 | -305.890 | 0 | -305.890 |
| 205 | Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst | 11.012.791 | -13.216.388 | -2.203.597 | 0 | -2.203.597 | 0 | -2.203.597 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 10.599.104 | -20.587.545 | -9.988.441 | 0 | -9.988.441 | 0 | -9.988.441 |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 10.599.104 | -20.587.545 | -9.988.441 | 0 | -9.988.441 | 0 | -9.988.441 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.488.149 | -5.052.280 | -3.564.131 | 2.246.200 | -1.317.931 | 0 | -1.317.931 |
| 401 | Veranstaltungen / Kulturförderung | 1.200.510 | -2.564.762 | -1.364.252 | 2.246.200 | 881.948 | 0 | 881.948 |
| 402 | Bibliothek, bildende Kunst, Archiv | 287.639 | -2.487.518 | -2.199.879 | 0 | -2.199.879 | 0 | -2.199.879 |
| 5 | Soziale Leistungen | 5.479.571 | -11.638.699 | -6.159.128 | 0 | -6.159.128 | 0 | -6.159.128 |
| 501 | Soziale Leistungen | 5.479.571 | -11.638.699 | -6.159.128 | 0 | -6.159.128 | 0 | -6.159.128 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 32.565.050 | -78.543.104 | -45.978.054 | 0 | -45.978.054 | 0 | -45.978.054 |
| 601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 25.412.107 | -45.299.553 | -19.887.445 | 0 | -19.887.445 | 0 | -19.887.445 |
| 602 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 452.946 | -3.264.586 | -2.811.640 | 0 | -2.811.640 | 0 | -2.811.640 |
| 603 | Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien | 6.699.996 | -29.978.965 | -23.278.968 | 0 | -23.278.968 | 0 | -23.278.968 |
| 8 | Sportförderung | 657.057 | -2.605.363 | -1.948.306 | 0 | -1.948.306 | 0 | -1.948.306 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



| 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 |
| 801 | Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten | 651.700 | -2.266.069 | -1.614.369 | 0 | -1.614.369 | 0 | -1.614.369 |
| 802 | Sportförderung | 5.357 | -339.294 | -333.937 | 0 | -333.937 | 0 | -333.937 |
| 9 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo | 181.902 | -2.507.626 | -2.325.724 | -89.680 | -2.415.404 | 0 | -2.415.404 |
| 901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 156.342 | -1.820.031 | -1.663.689 | -89.680 | -1.753.369 | 0 | -1.753.369 |
| 902 | Vermessung und Geodatenmanagement | 1.560 | -562.465 | -560.905 | 0 | -560.905 | 0 | -560.905 |
| 903 | Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. | 24.000 | -125.130 | -101.130 | 0 | -101.130 | 0 | -101.130 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 658.175 | -2.482.355 | -1.824.181 | 276.660 | -1.547.521 | 0 | -1.547.521 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 610.150 | -1.375.354 | -765.204 | 0 | -765.204 | 0 | -765.204 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 30.010 | -256.296 | -226.286 | 0 | -226.286 | 0 | -226.286 |
| 1003 | Allgemeine Wohnraumförderung | 18.015 | -850.705 | -832.691 | 276.660 | -556.031 | 0 | -556.031 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 39.579.857 | -35.849.349 | 3.730.508 | -1.547.540 | 2.182.968 | 0 | 2.182.968 |
| 1101 | Ver- und Entsorgung | 39.579.857 | -35.849.349 | 3.730.508 | -1.547.540 | 2.182.968 | 0 | 2.182.968 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.071.213 | -15.387.612 | -11.316.400 | -10 | -11.316.410 | 0 | -11.316.410 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | 4.019.056 | -12.814.062 | -8.795.006 | 0 | -8.795.006 | 0 | -8.795.006 |
| 1202 | Verkehrsanlagen | 52.157 | -2.573.551 | -2.521.394 | -10 | -2.521.404 | 0 | -2.521.404 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe | 1.765.867 | -6.757.944 | -4.992.077 | 0 | -4.992.077 | 0 | -4.992.077 |
| 1301 | Natur- und Landschaftspflege | 293.989 | -5.081.094 | -4.787.105 | 0 | -4.787.105 | 0 | -4.787.105 |
| 1302 | Friedhöfe | 1.471.878 | -1.676.851 | -204.972 | 0 | -204.972 | 0 | -204.972 |
| 14 | Umweltschutz | 94.473 | -1.105.204 | -1.010.731 | 0 | -1.010.731 | 0 | -1.010.731 |
| 1401 | Umwelt- und Klimaschutz | 94.473 | -1.105.204 | -1.010.731 | 0 | -1.010.731 | 0 | -1.010.731 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 201.517 | -1.633.959 | -1.432.443 | 10.000 | -1.422.443 | 0 | -1.422.443 |
| 1501 | Wirtschaft und Tourismus | 201.517 | -1.633.959 | -1.432.443 | 10.000 | -1.422.443 | 0 | -1.422.443 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.860.000 | -62.830.570 | 48.029.430 | -609.570 | 47.419.860 | 0 | 47.419.860 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.860.000 | -62.830.570 | 48.029.430 | -609.570 | 47.419.860 | 0 | 47.419.860 |
| 17 | Stiftungen | 10.000 | -14.700 | -4.700 | 200 | -4.500 | 0 | -4.500 |
| 1701 | Stiftungen | 10.000 | -14.700 | -4.700 | 200 | -4.500 | 0 | -4.500 |
| | Summe | 301.667.094 | -326.823.779 | -25.156.686 | 3.824.220 | -21.332.466 | 0 | -21.332.466 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Innere Verwaltung | 78.675.625 | -50.361.483 | 28.314.142 | 735.900 | -2.898.400 | -2.162.500 | 26.151.642 | 0 | 0 | 0 | -1.905.000 |
| 0101 | Verwaltungssteuerung | 33.070 | -3.013.760 | -2.980.690 | 0 | -100.000 | -100.000 | -3.080.690 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |
| 0102 | Rechnungsprüfung und Recht | 2.300 | -1.365.010 | -1.362.710 | 0 | -7.000 | -7.000 | -1.369.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Zentrale Dienste | 191.335 | -3.420.760 | -3.229.425 | 77.500 | -1.296.000 | -1.218.500 | -4.447.925 | 0 | 0 | 0 | -1.185.000 |
| 0104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.020 | -569.310 | -567.290 | 0 | -3.000 | -3.000 | -570.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Personalmanagement | 154.250 | -12.357.703 | -12.203.453 | 0 | -10.000 | -10.000 | -12.213.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 76.458.700 | -2.863.870 | 73.594.830 | 0 | -8.000 | -8.000 | 73.586.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Organisationsangelegenheiten und IT | 14.100 | -6.125.270 | -6.111.170 | 0 | -528.000 | -528.000 | -6.639.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Immobilienmanagement | 1.819.850 | -20.645.800 | -18.825.950 | 658.400 | -946.400 | -288.000 | -19.113.950 | 0 | 0 | 0 | -445.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 13.479.710 | -18.335.146 | -4.855.436 | 202.000 | -2.922.800 | -2.720.800 | -7.576.236 | 0 | 0 | 0 | -3.083.000 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 2.013.500 | -2.373.490 | -359.990 | 0 | -21.000 | -21.000 | -380.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 199.300 | -485.970 | -286.670 | 0 | 0 | 0 | -286.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen | 989.560 | -3.158.196 | -2.168.636 | 0 | 0 | 0 | -2.168.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Statistik und Wahlen | 95.000 | -400.940 | -305.940 | 0 | 0 | 0 | -305.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst | 10.182.350 | -11.916.550 | -1.734.200 | 202.000 | -2.901.800 | -2.699.800 | -4.434.000 | 0 | 0 | 0 | -3.083.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 8.587.390 | -17.103.995 | -8.516.605 | 505.500 | -2.597.810 | -2.092.310 | -10.608.915 | 0 | 0 | 0 | -46.554.200 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 8.587.390 | -17.103.995 | -8.516.605 | 505.500 | -2.597.810 | -2.092.310 | -10.608.915 | 0 | 0 | 0 | -46.554.200 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 3.433.180 | -4.788.650 | -1.355.470 | 420.250 | -368.110 | 52.140 | -1.303.330 | 0 | 0 | 0 | -1.049.950 |
| 0401 | Veranstaltungen / Kulturförderung | 3.291.730 | -2.401.010 | 890.720 | 0 | -11.250 | -11.250 | 879.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Bibliothek, bildende Kunst, Archiv | 141.450 | -2.387.640 | -2.246.190 | 420.250 | -356.860 | 63.390 | -2.182.800 | 0 | 0 | 0 | -1.049.950 |
| 05 | Soziale Leistungen | 5.458.615 | -11.533.229 | -6.074.614 | 5.000 | -2.502.500 | -2.497.500 | -8.572.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Soziale Leistungen | 5.458.615 | -11.533.229 | -6.074.614 | 5.000 | -2.502.500 | -2.497.500 | -8.572.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



| 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 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 31.886.175 | -77.588.595 | -45.702.420 | 10 | -962.010 | -962.000 | -46.664.420 | 0 | 0 | 0 | -373.000 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 24.856.495 | -44.554.060 | -19.697.565 | 0 | -130.000 | -130.000 | -19.827.565 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0602 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | 334.550 | -2.995.290 | -2.660.740 | 10 | -812.010 | -812.000 | -3.472.740 | 0 | 0 | 0 | -313.000 |
| 0603 | Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien | 6.695.130 | -30.039.245 | -23.344.115 | 0 | -20.000 | -20.000 | -23.364.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 13.240 | -1.433.530 | -1.420.290 | 523.000 | -943.000 | -420.000 | -1.840.290 | 0 | 0 | 0 | -3.770.000 |
| 0801 | Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten | 11.430 | -1.098.210 | -1.086.780 | 523.000 | -943.000 | -420.000 | -1.506.780 | 0 | 0 | 0 | -3.770.000 |
| 0802 | Sportförderung | 1.810 | -335.320 | -333.510 | 0 | 0 | 0 | -333.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo | 170.930 | -2.578.786 | -2.407.856 | 427.280 | -1.146.000 | -718.720 | -3.126.576 | 0 | -305.830 | -305.830 | -1.471.000 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 145.370 | -1.888.541 | -1.743.171 | 427.280 | -1.135.000 | -707.720 | -2.450.891 | 0 | -305.830 | -305.830 | -1.471.000 |
| 0902 | Vermessung und Geodatenmanagement | 1.560 | -565.075 | -563.515 | 0 | -10.000 | -10.000 | -573.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. | 24.000 | -125.170 | -101.170 | 0 | -1.000 | -1.000 | -102.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 934.830 | -2.482.030 | -1.547.200 | 58.030 | -15.500 | 42.530 | -1.504.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 610.150 | -1.376.336 | -766.186 | 0 | -3.000 | -3.000 | -769.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 30.010 | -255.604 | -225.594 | 0 | -12.500 | -12.500 | -238.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Allgemeine Wohnraumförderung | 294.670 | -850.090 | -555.420 | 58.030 | 0 | 58.030 | -497.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 38.824.300 | -35.042.771 | 3.781.529 | 0 | -553.000 | -553.000 | 3.228.529 | 0 | -3.815.550 | -3.815.550 | 0 |
| 1101 | Ver- und Entsorgung | 38.824.300 | -35.042.771 | 3.781.529 | 0 | -553.000 | -553.000 | 3.228.529 | 0 | -3.815.550 | -3.815.550 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.458.420 | -11.705.389 | -10.246.969 | 619.400 | -4.330.500 | -3.711.100 | -13.958.069 | 0 | 0 | 0 | -2.822.000 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV | 1.432.570 | -9.197.979 | -7.765.409 | 619.400 | -4.080.500 | -3.461.100 | -11.226.509 | 0 | 0 | 0 | -2.452.000 |
| 1202 | Verkehrsanlagen | 25.850 | -2.507.410 | -2.481.560 | 0 | -250.000 | -250.000 | -2.731.560 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe | 1.660.320 | -5.978.189 | -4.317.869 | 315.000 | -1.461.000 | -1.146.000 | -5.463.869 | 0 | 0 | 0 | -732.000 |
| 1301 | Natur- und Landschaftspflege | 124.800 | -4.447.699 | -4.322.899 | 315.000 | -702.000 | -387.000 | -4.709.899 | 0 | 0 | 0 | -452.000 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1302 | Friedhöfe | 1.535.520 | -1.530.490 | 5.030 | 0 | -759.000 | -759.000 | -753.970 | 0 | 0 | 0 | -280.000 |
| 14 | Umweltschutz | 94.420 | -1.137.024 | -1.042.604 | 0 | -3.500 | -3.500 | -1.046.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umwelt- und Klimaschutz | 94.420 | -1.137.024 | -1.042.604 | 0 | -3.500 | -3.500 | -1.046.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 209.034 | -1.631.825 | -1.422.791 | 0 | -2.500 | -2.500 | -1.425.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaft und Tourismus | 209.034 | -1.631.825 | -1.422.791 | 0 | -2.500 | -2.500 | -1.425.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 111.060.000 | -63.640.010 | 47.419.990 | 4.430.000 | 0 | 4.430.000 | 51.849.990 | 12.465.260 | -1.676.460 | 10.788.800 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 111.060.000 | -63.640.010 | 47.419.990 | 4.430.000 | 0 | 4.430.000 | 51.849.990 | 12.465.260 | -1.676.460 | 10.788.800 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 200 | -14.700 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1701 | Stiftungen | 200 | -14.700 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 295.946.389 | -305.355.352 | -9.408.963 | 8.241.370 | -20.706.630 | -12.465.260 | -21.874.223 | 12.465.260 | -5.797.840 | 6.667.420 | -61.760.150 |

**Übersicht
erhebliche Aufwendungen /
Auszahlungen zur Erfüllung von
Verträgen**

gemäß § 19 KomHVO NRW

Übersicht erhebliche Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO

Aufgrund der Anforderungen des § 19 KomHVO sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, im Haushaltsplan zu erläutern.

Hier werden insbesondere Angaben zu allen Verträgen mit einem Auftragsvolumen größer 100.000 € p.a. ab einer Laufzeit von 2 Jahren gemacht.

| Produkt | Sachkonto | Vertrag | Laufzeit | Kündigungsfrist | Auftragsvolumen gerundet p. a. |
|---|-----------|---|--|---|--------------------------------|
| 01.02.02 | 54413000 | Haftpflichtversicherung | automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird | spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres | 230.000 € |
| 01.07.02 | 52911300 | öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KRZN | unbefristet | - | 2.001.900 € |
| 01.08.04 | 52416000 | Gebäudeversicherung | automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird | spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres | 550.000 € |
| 01.08.04 | 54220000 | Miete KiTa Friedrichstr. | 30 Jahre (bis 31.07.2043) | keine, endet automatisch | 152.420 € |
| 01.08.04 | 54220000 | Miete Container PRIMUS-Schule | bis 31.08.2028 | monatlich, individuell je Container | 182.000 € |
| 01.08.04 | 54220000 | Miete Container Körmerschule | bis 31.12.2027 | monatlich, individuell je Container | 155.650 € |
| 02.05.02 | 52360000 | Gestellung Notarztendienst Rettungswache Viersen | 2 Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit, maximale Gesamtlaufzeit 4 Jahre (bis 31.12.2026) | 12 Monate zum Jahresende | 575.000 € |
| 02.05.02 | 52910000 | KTW-Besetzung durch den Malteser Hilfsdienst | 1 Jahr mit Verlängerungsmöglichkeit, maximale Gesamtlaufzeit 3 Jahre (bis 30.04.2027) | 3 Monate vor Ablauf eines Leistungsjahres | 230.000 € |
| 03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08 | 52911000 | DeutschlandTicket Schule u. Schokoticket | unbestimmt | 3 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. des Jahres) | 1.209.745 € |
| 03.01.01 bis 03.01.05 u. 03.01.08 | 52911000 | Schülerspezialverkehr | unbestimmt | 6 Monate jeweils zum Ende des Schuljahres (31.07. des Jahres) | 859.315 € |
| 03.01.03 | 53182000 | Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der Realschule an der Josefskirche (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW) | automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird | 31.07. eines Jahres | 158.900 € |
| 03.01.08 | 53182000 | Kooperationsvereinbarung über die Durchführung pädagogischer Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle" an der PRIMUS-Schule (Vollständige Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW) | automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird | 31.07. eines Jahres | 120.500 € |
| 03.01.07 | 52720000 | IT-Dienstleister Vertrag / Schul-IT | 3 Jahre (bis 31.08.2026), mit Verlängerungsmöglichkeit um max. ein Jahr | keine Kündigungsfrist, Vertrag endet automatisch zum 31.08.2026 sofern bis Februar 2026 keine Verlängerung vereinbart wird | 115.540 € |
| 04.02.03 | 52320000 | öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme u. Betreuung des Archivs der Stadt durch den Kreis | 10 Jahre (mindestens bis 31.01.2027) | Die Laufzeit verlängert sich um jeweils fünf Jahre, wenn sie nicht mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt wird. | 245.000 € |
| 05.01.03 | 52911250 | SKM - Flüchtlingssozialdienst | unbestimmt | 9 Monate | 120.010 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | unbefristet | zu Beginn eines Kindergartenjahres | 122.460 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | unbefristet | zum Ende des Kindergartenjahres | 129.180 € |

| Produkt | Sachkonto | Vertrag | Laufzeit | Kündigungsfrist | Auftragsvolumen gerundet p. a. |
|----------|----------------------|---|---|---|--------------------------------|
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | unbefristet | zum Datum der möglichen Gruppenschließung | 226.420 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | unbefristet | zum Datum der möglichen Gruppenschließung | 130.080 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 27.10.2050) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 157.770 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 11.01.2051) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 131.880 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 12.04.2051) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 158.700 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 12.04.2051) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 115.110 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 04.04.2052) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 137.330 € |
| 06.01.01 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindertageseinrichtungen | 30 Jahre (bis 13.03.2051) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 102.280 € |
| 06.01.02 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtagespflegestellen | 5 Jahre (bis 30.06.2026) | 31.07. des Vorjahres | 118.000 € |
| 06.01.02 | 53180000 | Vertraglich vereinbarte Leistung Betriebskostenzuschüsse Großtagespflegestellen | 30 Jahre (bis 27.10.2050) | 12 Monate zum Ende des Kindergartenjahres | 113.560 € |
| 06.03.01 | 53181800 | Verträge zur ev. Erziehungsberatung | unbefristet | 3 Monate | 182.000 € |
| 06.03.01 | 53181800 | Verträge zur kath. Erziehungsberatung | unbefristet | 3 Monate | 111.310 € |
| 11.01.01 | 52911500 | Drittbeauftragungsvereinbarung Abfallbeseitigung | bis 31.12.2027, Verlängerungsmöglichkeit um 2 Jahre | 2 Jahre vor Ablauf des Vertragszeitraums | 1.922.000 € |
| 11.01.02 | 52911700 52911800 | Abwasserbetriebsführungs- u. betreibervertrag | bis 31.12.2025, Verlängerungsmöglichkeit um 5 Jahre | 2 Jahre vor Ablauf des Vertragszeitraums | 13.017.790 € |
| 12.01.06 | 52811800 52911450 | Vertrag über die Beauftragung zur Durchführung der Straßenreinigung | bis 31.12.2026, Verlängerungsmöglichkeit um 2 Jahre | 12 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende | 300.450 € |
| 12.02.02 | 52420000 | Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung | unbefristet | 24 Monate | 214.920 € |
| 12.02.02 | 52160000 | Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung | unbefristet | 24 Monate | 815.200 € |
| 12.02.02 | 78530000 | Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung | unbefristet | 24 Monate | 200.000 € |

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

- I. Vorläufige Bilanz zum 31.12.2023**
- II. Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2023**
- III. Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2023**

Bilanz

| Aktivseite | Geschäftsjahr 2023 EUR | Geschäftsjahr 2022 EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| AKTIVA | 692.071.779,77 | 695.235.742,65 |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 20.605.567,49 | 15.862.688,97 |
| 0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CUIG | 20.605.567,49 | 15.862.688,97 |
| 1. Anlagevermögen | 584.026.422,50 | 585.322.821,03 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 300.792,55 | 284.834,38 |
| 1.2 Sachanlagen | 474.855.709,09 | 476.714.747,97 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke | 73.481.013,14 | 76.453.809,18 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 61.304.024,58 | 63.865.803,65 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 3.950.321,34 | 4.037.061,24 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 2.781.124,31 | 2.775.763,47 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 5.445.542,91 | 5.775.180,82 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 167.444.145,85 | 152.875.133,17 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 12.782.576,02 | 13.086.839,07 |
| 1.2.2.2 Schulen | 104.299.340,28 | 90.532.061,01 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.306.830,01 | 1.783.753,70 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebsgebäude | 48.055.399,54 | 47.472.479,39 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 202.003.389,65 | 206.483.153,30 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 51.717.419,33 | 51.428.865,46 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.501.944,50 | 1.268.385,08 |
| 1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen | 82.532.960,27 | 84.762.903,76 |
| 1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze | 66.060.330,37 | 68.921.451,09 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen | 190.735,18 | 101.547,91 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.218.993,74 | 5.215.623,74 |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 9.856.837,08 | 9.544.512,41 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.637.461,61 | 4.938.473,22 |
| 1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.213.868,02 | 21.204.042,95 |
| 1.3 Finanzanlagen | 108.869.920,86 | 108.323.238,68 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 35.247.593,49 | 35.247.593,49 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 64.967.855,40 | 64.967.855,40 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.118.469,88 | 3.740.836,61 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 4.536.002,09 | 4.366.953,18 |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.008.694,20 | 2.062.598,97 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 2.527.307,89 | 2.304.354,21 |
| 2. Umlaufvermögen | 55.970.976,64 | 61.564.880,96 |
| 2.1 Vorräte | 142.597,17 | 140.604,33 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 142.597,17 | 140.604,33 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 21.307.338,42 | 23.612.514,94 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 20.366.425,54 | 22.779.673,02 |
| 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren | 3.414.764,35 | 4.081.820,74 |
| 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen | 506.386,50 | 579.428,84 |
| 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern | 6.005.311,17 | 5.416.548,70 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 5.530.188,32 | 5.858.455,75 |

Bilanz 2023



| Aktivseite | Geschäftsjahr 2023 EUR | Geschäftsjahr 2022 EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen | 4.909.775,20 | 6.843.418,99 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 712.199,21 | 407.801,04 |
| 2.2.2.1 Privat-rechtl. Forderungen - privater Bereich | 640.473,32 | 361.790,53 |
| 2.2.2.3 Privat-rechtl. Forderungen - verbund. Unternehmen | 5.347,23 | 4.295,65 |
| 2.2.2.4 Privat-rechtl. Forderungen - Beteiligungen | 8.000,00 | 50,00 |
| 2.2.2.6 Sonstige privat-rechtl. Forderungen | 58.378,66 | 41.664,86 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 228.713,67 | 425.040,88 |
| 2.4 Liquide Mittel | 34.521.041,05 | 37.811.761,69 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 31.468.813,14 | 32.485.351,69 |
| Bilanzsumme | 692.071.779,77 | 695.235.742,65 |

Bilanz

| Passivseite | Geschäftsjahr 2023 EUR | Geschäftsjahr 2022 EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|
| PASSIVA | -692.071.779,77 | -695.235.742,65 |
| 1. Eigenkapital | -198.879.007,23 | -200.219.619,12 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | -173.008.478,99 | -173.520.804,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | -26.698.815,12 | -23.785.991,47 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 828.286,88 | -2.912.823,65 |
| 2. Sonderposten | -164.496.196,96 | -153.341.224,20 |
| 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | -104.803.764,17 | -92.285.245,51 |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen | -27.383.600,50 | -29.166.245,47 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -1.130.043,98 | -1.800.770,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | -31.178.788,31 | -30.088.963,22 |
| 3. Rückstellungen | -172.275.647,26 | -171.036.216,45 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | -141.198.221,00 | -138.870.429,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | -238.811,21 | -219.179,65 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | -13.620.696,31 | -10.604.296,20 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | -17.217.918,74 | -21.342.311,60 |
| 4. Verbindlichkeiten | -124.051.875,02 | -138.037.450,01 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | -102.199.964,82 | -108.127.438,75 |
| 4.2.4 Kredite für Investitionen vom öffentl. Bereich | -52.234.239,93 | -55.249.599,39 |
| 4.2.5 Kredite für Investitionen von Kreditinstituten | -49.965.724,89 | -52.877.839,36 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | -179.323,90 | -260.322,75 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | -6.490.481,54 | -4.389.651,98 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -424.911,52 | -469.743,72 |
| 4.7 Erhaltene Anzahlungen | -10.920.442,81 | -20.664.511,60 |
| 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | -3.836.750,43 | -4.125.781,21 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -32.369.053,30 | -32.601.232,87 |
| Bilanzsumme | -692.071.779,77 | -695.235.742,65 |

Ergebnisrechnung 2023



Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-------------|--|------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 106.368.621,08 | 106.345.000 | 0 | 110.861.685,83 | 4.516.685,83 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.570.731,36 | 87.500.197 | 0 | 89.551.800,73 | 2.051.603,43 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 2.168.370,64 | 1.412.630 | 0 | 2.659.343,73 | 1.246.713,73 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.578.554,42 | 50.178.011 | 0 | 43.737.569,48 | -6.440.441,37 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.025.669,16 | 3.267.340 | 0 | 3.083.849,56 | -183.490,44 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.823.413,13 | 8.278.540 | 0 | 9.034.927,14 | 756.387,14 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.522.517,54 | 10.934.550 | 0 | 14.167.690,51 | 3.233.140,60 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 31.106,33 | 0 | 0 | 5.544,21 | 5.544,21 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 245.088.983,66 | 267.916.268 | 0 | 273.102.411,19 | 5.186.143,13 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -69.727.744,61 | -76.494.250 | 0 | -72.808.763,66 | 3.685.486,34 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -8.187.361,26 | -8.678.000 | 0 | -7.499.807,77 | 1.178.192,23 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.399.946,82 | -52.011.283 | -390.979 | -53.320.260,84 | -1.308.977,99 | -778.470 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.410.660,55 | -14.516.204 | 0 | -15.053.473,55 | -537.269,92 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -105.437.377,85 | -120.246.667 | -217.880 | -120.899.694,00 | -653.026,60 | -114.031 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.898.265,23 | -11.445.146 | -489.912 | -11.204.363,32 | 240.782,94 | -546.404 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -257.061.356,32 | -283.391.550 | -1.098.771 | -280.786.363,14 | 2.605.187,00 | -1.438.905 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.972.372,66 | -15.475.282 | -1.098.771 | -7.683.951,95 | 7.791.330,13 | -1.438.905 |
| 19 + | Finanzerträge | 6.471.195,19 | 4.845.060 | 0 | 4.654.079,26 | -190.980,74 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.690.244,67 | -3.013.540 | 0 | -2.541.292,71 | 472.247,29 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.780.950,52 | 1.831.520 | 0 | 2.112.786,55 | 281.266,55 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.191.422,14 | -13.643.762 | -1.098.771 | -5.571.165,40 | 8.072.596,68 | -1.438.905 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 11.104.245,79 | 4.160.004 | 0 | 4.742.878,52 | 582.874,52 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 11.104.245,79 | 4.160.004 | 0 | 4.742.878,52 | 582.874,52 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.912.823,65 | -9.483.758 | -1.098.771 | -828.286,88 | 8.655.471,20 | -1.438.905 |
| 28 = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 2.912.823,65 | -9.483.758 | -1.098.771 | -828.286,88 | 8.655.471,20 | -1.438.905 |
| 29 + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -995.724,28 | -680.000 | 0 | -1.035.886,88 | -355.886,88 | 0 |
| 31 - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 2.329.811,59 | 1.460.000 | 0 | 1.624.694,19 | 164.694,19 | 0 |
| 33 = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 1.334.087,31 | 780.000 | 0 | 588.807,31 | -191.192,69 | 0 |

Finanzrechnung 2023



Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 104.577.493,70 | 106.345.000 | 0 | 112.390.354,79 | 6.045.354,79 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.089.595,37 | 82.282.002 | 0 | 82.817.777,74 | 535.775,74 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.055.043,24 | 1.412.630 | 0 | 2.044.767,89 | 632.137,89 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.668.937,75 | 48.147.590 | 0 | 42.205.691,82 | -5.941.898,18 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.081.069,42 | 3.267.340 | 0 | 3.067.737,44 | -199.602,56 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.420.040,63 | 8.278.540 | 0 | 9.018.318,99 | 739.778,99 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.921.908,42 | 6.866.690 | 0 | 7.533.618,67 | 666.928,67 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.462.344,99 | 4.845.060 | 0 | 4.446.978,28 | -398.081,72 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.276.433,52 | 261.444.852 | 0 | 263.525.245,62 | 2.080.393,62 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.046.501,30 | -72.167.600 | 0 | -68.265.176,62 | 3.902.423,38 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.523.934,38 | -7.885.000 | 0 | -7.605.521,75 | 279.478,25 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.626.767,98 | -54.956.483 | -390.979 | -48.911.743,48 | 6.044.739,37 | -778.470 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.739.870,41 | -3.232.040 | 0 | -2.618.119,87 | 613.920,13 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -113.348.141,68 | -121.574.173 | -217.880 | -122.787.359,67 | -1.213.186,27 | -114.031 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.049.774,13 | -9.852.626 | -430.418 | -8.453.765,60 | 1.398.859,95 | -496.404 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -241.334.989,88 | -269.667.922 | -1.039.277 | -258.641.686,99 | 11.026.234,81 | -1.388.905 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.058.556,36 | -8.223.070 | -1.039.277 | 4.883.558,63 | 13.106.628,43 | -1.388.905 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.052.186,02 | 9.380.112 | 0 | 11.879.440,63 | 2.499.328,63 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 274.823,09 | 680.000 | 0 | 265.385,19 | -414.614,81 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.494,71 | 400.000 | 0 | 13.943,21 | -386.056,79 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 74.088,09 | 55.340 | 0 | 53.904,77 | -1.435,23 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.425.591,91 | 10.515.452 | 0 | 12.213.473,80 | 1.698.021,80 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -126.053,47 | -581.980 | 0 | -658.785,27 | -76.805,27 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.253.367,36 | -23.607.130 | -8.803.500 | -9.274.329,91 | 14.332.800,32 | -6.479.949 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.956.191,22 | -9.910.836 | -5.134.636 | -3.577.671,58 | 6.333.164,88 | -4.393.064 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -498.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -896.399,28 | -1.220.450 | -795.450 | -830.988,98 | 389.461,02 | -100.761 |

Finanzrechnung 2023



| Ifd. Nr. | | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -73.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.804.711,33 | -35.320.397 | -14.733.587 | -14.341.775,74 | 20.978.620,95 | -10.973.775 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -2.379.119,42 | -24.804.945 | -14.733.587 | -2.128.301,94 | 22.676.642,75 | -10.973.775 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -11.437.675,78 | -33.028.014 | -15.772.863 | 2.755.256,69 | 35.783.271,18 | -12.362.680 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 9.062.137,53 | 4.599.090 | 0 | 0,00 | -4.599.090,00 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -14.626.656,94 | -5.224.180 | 0 | -5.496.302,60 | -272.122,60 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.564.519,41 | -625.090 | 0 | -5.496.302,60 | -4.871.212,60 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -17.002.195,19 | -33.653.104 | -15.772.863 | -2.741.045,91 | 30.912.058,58 | -12.362.680 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 53.622.123,26 | 38.500.000 | 0 | 37.765.880,75 | -734.119,25 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.145.952,68 | 0 | 0 | -652.151,57 | -652.151,57 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 37.765.880,75 | 4.846.896 | -15.772.863 | 34.372.683,27 | 29.525.787,76 | -12.362.680 |

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

über 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.

| Lfd.-Nr.: | Name der Gesellschaft | Anteil in % |
|------------------|--|--------------------|
| 1 | Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (unmittelbar) | 100,00 |
| 2 | VAB Service GmbH (mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG) | 100,00 |
| 3 | VAB Wohnen GmbH & Co. KG (mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG) | 100,00 |
| 4 | VIT GmbH (mittelbar über die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG) | 51,24 |
| 5 | Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar) | 100,00 |
| 6 | Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH (unmittelbar) | 100,00 |
| 7 | NEW Kommunalholding GmbH (unmittelbar) | 18,73* |
| 8 | NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (unmittelbar und mittelbar über die NEW Kommunalholding GmbH) | 59,28 |
| 9 | EVIE Entwässerung Viersen GmbH (mittelbar über NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und NEW Kommunalholding GmbH) | 59,28 |
| 10 | NEW Umwelt GmbH (mittelbar über NEW mobil und aktiv Viersen GmbH und die NEW Kommunalholding GmbH) | 27,31 |
| 11 | Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (unmittelbar) | 22,50 |
| 12 | Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH (mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH) | 22,50 |
| 13 | Klinikdienste Viersen GmbH (mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH) | 22,50 |
| 14 | MVZ Viersen GmbH (mittelbar über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH) | 22,50 |
| 15 | Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG (unmittelbar) | 25,31 |
| 16 | Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG (unmittelbar) | 23,56 |

*Aufgrund der besonderen Bedeutung der NEW Kommunalholding für die Stadt Viersen wird sie trotz Unterschreitung des Beteiligungsanteils in die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW aufgenommen.

Unternehmen:**Viersener Aktien-Baugesellschaft AG**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 07.06.1898

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Handelsregistereintrag: HRB 9523

Geschäftsführung: Albert Becker

Stammkapital: 6.600.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 100 %

(weitere) Gesellschafter: -

Gegenstand der Gesellschaft:

Der Erwerb, die Einrichtung, die Vermietung, die Bewirtschaftung und der Verkauf von Wohnraum, Gewerbeimmobilien und wohnungsnahen Versorgungseinrichtungen sowie sonstiger Immobilien für die Versorgung aller Schichten der Bevölkerung nach den Erfordernissen des Wohnungsmarktes in der Stadt Viersen.

Gesellschafterversammlung: Stadt Viersen

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 der Satzung aus 12 Mitgliedern, davon sind 8 Anteilseigner und 4 Arbeitnehmervertreter.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 1.617.409,09 | 1.673.452,41 | 1.875.911,85 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Aufgrund der Neuaufstellung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft den Fokus auf die nachhaltige Steuerung des gesamten Bestandes der VAB Gruppe, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen richten und im Rahmen ihrer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie den CO₂-neutralen Reduzierungsweg durch eine aktive Portfoliosteuerung umsetzen.

Die Gesellschaft hat für die VAB Gruppe eine laufend aktualisierte CO₂-Bilanz sowie daraus folgend eine Maßnahmen- und Investitionsplanung erstellt, die in die Wirtschaftspläne der Gesellschaften mit einfließen. Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre.

Ausblick:

Der Wohnungsbestand wird seit vielen Jahren kontinuierlich und in großem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend nachfragegerecht angepasst.

Die demografische Entwicklung mit der entsprechenden Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen - mit und ohne Serviceleistungen - wird bereits seit vielen Jahren angemessen in der Geschäftspolitik berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die Herstellung barrierearmer und -freier Wohnungen, als auch den altersgerechten Umbau von Bestandswohnungen in unbewohntem und bewohntem Zustand. Damit kann einerseits altersbedingte Fluktuation vermindert, andererseits die steigende Nachfrage bedient werden.

Ebenfalls infolge der demografischen Entwicklung steigt der Bedarf an Wohnraum für Ein- und Zweipersonenhaushalte an. Die derzeit sich im Bau befindlichen bzw. geplanten Bauvorhaben, die ebenfalls mit barrierearmen und -freien Wohnungen konzipiert sind, sollen die steigende Nachfrage bedienen.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 117.252.253,57 | 128.287.550,62 | 3.721.425,40 |
| Finanzanlagen | 270.052,00 | 370.052,00 | 129.500.171,87 |
| Summe langfristige Posten | 117.522.305,57 | 128.657.602,62 | 133.221.597,27 |
| Vorräte | 20.898,68 | 51.828,35 | 306.256,40 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 6.145.912,48 | 7.008.485,22 | 829.938,83 |
| Flüssige Mittel | 6.004.455,75 | 10.201.621,78 | 6.330.453,77 |
| Summe kurzfristige Posten | 12.171.266,91 | 17.261.935,35 | 7.466.649,00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.663,44 | 15.688,18 | 23.424,43 |
| Bilanzsumme | 129.711.235,92 | 145.935.226,15 | 140.711.670,70 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | 34.602.254,44 | 36.011.706,85 | 37.887.618,70 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 2.573.600,76 | 2.358.123,43 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 71.554.852,05 | 79.894.443,64 | 85.742.139,13 |
| Langfristige Posten | 108.730.707,25 | 118.264.273,92 | 123.629.757,83 |
| Rückstellungen | 7.493.619,88 | 8.934.518,29 | 9.319.313,08 |
| Verbindlichkeiten | 13.486.908,79 | 18.736.433,94 | 7.762.599,79 |
| kurzfristige Posten | 20.980.528,67 | 27.670.952,23 | 17.081.912,87 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 129.711.235,92 | 145.935.226,15 | 140.711.670,70 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 21.273.316,61 | 873.806,46 | 861.824,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 80.699,17 | 81.505,40 | 80.000,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 1.387.418,89 | 213.729,38 | 6.493.146,00 |
| 4 | Materialaufwand | 11.815.822,53 | 94.486,83 | 276.406,00 |
| 5 | Personalaufwand | 3.864.175,26 | 3.540.715,44 | 3.328.232,00 |
| 6 | Abschreibungen | 3.027.209,20 | 236.639,67 | 135.247,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.315.810,64 | 1.084.244,30 | 1.078.134,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 101.448,95 | 6.756.360,00 | 12.000,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.009.369,69 | 1.070.355,03 | 1.136.352,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.810.496,30 | 1.898.959,97 | 1.492.599,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 136.509,89 | 22.504,12 | 20.000,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 534,00 | 544,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.673.452,41 | 1.875.911,85 | 1.472.599,00 |

Unternehmen:**VAB Service GmbH**

Adresse: Eichenstraße 85, 41747 Viersen

Gründung: 06.01.2012

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14782

Geschäftsführung: Albert Becker

Stammkapital: 50.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 100 % über die VAB AG
(weitere) Gesellschafter: 100 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der VAB Service GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wohnraumversorgung für die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG in Viersen oder sonstige kommunalnahe Unternehmen und Einrichtungen, jedoch mit Ausnahme solcher Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34c der Gewerbeordnung bedürfen.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Aufsichtsrat: Es gibt keinen Aufsichtsrat

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 39.385,55 | 89.050,39 | 24.040,82 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Durchführung von Instandhaltungsleistungen insbesondere in dem Bereich der Renovierungsleistungen, Sanitär und Heizung sowie die Bereitstellung von Hausmeisterdienstleistungen für die Gesellschafterin sein.

Ausblick:

Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2024-2028 aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern, geht die Gesellschaft davon aus, dass die eingeleiteten wirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen die Lage der Gesellschaft kontinuierlich verbessern werden. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Jahresergebnisse vor Gewinnabführung von 25 T€ bzw. 24 T€ erwartet.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 525.556,34 | 475.705,34 | 422.808,34 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 525.556,34 | 475.705,34 | 422.808,34 |
| Vorräte | 143.850,26 | 144.574,40 | 322.711,10 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 130.841,04 | 2.703,63 | 133.862,65 |
| Flüssige Mittel | 331.453,14 | 95.689,11 | 126.861,65 |
| Summe kurzfristige Posten | 606.144,44 | 242.967,14 | 583.435,40 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.171,94 | 2.400,02 | 2.750,17 |
| Bilanzsumme | 1.133.872,72 | 721.072,50 | 1.008.993,91 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Eigenkapital | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 362.037,49 | 330.110,91 | 300.800,72 |
| Langfristige Posten | 582.037,49 | 550.110,91 | 520.800,72 |
| Rückstellungen | 66.522,45 | 50.563,86 | 43.740,71 |
| Verbindlichkeiten | 485.312,78 | 120.397,73 | 444.452,48 |
| kurzfristige Posten | 551.835,23 | 170.961,59 | 488.193,19 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 1.133.872,72 | 721.072,50 | 1.008.993,91 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.878.472,90 | 2.109.650,86 | 2.484.131,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 26.887,16 | 12.300,67 | 11.187,00 |
| 4 | Materialaufwand | 550.402,87 | 610.160,66 | 833.233,00 |
| 5 | Personalaufwand | 992.239,65 | 1.204.291,01 | 1.343.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 59.407,51 | 54.614,39 | 41.651,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 207.254,22 | 222.416,84 | 245.524,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.829,42 | 4.382,81 | 3.930,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 91.226,39 | 26.085,82 | 27.980,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 2.176,00 | 2.045,00 | 2.500,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 89.050,39 | 24.040,82 | 25.480,00 |

Unternehmen:**VAB Wohnen GmbH & Co. KG**

| | |
|---------------------------|--|
| Adresse: | Rathausmarkt 1, 41747 Viersen |
| Gründung: | 02.11.2022 |
| Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
| Handelsregistereintrag: | HRA 9803, Amtsgericht Mönchengladbach |
| Stammkapital: | 100.000,00 € |
| Anteil der Stadt Viersen: | mittelbar 100 % über die VAB AG |
| (weitere) Gesellschafter: | 100 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG als Kommanditist 0% VAB Service GmbH als Komplementär |

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Errichtung, die Vermietung, die Bewirtschaftung und der Verkauf von Wohnraum, Gewerbeimmobilien und wohnungsnahen Versorgungseinrichtungen sowie sonstiger Immobilien für die Versorgung aller Schichten der Bevölkerung nach den Erfordernissen des Wohnungsmarktes.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
VAB Service GmbH

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | - | -7.050,75 | 6.726.540,37 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | - | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Aufgrund der Neuaufstellung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft den Fokus auf die nachhaltige Steuerung des gesamten Bestandes der VAB Gruppe, insbesondere die bauliche Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen richten und im Rahmen ihrer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie den CO₂-neutralen Reduzierungsweg durch eine aktive Portfoliosteuerung umsetzen.

Die Gesellschaft hat für die VAB Gruppe eine laufend aktualisierte CO₂-Bilanz sowie daraus folgend eine Maßnahmen- und Investitionsplanung erstellt, die in die Wirtschaftspläne der Gesellschaften mit einfließen. Als Basis dafür dienen die durchgeführte und stetig fortgeschriebene Portfolioanalyse und das daraus resultierende Investitionsprogramm der kommenden Jahre.

Ausblick:

Der Wohnungsbestand wird seit vielen Jahren kontinuierlich und in großem Umfang den sich ändernden Marktgegebenheiten und -entwicklungen entsprechend nachfragegerecht angepasst. Die demografische Entwicklung mit der entsprechenden Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen - mit und ohne Serviceleistungen - wird bereits seit vielen Jahren angemessen in der Geschäftspolitik berücksichtigt. Dies betrifft sowohl die Herstellung barrierearmer und -freier Wohnungen, als auch den altersgerechten Umbau von Bestandswohnungen in unbewohntem und bewohntem Zustand. Damit kann einerseits altersbedingte Fluktuation vermindert, andererseits die steigende Nachfrage bedient werden.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | - | 0,00 | 130.450.549,05 |
| Finanzanlagen | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | - | 0,00 | 130.450.549,05 |
| Vorräte | - | 0,00 | 5.801.685,23 |
| sonstige Vermögensgegenstände | - | 0,00 | 65.942,73 |
| Flüssige Mittel | - | 253.368,02 | 7.678.041,08 |
| Summe kurzfristige Posten | - | 253.368,02 | 13.545.669,04 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | - | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | - | 253.368,02 | 143.996.218,09 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | - | 92.949,25 | 129.230.119,87 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | - | 0,00 | 3.777.852,95 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | - | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Posten | - | 92.949,25 | 133.007.972,82 |
| Rückstellungen | - | 6.450,00 | 1.118.193,12 |
| Verbindlichkeiten | - | 153.968,77 | 9.870.052,15 |
| kurzfristige Posten | - | 160.418,77 | 10.988.245,27 |
| passive Rechnungsabgrenzung | - | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | - | 253.368,02 | 143.996.218,09 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 0,00 | 20.341.276,47 | 22.139.956,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 1.366.180,57 | 2.000.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 0,00 | 11.219.755,90 | 13.491.778,00 |
| 5 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Abschreibungen | 0,00 | 3.214.247,49 | 3.406.314,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.050,75 | 406.788,30 | 553.748,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 61.875,02 | 93.750,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.721,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -7.050,75 | 6.928.540,37 | 6.768.145,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 202.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -7.050,75 | 6.726.540,37 | 6.468.145,00 |

Unternehmen:**VIT GmbH**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 18.11.2010

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 14145

Geschäftsführung: Thomas Klapdor (bis 14.08.2024)
Marcus Wilhelm Rautzenberg (ab 30.07.2024)
Alexander Josef Adolf Bex (ab 30.07.2024)

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 51,24 % über die VAB AG und die
GWG Kreis Viersen AG

(weitere) Gesellschafter: 50 % Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
50 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den
Kreis Viersen AG

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter.

Gesellschafterversammlung: Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den
Kreis Viersen AG

Aufsichtsrat: Es gibt keinen Aufsichtsrat.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 1.296,42 | 1.026,81 | 625,68 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Die permanente Entwicklung der IT-Systeme ermöglicht eine wesentliche Erweiterung des Angebots an digitalen Dienstleistungen, hierzu zählen die Digitale Vermietung für die Interessenten und die konsequente Entwicklung von Digitalen Prozessen die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden sollen. Die hierfür anfallenden Gebühren sowie die laufenden Gebühren werden mit einem Gewinnaufschlag an die Gesellschafter weiter berechnet. Somit ist die Liquidität der Gesellschaft gesichert.

Ausblick:

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft die Bereitstellung, Unterhaltung und der Betrieb von IT-Soft- und Hardware sowie die Erbringung dazugehöriger Dienstleistungen ausschließlich für die Gesellschafter sein. Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 bis 2028 ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 216.435,16 | 264.683,35 | 190.474,65 |
| Flüssige Mittel | 182.780,10 | 285.544,51 | 258.886,65 |
| Summe kurzfristige Posten | 399.215,26 | 550.227,86 | 449.361,30 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 399.215,26 | 550.227,86 | 449.361,30 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital | 111.547,58 | 112.574,39 | 113.200,07 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Posten | 111.547,58 | 112.574,39 | 113.200,07 |
| Rückstellungen | 245.775,73 | 257.267,53 | 264.090,78 |
| Verbindlichkeiten | 41.891,95 | 180.385,94 | 72.070,45 |
| kurzfristige Posten | 287.667,68 | 437.653,47 | 336.161,23 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 399.215,26 | 550.227,86 | 449.361,30 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 522.384,33 | 459.782,18 | 656.040,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 4.855,00 | 9.180,75 | 0,00 |
| 4 | Materialaufwand | 490.501,72 | 431.720,36 | 616.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 19.988,81 | 21.192,17 | 22.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.245,90 | 15.680,39 | 17.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 541,67 | 2.000,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.502,90 | 911,68 | 3.040,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 476,09 | 286,00 | 912,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.026,81 | 625,68 | 2.128,00 |

Unternehmen:**Grundstücks-Marketing-Gesellschaft
der Stadt Viersen mbH**

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Adresse: | Greefsallee 1-5, 41747 Viersen |
| Gründung: | 1996 |
| Rechtsform: | GmbH |
| Handelsregistereintrag: | HRB 10156 |
| Geschäftsführung: | Sebastian Künzl |
| Stammkapital: | 26.000,00 € |
| Anteil der Stadt Viersen: | 100 % |
| (weitere) Gesellschafter: | - |

Gegenstand der Gesellschaft:

Unternehmenszweck ist die Förderung der Wirtschaft in der Stadt Viersen durch Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegrundstücken. Die Gesellschaft hat durch ihre Betätigung öffentliche Zwecke der Stadt Viersen zu erfüllen. Sie hat bei ihrer Betätigung nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen zu verfahren.

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der Erwerb, die Vermarktung und die Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten schwerpunktmäßig im Bereich der Stadt Viersen einschließlich des Erwerbs und der Entwicklung von brachgefallenen bebauten und unbebauten Grundstücken;
- b) die planerische Entwicklung von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebezwecke, insbesondere die Initiierung und Begleitung von Bauleitplanverfahren der Stadt Viersen;
- c) die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und von sonstigen baugebietsbezogenen Maßnahmen sowie von grundstücksbezogenen Maßnahmen zur Herstellung der Baureife, insbesondere Altlastensanierungen, Abbrucharbeiten, Bodenveränderungen (Aufschüttungen/Abgrabungen), Lärmschutzmaßnahmen;
- d) Nutzung des Gebäudes „Am Alten Gymnasium 6“ in Viersen für Zwecke der Wirtschaftsförderung, z.B. als Bürofläche für Jungunternehmen, solange das Grundstück im Eigentum der Gesellschaft steht.

Die Gesellschaft darf im Rahmen des Unternehmensgegenstandes alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Unternehmenszweck zu fördern; sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

| | |
|----------------------------|---|
| Gesellschafterversammlung: | Teilnehmer der Gesellschafterversammlungen sind der Beiratsvorsitzende, der Vertreter der Stadt Viersen und der Geschäftsführer der Gesellschaft. |
|----------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Aufsichtsrat: | Der Beirat hat zehn Mitglieder, die durch den Rat der Stadt Viersen bestellt werden. Der Beiratsvorsitzende wird aus der Mitte des Beirates vom Beirat gewählt. |
|---------------|---|

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | -2.655.685,29 | 149.090,54 | 134.024,30 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Nach heutigem Planungsstand wird das Umsatzziel 2024 nicht erreicht werden können, da sich Grundstücksverkäufe zum Teil in die Folgejahre verschieben und sich somit bilanziell nicht für 2024 auswirken werden. Die Gesellschaft rechnet dennoch mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2024. Trotz der allgemein schwierigen Marktlage und insgesamt erschwerten Rahmenbedingungen im Immobiliensektor verzeichnet die Gesellschaft sowohl im privaten Wohnbereich als auch im Gewerbegebiet eine anhaltende Nachfrage, wenn auch deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Der GMG ist es in diesem Jahr gelungen, zwei innerstädtische „Impulsquartiere“ (Redevelopment-Projekte) erfolgreich an geeignete Investoren zu verkaufen, mit dem Ziel, städtebaulich wichtige Anreize an den jeweiligen Standorten zu schaffen.

Die Angebote der Gesellschaft werden gut angenommen. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Gesellschaft wirtschaftlich gut aufgestellt und mit verschiedenen Produkten und differenzierten Projekten in allen Stadtteilen der Stadt Viersen vertreten ist. Die Projekte der Gesellschaft werden in jeglicher Hinsicht in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen vorangetrieben.

Ausblick:

Für die Zukunft ist die Gesellschaft sowohl strategisch als auch operativ sehr gut aufgestellt, sodass Projekte wie geplant umgesetzt werden können. Eine fünfjährige Unternehmensplanung liefert hierfür die entsprechende Basis. Mit ihren differenzierten Projekten übernimmt die Gesellschaft eine zunehmende Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Viersen.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 811.477,00 | 391.054,00 | 383.905,50 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 811.477,00 | 391.054,00 | 383.905,50 |
| Vorräte | 16.914.629,88 | 18.515.057,32 | 18.831.408,08 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 2.633.210,05 | 1.567.287,48 | 854.287,48 |
| Flüssige Mittel | 39.803,93 | 197.771,36 | 231.516,31 |
| Summe kurzfristige Posten | 19.587.643,86 | 20.280.116,16 | 19.917.211,87 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 30.741,92 | 22.777,32 | 27.757,34 |
| Bilanzsumme | 20.429.862,78 | 20.693.947,48 | 20.328.874,71 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 6.956.654,47 | 7.105.745,01 | 7.239.769,31 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1.507.886,47 | 904.559,21 | 4.386.310,64 |
| Langfristige Posten | 8.464.540,94 | 8.010.304,22 | 11.626.079,95 |
| Rückstellungen | 6.372.266,21 | 6.716.577,92 | 6.366.705,30 |
| Verbindlichkeiten | 5.593.055,63 | 5.967.065,34 | 2.336.089,46 |
| kurzfristige Posten | 11.965.321,84 | 12.683.643,26 | 8.702.794,76 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 20.429.862,78 | 20.693.947,48 | 20.328.874,71 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.969.425,26 | 3.232.065,62 | 7.433.330,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | -1.491.193,20 | -397.319,50 | -2.784.412,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 1.628,13 | 430.101,09 | 2.367.500,00 |
| 4 | Materialaufwand | 1.786.374,49 | 1.434.620,65 | 4.782.104,00 |
| 5 | Personalaufwand | 792.792,17 | 888.326,00 | 950.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 252.671,01 | 8.347,50 | 30.000,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 409.539,83 | 666.889,70 | 610.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 21.956,75 | 90,29 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 111.403,90 | 132.729,35 | 250.000,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 149.035,54 | 134.024,30 | 394.314,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 118.294,00 |
| 12 | sonstige Steuern | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 149.090,54 | 134.024,30 | 276.020,00 |

Unternehmen:**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH**

Adresse: Rathausmarkt 1, 41747 Viersen

Gründung: 27.03.1996

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 10112, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Ralf Lentzen

Stammkapital: 25.564,59 €

Anteil der Stadt Viersen: 100 %

(weitere) Gesellschafter: -

Gegenstand der Gesellschaft:

Durchführung von Aufgaben zur städtebaulichen Entwicklung für das Gelände zwischen Krefelder Straße, Robend, Stadtwaldallee, Bahnanlage, Gothestraße und Freiheitsstraße in der Stadt Viersen. Ziel der Maßnahme ist die im Interesse des Allgemeinwohls notwendige Aufbereitung brachliegender Flächen im Entwicklungsgebiet.

Gesellschafterversammlung: Stadt Viersen

Aufsichtsrat: Es besteht kein Aufsichtsrat. Die das Treuhandvermögen betreffenden Angelegenheiten werden in den städtischen Beratungsgremien gemäß Zuständigkeitsordnung zur Beschlussfassung vorgelegt.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 2.049,00 | 2.085,73 | 1.849,93 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024/Ausblick:

Die EGV war seit dem 01. April 1996 als Entwicklungstreuhanderin für die Stadt Viersen mit der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald in Viersen beauftragt. Die Stadt Viersen hat den erteilten Entwicklungsauftrag zum 31.12.2022 beendet, da das Gebiet vollständig entwickelt ist. Eine anderweitige Aufgabe für die EGV, ggf. unter Änderung des Geschäftszwecks, sieht die Verwaltung nicht, deshalb stellt die EGV ihre Geschäftstätigkeit zum 31.12.2024 ein und wird aufgelöst.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 1.457,00 | 415,00 | 2,00 |
| Summe langfristige Posten | 1.457,00 | 415,00 | 2,00 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 9.528.196,07 | 1.588,05 | 2.001,28 |
| Flüssige Mittel | 258.792,34 | 421.391,62 | 314.236,91 |
| Summe kurzfristige Posten | 9.786.988,41 | 422.979,67 | 316.238,19 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 28.038,07 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 9.816.483,48 | 423.394,67 | 316.240,19 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital | 240.643,86 | 242.729,59 | 244.579,52 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Posten | 240.643,86 | 242.729,59 | 244.579,52 |
| Rückstellungen | 43.582,75 | 47.582,88 | 38.710,13 |
| Verbindlichkeiten | 9.532.256,87 | 133.082,20 | 32.950,54 |
| kurzfristige Posten | 9.575.839,62 | 180.665,08 | 71.660,67 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | |
| Bilanzsumme | 9.816.483,48 | 423.394,67 | 316.240,19 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 104.746,27 | 92.471,19 | 92.500,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 1.444,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Personalaufwand | 20.826,03 | 20.319,31 | 20.300,00 |
| 6 | Abschreibungen | 1.042,00 | 409,00 | 400,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 81.686,18 | 69.709,54 | 70.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 414,00 | 660,00 | 700,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.050,86 | 2.693,34 | 2.500,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 965,13 | 843,41 | 800,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.085,73 | 1.849,93 | 1.700,00 |

Unternehmen:**NEW Kommunalholding GmbH**

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| Adresse: | Odenkirchener Str. 201, 41236 Mönchengladbach | |
| Gründung: | 21.12.2010 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Handelsregistereintrag: | HRB 14191, Amtsgericht Mönchengladbach | |
| Geschäftsführung: | Frank Kindervatter, Thomas Bley | |
| Stammkapital: | 128.337.575,00 € | |
| Anteil der Stadt Viersen: | 18,73 % | |
| (weitere) Gesellschafter: | Stadt Mönchengladbach | 18,74 % |
| | EWMG – Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach | 40,45 % |
| | Kreiswerke Heinsberg GmbH | 15,57 % |
| | Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH | 6,51 % |

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, marktgerechte und umweltverträgliche, unmittelbare und mittelbare Versorgung (einschließlich Erzeugung und Handel mit Energie und energienahen Produkten) mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, die Entsorgung, der öffentliche Personennahverkehr und der Betrieb von Bädern sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft übt ihren Unternehmensgegenstand als beteiligungsverwaltende Holding gegenüber ihren Tochtergesellschaften aus.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat ist ein paritätisch besetzter Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz. Insgesamt besteht er aus 20 Mitgliedern. 10 Mitglieder werden von den Gesellschaftern/Gesellschafterinnen entsandt, und zwar 5 Mitglieder von der Stadt Mönchengladbach, jeweils 2 Mitglieder von der Stadt Viersen und den Kreiswerken Heinsberg GmbH und ein Mitglied von der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH. 10 Mitglieder werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 13.157.980,41 | 3.640.332,98 | 6.671.312,32 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 5.730.602,89 | 3.533.325,36 | 4.100.000,00 |

Bericht über die Geschäftsentwicklung zur V3 2024

der NEW Kommunalholding GmbH

| GuV-Posten in Mio. EUR | Ist VJ 2023 | Plan 2024 | Vorschau 2024 | Δ Vorschau / Plan% | Ergebnis- Plan% effekt |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | 7,3 | 14,9 | 9,1 | -39,4% | -5,9 |
| - aus Nachschusspflicht | 4,8 | 11,8 | 5,2 | -56,0% | -6,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 18,8% | 0,7 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| - NEW AG | 98,8 | 61,0 | 74,9 | 22,7% | 13,9 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 168,6% | 0,7 |
| Verlustübernahmen | | | | | |
| - NEW mobil und aktiv MG | 21,8 | 31,7 | 30,2 | -4,6% | -1,4 |
| - NEW mobil und aktiv VIE | 5,1 | 6,1 | 5,0 | -17,8% | -1,1 |
| - WestVerkehr | 16,4 | 18,2 | 18,0 | -0,7% | -0,1 |
| - NEW aktiv Grevenbroich | 2,6 | 2,8 | 2,4 | -12,1% | -0,3 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,4 | 0,1 | -0,1 | -365,3% | -0,2 |
| Ergebnis vor Steuern vom EuE | 56,4 | 13,9 | 25,1 | 79,9% | 11,2 |
| Steuern vom EuE | 49,7 | 10,5 | 17,0 | 62,8% | 6,6 |
| Jahresüberschuss | 6,7 | 3,5 | 8,1 | 131,5% | 4,6 |
| Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Bilanzgewinn / Dividende | 8,2 | 3,5 | 8,1 | 131,5% | 4,6 |
| - davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g | 1,1 | -1,3 | 0,8 | -165,3% | 2,1 |
| - davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt) | 2,4 | -2,7 | 1,8 | -165,3% | 4,5 |
| - davon Anteil Stadt Viersen | 4,1 | 2,8 | 4,2 | 52,4% | 1,5 |
| - davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss gezei | -4,8 | -7,8 | -5,2 | -33,7% | 2,6 |
| - davon Anteil SEG | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 77,0% | 0,5 |

Ausblick:

Erfolgsplanung in Mio. EUR

| GuV-Posten | Planjahr 1 2025 | Planjahr 2 2026 | Planjahr 3 2027 | Planjahr 4 2028 | Planjahr 5 2029 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | 20,0 | 22,9 | 25,1 | 29,5 | 30,7 |
| - aus Nachschusspflicht | 15,9 | 18,8 | 21,0 | 25,4 | 26,6 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| - NEW AG | 63,1 | 64,5 | 67,3 | 61,5 | 63,2 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verlustübernahmen | | | | | |
| - NEW mobil und aktiv MG | 31,6 | 33,1 | 33,9 | 34,8 | 36,8 |
| - NEW mobil und aktiv VIE | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| - WestVerkehr | 21,4 | 23,7 | 26,3 | 27,9 | 27,7 |
| - NEW aktiv Grevenbroich | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ergebnis vor Steuern vom EuE | 17,6 | 18,0 | 19,5 | 15,3 | 16,3 |
| Steuern vom EuE | 13,8 | 14,3 | 15,5 | 12,5 | 13,4 |
| Jahresüberschuss | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 2,9 |
| Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bilanzgewinn / Dividende | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 2,9 |
| - davon Anteil Stadt Mönchengladbach (- als Nachschuss g | -1,6 | -2,0 | -2,0 | -2,9 | -3,4 |
| - davon Anteil EWMG (- als Nachschuss gezeigt) | -3,5 | -4,3 | -4,4 | -6,2 | -7,3 |
| - davon Anteil Stadt Viersen | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 1,9 |
| - davon Anteil Kreiswerke Heinsberg (- als Nachschuss gezei | -10,8 | -12,6 | -14,6 | -16,3 | -16,0 |
| - davon Anteil SEG | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 232.322.497,93 | 249.347.707,99 | 249.347.707,99 |
| Summe langfristige Posten | 232.322.497,93 | 249.347.707,99 | 249.347.707,99 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 96.068.848,01 | 103.321.282,35 | 140.998.477,43 |
| Flüssige Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe kurzfristige Posten | 96.068.848,01 | 103.321.282,35 | 140.998.477,43 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 328.391.345,94 | 352.668.990,34 | 390.346.185,42 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | 260.635.832,11 | 272.794.853,68 | 275.225.833,02 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Posten | 260.635.832,11 | 272.794.853,68 | 275.225.833,02 |
| Rückstellungen | 15.718.027,51 | 15.470.127,08 | 41.408.197,13 |
| Verbindlichkeiten | 52.037.486,32 | 64.404.009,58 | 73.712.155,27 |
| kurzfristige Posten | 67.755.513,83 | 79.874.136,66 | 115.120.352,40 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 328.391.345,94 | 352.668.990,34 | 390.346.185,42 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 7.425.566,18 | 7.306.694,40 | 9.100.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.909.026,25 | 2.968.302,16 | 4.300.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 64.847.727,03 | 99.378.842,42 | 76.000.000,00 |
| 9 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 41.906.257,97 | 45.897.901,35 | 55.600.000,00 |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 263.333,83 | 1.417.810,34 | -100.000,00 |
| 11 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 27.194.675,16 | 56.401.522,97 | 25.300.000,00 |
| 12 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 23.554.342,18 | 49.730.210,65 | 17.000.000,00 |
| 13 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 3.640.332,98 | 6.671.312,32 | 8.300.000,00 |

Unternehmen:**NEW mobil und aktiv Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18, 41747 Viersen

Gründung: 23.12.1988

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 9808, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley, Wolfgang Opendbusch

Stammkapital: 612.776,00 €

Anteil der Stadt Viersen: 49,9 % und mittelbar 9,38 % über die NEW Kommunalholding GmbH

(weitere) Gesellschafter: 50,1 % NEW Kommunalholding GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist der öffentliche Personennahverkehr, der Betrieb von Bädern und die Entsorgung sowie die Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern; davon werden 8 Mitglieder von der Stadt Viersen und 4 Mitgliedern von den Arbeitnehmern nach § 108a GO gewählt.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresergebnis | -1.256.724,83 | -3.250.539,13 | -5.055.472,43 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Ausblick: Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan:
Plan 2025 = -5.564.000 €
Plan 2026 = -5.756.000 €
Plan 2027 = -5.762.000 €
Plan 2028 = -6.094.000 €
Plan 2029 = -6.314.000 €

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.814.976,20 | 11.729.088,20 | 11.021.693,25 |
| Finanzanlagen | 845.007,83 | 844.335,83 | 843.663,83 |
| Summe langfristige Posten | 12.659.984,03 | 12.573.424,03 | 11.865.357,08 |
| Vorräte | 129.316,34 | 196.835,90 | 171.737,78 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 4.006.712,16 | 5.442.021,77 | 8.427.729,80 |
| Flüssige Mittel | 23.443,04 | 16.344,39 | 15.037,08 |
| Summe kurzfristige Posten | 4.159.471,54 | 5.655.202,06 | 8.614.504,66 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 926,09 | 1.612,61 | 1.309,00 |
| Bilanzsumme | 16.820.381,66 | 18.230.238,70 | 20.481.170,74 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 943.599,09 | 943.599,09 | 943.599,09 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 949.776,00 | 875.526,00 | 674.570,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 11.100.000,00 |
| Langfristige Posten | 3.393.375,09 | 3.119.125,09 | 12.718.169,09 |
| Rückstellungen | 2.071.308,45 | 1.674.285,61 | 2.492.502,50 |
| Verbindlichkeiten | 11.355.698,12 | 13.436.828,00 | 5.270.499,15 |
| kurzfristige Posten | 13.427.006,57 | 15.111.113,61 | 7.763.001,65 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 16.820.381,66 | 18.230.238,70 | 20.481.170,74 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 6.800.434,28 | 7.025.166,01 | 7.937.665,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 2.633.876,06 | 1.553.795,01 | 1.406.138,00 |
| 4 | Materialaufwand | 8.127.799,17 | 8.619.470,12 | 9.124.185,00 |
| 5 | Personalaufwand | 2.537.894,32 | 2.621.422,85 | 2.941.519,00 |
| 6 | Abschreibungen | 1.058.688,92 | 970.751,38 | 1.061.124,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.642.894,80 | 1.697.270,40 | 1.559.471,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 909.274,23 | 987.358,51 | 1.156.849,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 197.624,38 | 686.702,10 | 832.036,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.221.317,02 | -5.026.375,32 | -5.017.683,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 29.222,11 | 29.097,11 | 28.827,00 |
| 13 | Erträge aus Verlustübernahme | 3.250.539,13 | 5.055.472,43 | 5.046.510,00 |
| 14 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unternehmen:**EVIE Entwässerung Viersen GmbH**

Adresse: Rektoratstr. 18, 41747 Viersen

Gründung: 15.12.2016

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 17386, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Thomas Bley

Stammkapital: 100.000,00 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 59,28 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

(weitere) Gesellschafter: 100 % NEW mobil und aktiv Viersen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft:

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung, die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: nicht vorhanden

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 1.362.810,76 | 1.631.659,70 | 1.790.314,96 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Ausblick: Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplanung:
2025 = 2.395.600 €
2026 = 2.446.800 €
2027 = 2.765.100 €
2028 = 2.851.900 €
2029 = 2.909.000 €

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 62.494.126,28 | 74.524.989,55 | 80.000.928,55 |
| Finanzanlagen | 0,00 | | |
| Summe langfristige Posten | 62.494.126,28 | 74.524.989,55 | 80.000.928,55 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 2.815.011,24 | 4.482.911,72 | 8.614.089,19 |
| Flüssige Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe kurzfristige Posten | 2.815.011,24 | 4.482.911,72 | 8.614.089,19 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 65.309.137,52 | 79.007.901,27 | 88.615.017,74 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 5.657.731,38 | 7.289.391,08 | 9.079.706,04 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 58.149.113,48 | 69.006.568,96 | 78.364.024,44 |
| Langfristige Posten | 63.806.844,86 | 76.295.960,04 | 87.443.730,48 |
| Rückstellungen | 26.193,00 | 38.056,74 | 42.422,19 |
| Verbindlichkeiten | 1.476.099,66 | 2.673.884,49 | 1.128.865,07 |
| kurzfristige Posten | 1.502.292,66 | 2.711.941,23 | 1.171.287,26 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 65.309.137,52 | 79.007.901,27 | 88.615.017,74 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 5.429.844,67 | 5.977.017,31 | 6.700.573,45 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 12.217,01 | 317,22 | 1.500,00 |
| 4 | Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Abschreibungen | 1.258.030,75 | 1.464.867,43 | 1.605.832,43 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 150.909,87 | 136.524,66 | 157.100,40 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 67,33 | 66.602,98 | 220.323,86 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.542.468,40 | 1.711.011,02 | 1.760.319,84 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.490.719,99 | 2.731.534,40 | 3.399.144,64 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 859.057,29 | 941.216,44 | 1.128.688,04 |
| 13 | sonstige Steuern | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 14 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.631.659,70 | 1.790.314,96 | 2.270.456,60 |

Unternehmen:**NEW Umwelt GmbH**

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| Adresse: | Rektoratstr. 18,41747 Viersen | |
| Gründung: | 11.11.2010 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Handelsregistereintrag: | HRB 14127, Amtsgericht Mönchengladbach | |
| Geschäftsführung: | Julia Wilms | |
| Stammkapital: | 54.280,00 € | |
| Anteil der Stadt Viersen: | mittelbar 27,30 % über die NEW Kommunalholding GmbH und die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | |
| (weitere) Gesellschafter: | NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | 46,06 % |
| | Stadt Jüchen | 13,81 % |
| | Stadt Grevenbroich | 40,13 % |

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme kommunaler Entsorgungs- und Straßenreinigungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Viersen, der Stadt Jüchen und der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf das Gebiet anderer Kommunen ausdehnen, wenn die jeweilige Kommune an der Gesellschaft beteiligt ist.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 22 Mitgliedern; davon werden 10 Mitglieder von der Stadt Viersen, 4 Mitglieder von der Stadt Jüchen und 8 Mitgliedern von der Stadt Grevenbroich entsandt.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 289.251,59 | 255.357,00 | 398.010,38 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Das geplante Jahresergebnis von 389 t€ wird, entsprechend der neuen Entsorgungsverträge, aller Voraussicht nach erreicht.

Ausblick:

Die Entsorgungsverträge sind für die nächsten 5 Jahre abgeschlossen, so dass mit einem Jahresgewinn von rd. 390 t€ jährlich zu rechnen ist.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 725.089,00 | 661.797,00 | 670.129,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 725.089,00 | 661.797,00 | 670.129,00 |
| Vorräte | 0,00 | 603,75 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 788.364,91 | 1.135.070,28 | 1.580.081,93 |
| Flüssige Mittel | 226.573,16 | 62.623,15 | 30.013,48 |
| Summe kurzfristige Posten | 1.014.938,07 | 1.198.297,18 | 1.610.095,41 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 1.740.027,07 | 1.860.094,18 | 2.280.224,41 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenkapital | 1.190.517,58 | 1.389.423,38 | 1.730.982,56 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Langfristige Posten | 1.290.517,58 | 1.489.423,38 | 1.830.982,56 |
| Rückstellungen | 327.810,81 | 342.821,88 | 433.103,22 |
| Verbindlichkeiten | 121.698,68 | 27.848,92 | 16.138,63 |
| kurzfristige Posten | 449.509,49 | 370.670,80 | 449.241,85 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 1.740.027,07 | 1.860.094,18 | 2.280.224,41 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.347.806,34 | 4.884.434,11 | 4.397.262,52 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 603,75 | -603,75 | |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 5.048,92 | 37.841,94 | |
| 4 | Materialaufwand | 3.619.376,27 | 4.132.438,11 | 3.516.742,52 |
| 5 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Abschreibungen | 253.381,13 | 152.490,91 | 252.300,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 103.110,41 | 80.244,45 | 73.710,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.424,33 | 28.438,40 | 20.000,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.426,47 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 375.589,06 | 582.187,23 | 571.760,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 120.232,06 | 184.176,85 | 182.534,50 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 255.357,00 | 398.010,38 | 389.225,50 |

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH**

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| Adresse: | Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen | |
| Gründung: | 23.06.1972 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Handelsregistereintrag: | HRB 9553, Amtsgericht Mönchengladbach | |
| Geschäftsführung: | Kim-Holger Kreft, Dr. Thomas Axer | |
| Stammkapital: | 2.045.000,00 € | |
| Anteil der Stadt Viersen: | 22,5 % | |
| (weitere) Gesellschafter: | Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen | 33,75 % |
| | St. Franziskus Stiftung Münster | 25,00 % |
| | Viersener Wohlfahrtsstiftung – Kinderkrankenhaus St. Nikolaus | 18,75 % |

Gegenstand der Gesellschaft:

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege.

Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- a) den Betrieb von und die Beteiligung an Krankenhäusern, insbesondere den Betrieb des Allgemeinen Krankenhauses Viersen sowie die Beteiligung an der St. Irmgardis Krankenhaus Süchteln GmbH;
- b) den Betrieb von Einrichtungen der Altenpflege, insbesondere des St. Cornelius Seniorenhauses, Viersen-Dülken;
- c) die Beteiligung an Einrichtungen der ambulanten Altenpflege, insbesondere an der ASB Gemeinsam GmbH;
- d) den Betrieb oder die Beteiligung an sonstigen Einrichtungen insbesondere der vorsorgenden und vorbeugenden Gesundheitspflege/-förderung;
- e) den Betrieb von Aus- und Fortbildungseinrichtungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Ziel des Krankenhausbetriebs ist die klinische Versorgung der Bevölkerung der Stadt Viersen sowie im Einzugsbereich der bestehenden Krankenhäuser. Dabei soll ein bestmöglichstes medizinisches Angebot unter Wahrung wirtschaftlicher Geschäftsführung angestrebt werden. Alle Mitarbeiter*innen handeln hierbei zum Wohle der ihnen anvertrauten Patienten in christlich-ökumenischer Verantwortung.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus 17 Mitgliedern, und zwar drei Beauftragten der Stadt Viersen, dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin der Stadt Viersen, sechs Beauftragten der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Viersen, drei Beauftragten der Viersener Wohlfahrtsstiftung Kinderkrankenhaus St. Nikolaus und vier Beauftragten der St. Franziskus-Stiftung Münster.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 2.892.926,53 | 1.567.512,49 | -820.491,42 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH ist grundsätzlich in einem Markt mit mittel- bis langfristig positiven Zukunftsaussichten tätig. Die angebotene medizinische Leistung orientiert sich an der Nachfrage der Patienten und ist gewissen Veränderungen unterworfen. Mit einem angepassten individuellen Therapie- und Behandlungsansatz stellen wir uns diesen Veränderungen.

Eine Verunsicherung besteht allerdings im Hinblick auf die Krankenhausfinanzierung in der „Post-Covid-Zeit“ in Verbindung mit dem allgemeinen Fachkräftemangel und den verschärften gesetzlichen Regelungen – wie z. B. den Pflegepersonaluntergrenzen. Der Konzern wird erheblich durch steigende Energiekosten, aber auch durch sonstige Kosten im Zusammenhang mit der durch den Ukraine-Krieg befeuerten Inflation, belastet. Durch eine nur moderate Anhebung des „Preises“ für medizinische Leistungen (Landesbasisfallwert) wird das Delta zwischen Erlösen und Kosten systembedingt immer größer. Dieses Delta ist – will man Kostensenkungen durch Personalreduktionen vermeiden – nur durch Leistungssteigerungen zu kompensieren.

Da die AKH Viersen GmbH als bedarfsgerechtes Krankenhaus über einen guten Patientenzulauf verfügt, ist der hauptsächlich limitierende Faktor der Fachkräftemangel z. B. im Pflegebereich. Hier gilt es, zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln, die die Leistungserbringung nachhaltig sichern.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Auslastung weiter erhöht werden kann, was auch eine zwingende Voraussetzung für zukünftig stabile Jahresergebnisse ist. Die Planungen sind – wie die Entwicklung deutlich zeigt – beständig und seriös nicht durchführbar, da sowohl die Inflation als auch der Verlauf der Energiekrise, aber auch sich ständig ändernde Vorgaben der Bundes-/Landesebene auf die Krankenhäuser einwirken und etwa Entwicklungen nicht wirklich vorhersehbar sind.

Ausblick:

Nach heutigem Ermessen ist der Finanzbedarf für die Jahre 2024 und 2025 aufgrund der bestehenden Kreditlinien sowie dem Zufluss der Forderungen aus der Umsetzung der Budgetvereinbarungen 2023 gedeckt.

Die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit hängt maßgeblich davon ab, dass die Wirtschaftsplanung erreicht wird und die in diesem Zusammenhang eingeleiteten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Insofern liegt eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung vor. Auch bei Einhaltung der Wirtschaftsplanung wird die Gesellschaft in 2024 dauerhaft auf die Kontokorrentkreditlinie angewiesen sein, um die Auszahlungen decken zu können, so dass die Gesellschaft in dem Fall, dass die Banken die bestehenden Kontokorrentlinien nicht in unvermindertem Umfang fortführen, in ihrem Bestand gefährdet ist.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind darüber hinaus keine bestandsgefährdenden Risiken für das AKH erkennbar.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 48.040.524,51 | 46.787.941,33 | 45.862.383,23 |
| Finanzanlagen | 2.102.544,60 | 2.022.544,60 | 2.022.544,60 |
| Summe langfristige Posten | 50.143.069,11 | 48.810.485,93 | 47.884.927,83 |
| Vorräte | 1.380.153,38 | 1.393.070,98 | 1.182.527,07 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 13.339.948,64 | 13.065.429,71 | 12.540.731,01 |
| Flüssige Mittel | 6.432.267,58 | 5.319.632,38 | 5.496.446,30 |
| Summe kurzfristige Posten | 21.152.369,60 | 19.778.133,07 | 19.219.704,38 |
| Ausgleichsposten nach dem KHG | 1.187.264,63 | 1.187.264,63 | 1.187.264,63 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 104.237,03 | 177.514,07 | 209.621,76 |
| Bilanzsumme | 72.586.940,37 | 69.953.397,70 | 68.501.518,60 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 19.959.634,71 | 21.527.147,20 | 20.706.655,78 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 8.575.296,34 | 8.395.900,88 | 8.141.210,42 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 24.284.906,07 | 22.328.432,66 | 20.314.146,00 |
| Langfristige Posten | 52.819.837,12 | 52.251.480,74 | 49.162.012,20 |
| Rückstellungen | 6.044.796,00 | 4.078.154,47 | 2.918.719,80 |
| Verbindlichkeiten | 13.628.053,56 | 13.494.603,56 | 16.289.684,75 |
| kurzfristige Posten | 19.672.849,56 | 17.572.758,03 | 19.208.404,55 |
| Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 38.324,83 | 38.324,83 | 38.324,83 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 55.928,86 | 90.834,10 | 92.777,02 |
| Bilanzsumme | 72.586.940,37 | 69.953.397,70 | 68.501.518,60 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 74.769.120,67 | 73.691.860,97 | 72.532.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 2.035.647,47 | 3.490.419,10 | 9.700,00 |
| 4 | Materialaufwand | 20.180.678,21 | 20.022.581,29 | 17.517.800,00 |
| 5 | Personalaufwand | 47.391.364,98 | 49.819.168,35 | 47.133.200,00 |
| 6 | Abschreibungen | 823.124,95 | 293.678,58 | -69.400,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.229.354,88 | 7.044.135,12 | 6.248.100,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 142.775,20 | 53.592,78 | 6.700,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 789.350,48 | 846.701,93 | 635.000,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.536.669,84 | -790.392,42 | 1.083.700,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | -33.842,65 | 29.413,65 | 29.700,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 685,35 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.567.512,49 | -820.491,42 | 1.054.000,00 |

Unternehmen:**Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH**

Adresse: Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen

Gründung: 02.01.1998

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: HRB 10264, Amtsgericht Mönchengladbach

Geschäftsführung: Markus Wessel, Kim-Holger Kreft

Stammkapital: 25.564,59 €

Anteil der Stadt Viersen: mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH

(weitere) Gesellschafter: Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (AKH) 100 %

Gegenstand der Gesellschaft:

- (1) Die Erbringung von Service-Leistungen an die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sowie andere gemeinnützige Einrichtungen.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Unternehmenszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß Gesellschaftsvertrag aus vier Mitgliedern.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 161.541,75 | 9.518,97 | -60.620,46 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024/Ausblick:

In Abhängigkeit zum AKH hat die Allgemeines Krankenhaus Viersen Service GmbH einen Umsatzrückgang in der Patientenverpflegung zu verkraften. Die Personalsituation im Bereich Gastronomie ist problematisch.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.471,00 | 30.781,00 | 22.698,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 34.471,00 | 30.781,00 | 22.698,00 |
| Vorräte | 18.605,31 | 22.864,73 | 22.734,12 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 220.698,83 | 308.147,52 | 299.219,01 |
| Flüssige Mittel | 231.856,63 | 62.475,54 | 19.555,03 |
| Summe kurzfristige Posten | 471.160,77 | 393.487,79 | 341.508,16 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.782,99 | 2.167,89 | 473,13 |
| Bilanzsumme | 510.414,76 | 426.436,68 | 364.679,29 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital | 195.330,77 | 104.849,74 | 44.229,28 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 133.125,00 | 61.875,00 |
| Langfristige Posten | 195.330,77 | 237.974,74 | 106.104,28 |
| Rückstellungen | 69.289,23 | 79.262,46 | 84.500,00 |
| Verbindlichkeiten | 245.794,76 | 109.199,48 | 174.075,01 |
| kurzfristige Posten | 315.083,99 | 188.461,94 | 258.575,01 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 510.414,76 | 426.436,68 | 364.679,29 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.268.976,81 | 2.424.238,48 | 2.527.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 11.826,92 | 9.225,18 | 30.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 1.104.658,52 | 1.201.555,91 | 1.220.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 982.755,94 | 1.143.254,86 | 1.176.200,00 |
| 6 | Abschreibungen | 9.821,89 | 9.025,65 | 8.400,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 164.258,77 | 136.268,01 | 145.200,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.341,41 | 3.979,69 | 4.000,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13.967,20 | -60.620,46 | 3.200,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 4.448,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 9.518,97 | -60.620,46 | 3.200,00 |

Unternehmen:**Klinikdienste Viersen GmbH**

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| Adresse: | Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen | |
| Gründung: | 14.02.2000 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Handelsregistereintrag: | HRB 6310, Amtsgericht Mönchengladbach | |
| Geschäftsführung: | Dr. Thomas Axer | |
| Stammkapital: | 25.000,00 € | |
| Anteil der Stadt Viersen: | mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH | |
| (weitere) Gesellschafter: | Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (AKH) | 100 % |

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Krankenhäuser, insbesondere für die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH, Viersen, Altenheime und andere sowie andere Auftraggeber, insbesondere in den Bereichen Reinigungsdienste, Bettenzentrale, technische Dienste sowie Wirtschafts- und Verwaltungsdienste. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus drei Mitgliedern, wobei von der AKH Viersen GmbH zwei Mitglieder und von der Firma KIEFER Gebäude – Service GmbH ein Mitglied entsandt werden. Da die Firma Kiefer in 2012 als Gesellschafter der Klinikdienste Viersen GmbH ausgeschieden ist, sind nur noch die Vertreter der AKH Viersen GmbH im Aufsichtsrat.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 3.610,62 | 7.848,04 | 17.391,93 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024/Ausblick:

Aufgrund von mangelnder Anpassung an Tarifsteigerung und fehlender Arbeitskräfte befindet sich die Klinikdienste Viersen GmbH in einer angespannten Lage.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.297,00 | 22.936,00 | 13.347,00 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 34.297,00 | 22.936,00 | 13.347,00 |
| Vorräte | 7.047,12 | 3.761,25 | 7.601,59 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 172.077,88 | 182.069,38 | 251.182,74 |
| Flüssige Mittel | 10.153,71 | 26.420,88 | 1.167,50 |
| Summe kurzfristige Posten | 189.278,71 | 212.251,51 | 259.951,83 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 223.575,71 | 235.187,51 | 273.298,83 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Eigenkapital | 158.650,75 | 166.498,79 | 183.890,72 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Posten | 158.650,75 | 166.498,79 | 183.890,72 |
| Rückstellungen | 43.975,00 | 56.726,07 | 71.548,23 |
| Verbindlichkeiten | 20.949,96 | 11.962,65 | 17.859,88 |
| kurzfristige Posten | 64.924,96 | 68.688,72 | 89.408,11 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 223.575,71 | 235.187,51 | 273.298,83 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.367.715,45 | 1.399.491,59 | 1.400.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 19.101,08 | 863,72 | 1.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 22.618,29 | 23.442,71 | 25.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 1.297.873,22 | 1.317.716,08 | 1.330.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 11.361,00 | 9.589,00 | 9.000,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 43.440,91 | 23.084,62 | 24.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11.523,11 | 26.522,90 | 13.000,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 3.675,07 | 9.130,97 | 4.500,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 7.848,04 | 17.391,93 | 8.500,00 |

Unternehmen:**MVZ Viersen GmbH**

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| Adresse: | Hoserkirchweg 63, 41747 Viersen | |
| Gründung: | 22.06.2020 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Handelsregistereintrag: | HRB 19493, Amtsgericht Mönchengladbach | |
| Geschäftsführung: | Kim-Holger Kreft, Dr. Thomas Axer | |
| Stammkapital: | 25.000,00 € | |
| Anteil der Stadt Viersen: | mittelbar 22,5 % über die Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH | |
| (weitere) Gesellschafter: | Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH (AKH) | 100 % |

Gegenstand der Gesellschaft:

Die Errichtung und der Betrieb eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren (im Folgenden auch "MVZ" genannt) im Sinne von § 95 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 1a SGB V. Die Gesellschaft erbringt durch angestellte Ärzte umfassend alle ärztlichen und damit zusammenhängenden nichtärztlichen Leistungen der für das jeweilige MVZ zugelassenen Fachgebiete unter Wahrung der Fachgebietsgrenzen für gesetzlich und privat versicherte Patienten. Sie ist außerdem tätig für Ärzte, Krankenhäuser und krankenhausähnliche sowie sonstige Einrichtungen ärztlicher Heilbehandlung, Diagnostik und Befunderhebung. Die Gesellschaft übt insoweit die Heilkunde am Menschen aus und beachtet hierbei das ärztliche Berufsrecht, insbesondere die Weisungsfreiheit der Ärzte in medizinischen Fragen.

Gesellschafterversammlung: Vertreter des Gesellschafters

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 204.741,60 | -74.220,92 | -74.838,84 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024/Ausblick:

In Abhängigkeit zum AKH befindet sich die MVZ Viersen GmbH in einer angespannten Lage und hat einen Umsatzrückgang zu verkraften.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.323.424,50 | 1.179.897,50 | 1.066.859,50 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 1.323.424,50 | 1.179.897,50 | 1.066.859,50 |
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 373.973,65 | 462.834,09 | 428.536,29 |
| Flüssige Mittel | 33.139,26 | 15.084,50 | 12.291,29 |
| Summe kurzfristige Posten | 407.112,91 | 477.918,59 | 440.827,58 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.012,43 | 868,47 | 2.624,06 |
| Bilanzsumme | 1.738.549,84 | 1.658.684,56 | 1.510.311,14 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenkapital | 177.295,62 | 103.074,70 | 28.235,86 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| Langfristige Posten | 1.617.295,62 | 1.543.074,70 | 1.468.235,86 |
| Rückstellungen | 2.975,00 | 3.000,00 | 3.018,77 |
| Verbindlichkeiten | 114.936,73 | 112.588,24 | 38.950,01 |
| kurzfristige Posten | 117.911,73 | 115.588,24 | 41.968,78 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 3.342,49 | 21,62 | 106,50 |
| Bilanzsumme | 1.738.549,84 | 1.658.684,56 | 1.510.311,14 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.424.565,03 | 1.357.031,32 | 1.360.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 492.008,33 | 533.827,46 | 550.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 131.710,68 | 116.698,93 | 118.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 1.457.181,96 | 1.341.820,67 | 1.350.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 169.525,47 | 167.781,84 | 165.000,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 232.367,31 | 339.380,43 | 330.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8,86 | 15,75 | 0,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -74.220,92 | -74.838,84 | -53.000,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -74.220,92 | -74.838,84 | -53.000,00 |

Unternehmen:**Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG**

| | |
|---------------------------------|--|
| Adresse: | Rathausmarkt 1, 41747 Viersen |
| Gründung: | 24.04.1899 |
| Rechtsform: | Genossenschaft |
| Genossenschaftsregistereintrag: | Nr. 319 beim Amtsgericht Mönchengladbach |
| Geschäftsführung: | Bernd Ivangs, Christoph Saringen, Michael Lambertz |
| Geschäftsguthaben: | 955.680,00 € |
| Anteil der Stadt Viersen: | 25,31 % |
| (weitere) Gesellschafter: | Diverse / Streubesitz |

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

Gesellschafterversammlung: Mitglieder der Genossenschaft / Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 6 Mitglieder.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 392.802,01 | 680.762,76 | 1.103.010,87 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 9.676,80 | 9.676,80 | 9.676,80 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Wohnungsmodernisierung und Wohnungsbewirtschaftung sind auch weiterhin die zentralen Geschäftsfelder für die Genossenschaft. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden - wie schon in den Vorjahren - für die Modernisierung des Hausbestandes sowie für den Neubau verwandt.

Ausblick:

Die Chancen der Genossenschaft liegen insbesondere in der nachhaltigen Anpassung und Entwicklung ihrer Wohnungsbestände an die Bedarfe des Wohnungsmarktes und der permanenten Verbesserung der Kundenbindung. Dies wird insbesondere erreicht durch qualitativ hochwertige technische und energetische Neu- baumaßnahmen. Die Bereinigung unwirtschaftlicher Bestände durch Veräußerung ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung des Portfolios und eine schrittweise Steigerung der Marktfähigkeit. Die Akzeptanz und Marktfähigkeit des Wohnungsangebotes können so deutlich gesteigert und eine verbesserte Auslastung der Bestände in Zukunft erwartet werden.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.600.809,89 | 15.732.026,60 | 17.746.271,91 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 13.600.809,89 | 15.732.026,60 | 17.746.271,91 |
| Vorräte | 2.345,00 | 3.500,00 | 3.862,50 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 1.049.258,17 | 1.265.186,87 | 1.134.088,34 |
| Flüssige Mittel | 1.574.470,23 | 1.323.566,45 | 3.711.434,90 |
| Summe kurzfristige Posten | 2.626.073,40 | 2.592.253,32 | 4.849.385,74 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 148,06 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 16.226.883,29 | 18.324.427,98 | 22.595.657,65 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 7.468.513,69 | 8.108.994,40 | 9.195.532,12 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 7.248.072,48 | 8.423.817,71 | 11.309.284,92 |
| Langfristige Posten | 14.716.586,17 | 16.532.812,11 | 20.504.817,04 |
| Rückstellungen | 54.177,12 | 169.748,53 | 34.901,35 |
| Verbindlichkeiten | 1.456.120,00 | 1.621.867,34 | 2.055.939,26 |
| kurzfristige Posten | 1.510.297,12 | 1.791.615,87 | 2.090.840,61 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 16.226.883,29 | 18.324.427,98 | 22.595.657,65 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.566.903,33 | 3.695.349,88 | 4.057.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 296.950,13 | 430.976,10 | 16.700,00 |
| 4 | Materialaufwand | 2.099.968,12 | 1.986.149,22 | 2.451.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 27.726,57 | 33.046,23 | 30.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 408.202,00 | 402.626,79 | 506.000,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 559.303,46 | 479.366,55 | 610.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 645,32 | 9.194,89 | 20.600,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.114,10 | 124.841,21 | 108.400,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 686.184,53 | 1.109.490,87 | 388.900,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 5.421,77 | 6.480,00 | 6.400,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 680.762,76 | 1.103.010,87 | 357.500,00 |

Unternehmen:**Gemeinnütziger Bauverein Süchteln eG**

| | |
|---------------------------------|---|
| Adresse: | Vereinsstr. 1, 41749 Viersen |
| Gründung: | 1908 |
| Rechtsform: | Genossenschaft |
| Genossenschaftsregistereintrag: | Nr. 320 beim Amtsgericht Mönchengladbach |
| Geschäftsführung: | Herbert Niemann |
| Vorstand: | Peter Gartz, Erhard Braun, Detlef M. Tißen, Markus Ring |
| Geschäftsguthaben: | 212.250,00 € |
| Anteil der Stadt Viersen: | 23,56 % |
| (weitere) Gesellschafter: | Diverse / Streubesitz |

Gegenstand der Gesellschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

Gesellschafterversammlung: Mitglieder der Genossenschaft / Mitgliederversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht laut Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Derzeit sind es 6 Mitglieder.

| | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 580.955,51 | 620.707,20 | 545.251,76 |
| Ausschüttung an die Stadt Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftliche Lage im Jahr 2024:

Auch der Gemeinnützige Bauverein Süchteln kann sich den herausfordernden, politischen und gesamtkonjunkturellen Rahmenbedingungen mit entsprechenden negativen Auswirkungen, die auch in 2024 weiter fortwähren, nicht entziehen. Um die nachhaltige Vermietbarkeit zu sichern, ist das Hauptaugenmerk weiterhin auf die laufenden Investitionen zum Bestandserhalt und die zur energetischen Sanierung erforderlichen (Einzel-)Maßnahmen zu richten. Neben der wirtschaftlichen Betrachtung - welche bei anhaltend hohen Baupreisen, sowie sich abschwächender, aber auf hohem Niveau verbleibender Zinsentwicklung, mit zunehmenden Unwägbarkeiten einhergeht - sind insbesondere die sich aus den veränderten, energiepolitischen Grundannahmen ergebenden Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft zu beachten.

Ausblick:

Es ist festzustellen bzw. zu erwarten, dass im aktuellen, sowie den folgenden Geschäftsjahren die stetig steigenden Anforderungen an eine nachhaltige Immobilienwirtschaft, auch den Gemeinnützigen Bauverein weiterhin vor große Herausforderungen stellen werden - sowohl in Bezug auf die notwendige Durchführung energetisch und wirtschaftlich sinnvoller Maßnahmen im Bestand, als auch in Bezug auf die in Planung befindlichen Neubaumaßnahmen. Es ist zu erwarten, dass der Gemeinnützige Bauverein mit einer guten Innenfinanzierungskraft und einer bilanziell zum Ausweis kommenden, fundierten Eigenkapitalausstattung, gut aufgestellt ist, um die vielfältigen Herausforderungen auch zukünftig bewältigen zu können.

Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.286.987,13 | 12.006.289,67 | 11.752.427,38 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe langfristige Posten | 12.286.987,13 | 12.006.289,67 | 11.752.427,38 |
| Vorräte | 394.293,36 | 414.113,71 | 425.446,47 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 3.265,56 | 12.769,00 | 4.634,08 |
| Flüssige Mittel | 167.845,25 | 252.851,62 | 794.945,49 |
| Summe kurzfristige Posten | 565.404,17 | 679.734,33 | 1.225.026,04 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 23.582,50 | 31.767,60 | 25.527,89 |
| Bilanzsumme | 12.875.973,80 | 12.717.791,60 | 13.002.981,31 |

| PASSIVA | 31.12.2021 in € | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenkapital | 7.763.975,14 | 8.385.682,34 | 8.923.934,10 |
| Baukosten- und Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4.457.563,94 | 3.842.970,18 | 3.511.861,43 |
| Langfristige Posten | 12.221.539,08 | 12.228.652,52 | 12.435.795,53 |
| Rückstellungen | 34.062,58 | 27.813,00 | 34.727,50 |
| Verbindlichkeiten | 620.372,14 | 461.326,08 | 532.458,28 |
| kurzfristige Posten | 654.434,72 | 489.139,08 | 567.185,78 |
| passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 12.875.973,80 | 12.717.791,60 | 13.002.981,31 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ist 2022 in € | Ist 2023 in € | Soll 2024 in € |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.915.984,54 | 1.969.363,72 | 2.015.000,00 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 38.377,78 | 25.771,42 | 25.000,00 |
| 4 | Materialaufwand | 684.276,63 | 809.807,57 | 1.160.000,00 |
| 5 | Personalaufwand | 219.401,32 | 225.835,55 | 230.000,00 |
| 6 | Abschreibungen | 280.697,46 | 279.779,90 | 275.000,00 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 62.252,77 | 57.403,36 | 60.000,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 8.889,19 | 0,00 |
| 9 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 49.504,82 | 43.963,01 | 45.000,00 |
| 10 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 658.229,32 | 587.234,94 | 270.000,00 |
| 11 | Steuern von Einkommen und Ertrag | 1.210,08 | 5.340,92 | 0,00 |
| 12 | sonstige Steuern | 36.312,04 | 36.642,26 | 0,00 |
| 13 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 620.707,20 | 545.251,76 | 270.000,00 |

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

| | Verein bzw. Verband | geplanter Jahres- beitrag * | Auf- teilung |
|---------|--|-----------------------------------|-----------------|
| Produkt | Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge | EUR | EUR |
| | | 2025 | 2025 |
| | Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) (Beitragsfrei für Mitglieder des Deutschen Städtetages) | 0 | |
| 010101 | Politische Gremien | | 0 |
| | Deutscher Städtetag | 57.425 | |
| 010102 | Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen | | 57.425 |
| | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 4.055 | |
| 010102 | Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen | | 4.055 |
| | Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.) | 150 | |
| 010201 | Rechnungsprüfung | | 150 |
| | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. | 620 | |
| 010202 | Recht | | 620 |
| | Mitgliedschaft Förderverein NRW-Stiftung | 400 | |
| 010402 | Repräsentationen | | 400 |
| | Kommunaler Arbeitgeberverband NRW | 5.500 | |
| 010501 | Personalmanagement | | 5.500 |
| | Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW e.V. | 20 | |
| 010601 | Haushaltssteuerung | | 20 |
| | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. | 80 | |
| 010603 | Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung | | 80 |
| | Bund der Vollziehungsbeamten e.V. | 110 | |
| 010605 | Vollstreckung | | 110 |
| | Matthias-Neelen-Tierheim e.V. | 72.600 | |
| 020101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 72.600 |
| | Verkehrswacht Viersen e.V. | 150 | |
| 020102 | Verkehrsangelegenheiten | | 150 |
| | Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V. | 200 | |
| 020302 | Personenstandswesen | | 200 |
| | VFP - Verein Forum Personenstandspraxis e.V. | 40 | |
| 020302 | Personenstandswesen | | 40 |
| | Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. | 120 | |
| 020501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | | 120 |
| | Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V. | 4.180 | |
| 020501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | | 4.180 |
| | Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V. | 3.900 | |
| 020501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | | 3.900 |
| | Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e.V. | 600 | |
| 030101 | Grundschulen | | 360 |
| 030102 | Hauptschulen | | 30 |
| 030103 | Realschulen | | 60 |
| 030104 | Gymnasien | | 60 |
| 030105 | Gesamtschulen | | 60 |
| 030108 | Primusschule | | 30 |

| | Verein bzw. Verband | geplanter Jahresbeitrag * | Aufteilung |
|----------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Produkt | Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge | EUR | EUR |
| | | 2025 | 2025 |
| | Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. | 730 | |
| 040101 | Theater, Konzerte | | 730 |
| | Kultursekretariat NRW Gütersloh | 8.160 | |
| 040101 | Theater, Konzerte | | 8.160 |
| | Kulturraum Niederrhein e.V. | 500 | |
| 040101 | Theater, Konzerte | | 500 |
| | Verein für Heimatpflege e.V. Viersen | 370 | |
| 040103 | Kulturelle Bildung | | 370 |
| | Verband der Bibliotheken des Landes NRW e.V. | 530 | |
| 040201 | Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen | | 530 |
| | Deutscher Museumsbund e.V. | 130 | |
| 040202 | Museum, Galerie | | 130 |
| | Museumsverband NRW e.V. | 40 | |
| 040202 | Museum, Galerie | | 40 |
| | Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e. V. | 100 | |
| 040202 | Museum, Galerie | | 100 |
| | Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung NRW | 40 | |
| 050105 | Unterstützung von Senioren | | 40 |
| | Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V. | 2.120 | |
| | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. | 325 | |
| | Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V. | 35 | |
| | Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/ Mobile Jugendarbeit NRW e.V. | 70 | |
| | Summe: | 2.550 | |
| 060102 | Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen | | 255 |
| 060201 | Kinder- und Jugendarbeit | | 102 |
| 060202 | Öffentliche Spielplätze | | 51 |
| 060203 | Jugendsozialarbeit | | 102 |
| 060204 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | 153 |
| 060205 | Allgemeine Familienförderung/stadtteilorientierte Sozialarbeit | | 51 |
| 060301 | Hilfe zur Erziehung Plus | | 1.199 |
| 060302 | Förderung der Erziehung in der Familie | | 76 |
| 060303 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | 255 |
| 060305 | Amtsvormundschaft und Beistandschaft | | 306 |

| | Verein bzw. Verband | geplanter Jahresbeitrag * | Aufteilung |
|----------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Produkt | Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge | EUR | EUR |
| | | 2025 | 2025 |
| | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V. | 110 | |
| 080101 | Gedeckte Sportstätten | | 20 |
| 080102 | Offene Sportstätten | | 20 |
| 080201 | Allgemeine Sportförderung | | 10 |
| 080202 | Sportorientierte Projekte | | 60 |
| | Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt NRW | 2.000 | |
| 090102 | Stadterneuerung (Netzwerk Perspektiven Planung Süchteln PPS, Sachkonto 54311200) | | 2.000 |
| | Förderkreis Vermessungstechnisches Museum e.V., Dortmund | 50 | |
| 090201 | Vermessung | | 50 |
| | Deutscher Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V. | 120 | |
| 090201 | Vermessung | | 120 |
| | vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. | 410 | |
| 100301 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | | 205 |
| 100302 | Wohnraumsicherung und -versorgung | | 205 |
| | Arbeitsgemeinschaft fußgänger- u. fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW (AGFS) e.V. ** | 2.500 | |
| 120102 | Verkehrliche Planung | | 2.500 |
| | Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft e.V. | 30 | |
| 130103 | Wald- und Forstwirtschaft | | 30 |
| | Verein Niederrhein e.V. | 100 | |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | | 100 |
| | Gewächshaus für Jungunternehmen e.V. | 1.200 | |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | | 1.200 |
| | Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) | 500 | |
| 150102 | Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus | | 500 |
| | Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. | 100 | |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 100 |
| | insgesamt: | 170.420 | 170.420 |
| | | | |
| | | | |
| | * Geplanter Jahresbeitrag = Haushaltsansätze 2025 Sachkonto 54311000 -Mitgliedsbeiträge- in den einzelnen Produkten. Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes sind geringfügige Abweichungen beim Plan/IST - Vergleich möglich, da keine jährlichen Ansatzanpassungen erfolgen. Etwaige Jahresbeitragssteigerungen können im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets des jeweiligen Fachbereiches aufgefangen werden. | | |
| | ** Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft bei der AGFS beträgt 2.500 Euro. Die Stadt Viersen befindet sich seit August 2023 im Aufnahmeverfahren für eine Mitgliedschaft in der AGFS. Weitere Informationen zum aktuellen Bearbeitungsstand sind der öffentlichen Sitzungsvorlage 2024/4096/FB 60/II vom 07.05.2024 zu entnehmen. | | |

Nachweisung der Dienstwohnungen

Nachweisung der Dienstwohnungen

| Produkt | Stadtteil | Straße | Wohnungsinhaber*in |
|----------|-----------|---------------------------|--|
| 03.01.01 | Viersen | Klosterstraße 10 | Hausmeister Körnerschule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule |
| 03.01.01 | Viersen | Hardter Str. 138 | Hausmeister Städt. kath. Grundschule an der Zweitorstraße |
| 03.01.02 | Süchteln | Hindenburgstraße 126 | Hausmeister Max-von-der-Grün-Schule, Städt. Gemeinschaftshauptschule Süchteln |
| 03.01.03 | Süchteln | Friedenstraße 51 | Hausmeister Johannes-Kepler-Schule, Städt. Realschule Süchteln |
| | Dülken | Brandenburger Str. 3 | vorübergehend entwidmet |
| | Dülken | Dammstr. 55 | vorübergehend entwidmet; Räume werden von der Schule/OGS genutzt |
| | Dülken | Heesstr. 48 | entwidmet seit 11.08.2014 |
| | Dülken | Heesstraße 78 - 80 | entwidmet seit 01.02.2021 |
| | Dülken | Kreuzherrenstr. 45 | entwidmet seit 07.10.2014 |
| | Dülken | Brabanter Straße 146 | Wohnung wird mit Wirkung vom 31.12.2024 entwidmet |
| | Süchteln | Josef-Steinbüchel-Str. 29 | entwidmet seit 01.09.2018 |
| | Süchteln | Mosterzstraße 55 | entwidmet seit 19.10.2017 |
| | Süchteln | Hindenburgstraße 101 | Wohnung wird mit Wirkung vom 30.11.2024 entwidmet |
| | Viersen | Rektoratstraße 78 | ungenutzt seit 01.07.2013 |
| | Viersen | Bachstr. 201 | entwidmet seit 01.04.2017 |
| | Viersen | Dechant-Stroux-Straße 21 | entwidmet seit 04.10.2019 |
| | Viersen | Konrad-Adenauer-Ring 28 | entwidmet seit 01.04.2021 |
| | Viersen | Krefelder Str. 185 | entwidmet seit 01.09.2014 |
| | Viersen | Nauenstraße 58 | entwidmet seit 01.01.2022 |
| | Viersen | Pestalozziweg 5 | entwidmet seit 01.11.2018 |
| | Viersen | Portiunkulaweg 18 | entwidmet seit 01.04.2019 |

Anmerkung:

Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung richtet sich nach den Sätzen der Dienstwohnungsverordnung vom 03.05.2012 und der Dienstwohnungsverordnungen vom 29.05.2012 in der zurzeit gültigen Fassung.

Die Bürgermeisterin
20/I/11-01/10.12.2024

**An
die Mitglieder des Rates der Stadt Viersen**

Beratungen des Haushalts 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,


in der heutigen Sitzung des Rates erhalten Sie den Haushaltsplanentwurf 2025.

Für die Etatberatungen übersende ich Ihnen als Anlage noch den **Zeitplan** der Fachausschusssitzungen mit den **Beratungsübersichten**, in denen die von den Fachausschüssen nach Auffassung der Verwaltung zu beratenden Produkte des Ergebnis- und Finanzplanes bzw. Projekte des Finanzplanes 2025 – 2028 zusammengestellt sind.

Die Einladung zu den Sitzungen obliegt den dafür zuständigen Fachbereichen.

Eine Ausfertigung meiner anlässlich der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2025 gehaltenen Rede mitsamt der zugehörigen Präsentation wird Ihnen – mit Blick auf die anstehenden Etatberatungen – zeitnah per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Birgit Wöltering
Stellvertretende Stadtkämmerin

Zeitplan

für die Beratung des Haushaltes 2025 mit Finanzplanung bis 2028

| Tag | Datum | Uhrzeit | Gremium | Seite Beratungs- übersicht |
|------------|------------|---------|--|----------------------------------|
| Dienstag | 10.12.2024 | 18:00 | Rat (Einbringung) | |
| | | | Klausurtagung: 25./26.01. bzw. individueller, durch die jeweilige Fraktion festgelegter Termin | |
| Dienstag | 28.01.2025 | 17:00 | Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss | 1 |
| Dienstag | 28.01.2025 | 19:00 | Kultur- und Partnerschaftsausschuss | 2 |
| Donnerstag | 30.01.2025 | 18:00 | Schulausschuss | 3 |
| Montag | 03.02.2025 | 18:00 | Ausschuss für Wirtschaftsförderung | 4 |
| Donnerstag | 06.02.2025 | 18:00 | Sportausschuss | 5 |
| Montag | 10.02.2025 | 18:00 | Jugendhilfeausschuss | 6 |
| Dienstag | 11.02.2025 | 18:00 | Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung | 7 |
| Donnerstag | 13.02.2025 | 18:00 | Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft | 8 |
| Montag | 17.02.2025 | 18:00 | Ausschuss für Soziales und Gesundheit | 9 |
| Dienstag | 18.02.2025 | 18:00 | Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur | 10 - 11 |
| Montag | 10.03.2025 | 18:00 | Haupt- und Finanzausschuss | 12 - 13 |
| Dienstag | 18.03.2025 | 18:00 | Rat (Verabschiedung) | |

**Beratungsübersichten
geordnet nach
Fachausschüssen**

| Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-----|------------|--|-------|---|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | |
| 10503 | Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit | 232 | - | 234 | | | | | |
| 20101 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 328 | - | 331 | | | 332 | - | 334 |
| 20102 | Verkehrsangelegenheiten | 336 | - | 338 | | | | | |
| 20201 | Gewerbeangelegenheiten | 340 | - | 342 | | | | | |
| 20202 | Märkte | 344 | - | 346 | | | | | |
| 20301 | Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice | 348 | - | 351 | | | 352 | - | 354 |
| 20302 | Personenstandswesen | 356 | - | 358 | | | | | |
| 20303 | Ausländerangelegenheiten | 360 | - | 362 | | | 363 | - | 366 |
| 20501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung | 372 | - | 377 | | | 378 | - | 382 |
| 20502 | Rettungsdienst (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 384 | - | 388 | | | 389 | - | 394 |
| 20503 | Kreisleitstelle | 396 | - | 398 | | | | | |
| 120201 | Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 888 | - | 890 | | | 891 | - | 894 |

| Kultur- und Partnerschaftsausschuss | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---|-----|------------|--|-------|---|-----|--|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | | |
| 10403 | Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit | 214 | - | 216 | | | | | | |
| 40101 | Theater, Konzerte | 502 | - | 507 | | | 508 | - | 510 | |
| 40102 | Veranstaltungen, Kulturförderung | 512 | - | 515 | | | | | | |
| 40103 | Kulturelle Bildung | 518 | - | 520 | | | | | | |
| 40201 | Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 522 | - | 525 | | | 526 | - | 530 | |
| 40202 | Museum, Galerie | 532 | - | 535 | | | 536 | - | 538 | |
| 40203 | Archiv | 540 | - | 542 | | | | | | |
| | Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft insgesamt | 495 | - | 498 | | | | | 499 | |

| Schulausschuss | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|---|-----|------------|-------|-----|---|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | Seite | | | |
| 30101 | Grundschulen | 408 | - | 413 | | | 414 | - | 428 |
| 30102 | Hauptschulen | 430 | - | 434 | | | 435 | - | 438 |
| 30103 | Realschulen | 440 | - | 443 | | | 444 | - | 447 |
| 30104 | Gymnasien | 450 | - | 454 | | | 455 | - | 458 |
| 30105 | Gesamtschulen | 460 | - | 464 | | | 465 | - | 468 |
| 30106 | Förderschulen | 470 | - | 471 | | | | | |
| 30107 | Zentrale Leistungen für Schüler*innen | 474 | - | 477 | | | 478 | - | 480 |
| 30108 | Primusschule | 482 | - | 487 | | | 488 | - | 491 |
| | (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßnahmen an Schulen) | | | | | | | | |
| | Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | insgesamt | 401 | - | 404 | | | 405 | | |
| 80101 | Gedeckte Sportstätten (siehe auch Sportausschuss) | | | | | | | | |
| 7.000604 | Fassaden-/Fenstersanierung Sporthalle Johannes-Kepler-Realschule | | | | | 8 | 679 | - | 682 |
| 80102 | Offene Sportstätten (siehe auch Sportausschuss) | | | | | | | | |
| 7.000375 | Umgestaltung Sportanlage Löh | | | | | 8 | 688 | - | 694 |

| Ausschuss für Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|------------|--|-------|-----|-----|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | | |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 974 | - | 977 | | | | 978 | - | 980 |
| 150102 | Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus | 982 | - | 986 | | | | | | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus insgesamt | 969 | - | 970 | | | | | 971 | |

| Sportausschuss | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---|-----|------------|---|-------|-----|---|------|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | | |
| 80101 | Gedeckte Sportstätten | 676 | - | 678 | | | | 679 | - | 682 |
| 80102 | Offene Sportstätten (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur zu baulichen Maßn. an Sportstätten) | 684 | - | 687 | | | | 688 | - | 694 |
| 80201 | Allgemeine Sportförderung | 696 | - | 698 | | | | | | |
| 80202 | Sportorientierte Projekte | 700 | - | 702 | | | | | | |
| | Produktbereich 08 Sportförderung insgesamt | 671 | - | 673 | | | | 674 | | |
| 160101 | Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | | | |
| 7.000047 | Sportpauschale gemäß GFG | | | | | 1 | | 998 | - | 1000 |

| Jugendhilfeausschuss | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---|------|------------|--|-------|-----|-----|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | | |
| 60101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 602 | - | 607 | | | | 608 | - | 614 |
| 60102 | Kindertagespflege und andere Betreuungsformen | 616 | - | 618 | | | | | | |
| 60201 | Kinder- und Jugendarbeit | 620 | - | 623 | | | | 624 | - | 626 |
| 60202 | Öffentliche Spielplätze (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 628 | - | 630 | | | | 631 | - | 635 |
| 60203 | Jugendsozialarbeit | 638 | - | 640 | | | | | | |
| 60204 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 642 | - | 644 | | | | | | |
| 60205 | Stadtteilorientierte Sozialarbeit | 646 | - | 648 | | | | | | |
| 60301 | Hilfe zur Erziehung Plus | 650 | - | 654 | | | | 655 | - | 657 |
| 60302 | Förderung der Erziehung in der Familie | 660 | - | 662 | | | | | | |
| 60303 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | 664 | | | | | | |
| 60305 | Amtsvormundschaft und Beistandschaft | 666 | - | 668 | | | | | | |
| | Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insgesamt | 595 | - | 599 | | | | | 600 | |
| 170103 | Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss) | 1016 | - | 1017 | | | | | | |

| Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|------------|---|-------|-----|---|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | | |
| 90101 | Stadtentwicklungsplanung | 710 | - | 712 | | | | 713 | - | 715 |
| 90102 | Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 718 | - | 721 | | | | 722 | - | 734 |
| 90103 | Flächennutzungsplanung | 736 | - | 737 | | | | | | |
| 90104 | Bebauungspläne und Satzungen | 740 | - | 742 | | | | | | |
| 90105 | Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss) | 744 | - | 745 | | | | | | |
| 90201 | Vermessung | 748 | - | 750 | | | | 751 | - | 753 |
| 90202 | Geodatenmanagement | | | 756 | | | | | | |
| 90301 | Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss) | 758 | - | 759 | | | | 760 | - | 762 |
| 90302 | Grundstückswertermittlung | | | 764 | | | | | | |
| | Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen insgesamt | 705 | - | 707 | | | | | | 708 |
| 100101 | Baugenehmigungsverfahren | 772 | - | 774 | | | | | | |
| 100102 | Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht | 776 | - | 778 | | | | 779 | - | 781 |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 784 | - | 786 | | | | 787 | - | 789 |
| 120102 | Verkehrliche Planung | 840 | - | 841 | | | | | | |
| 120105 | ÖPNV (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur und Haupt- und Finanzausschuss) | | | | | | | | | |
| 7.000523 | Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim | | | | | 8 | | | | |
| 7.000524 | Neubau Parkhaus am Bahnhof Viersen | | | | | | | | | |
| 7.000588 | Fahrradstation Bahnhof Viersen | | | | | | | 877 | - | 882 |

| Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-----|------------|--|-------|---|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | |
| 10804 | Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | | | | | | | | |
| 7.000415 | Erwerb / Installation Photovoltaikanlagen | | | | 8 | | 312 | - | 318 |
| 110101 | Abfallwirtschaft | 810 | - | 812 | | | | | |
| 110102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 814 | - | 819 | | | 820 | - | 822 |
| | Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung insgesamt | 805 | - | 807 | | | | | 808 |
| 120104 | Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | | | | | | | | |
| 7.000591 | Installation Pergola / Wasserspender im öffentlichen Raum | | | | 8 | | 868 | - | 871 |
| 130101 | Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 912 | - | 916 | | | 917 | - | 922 |
| 130102 | Natur- und Landschaftsschutz | 924 | - | 926 | | | | | |
| 130103 | Wald- und Forstwirtschaft | 928 | - | 931 | | | | | |
| 140101 | Wasserwirtschaft | 952 | - | 953 | | | | | |
| 140102 | Umwelt- und Bodenschutz, Altlasten | 956 | - | 958 | | | | | |
| 140103 | Klimaschutz und Klimafolgenanpassung | 960 | - | 963 | | | 964 | - | 966 |
| | Produktbereich 14 Umweltschutz insgesamt | 947 | - | 948 | | | | | 949 |

| Ausschuss für Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---|-----|------------|--|-------|-----|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | |
| 10101 | Politische Gremien | 136 | - | 139 | | | | | |
| | Integrationsrat: | | | | | | | | |
| | 44611000 - Ersatz Schadenfälle - | | | | | | | | |
| | 52810000 - Sonstige Sachleistungen - | | | | | | | | |
| | 54310000 - Geschäftsaufwendungen - | | | | | | | | |
| 50101 | Hilfen Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen | 552 | - | 557 | | | 558 | - | 560 |
| 50102 | Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege | 562 | - | 564 | | | | | |
| 50103 | Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten | 566 | - | 571 | | | 572 | - | 574 |
| 50104 | Hilfen bei Wohnproblemen | 576 | - | 578 | | | 579 | - | 581 |
| 50105 | Unterstützung von Senioren | 584 | - | 586 | | | | | |
| 50106 | Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung) | | | 588 | | | | | |
| 50108 | Betreuungsbehörde | 590 | - | 592 | | | | | |
| | Produktbereich 05 Soziale Leistungen insgesamt | 545 | - | 549 | | | | 550 | |
| 100301 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | 792 | - | 793 | | | | | |
| 100302 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 796 | - | 798 | | | 799 | - | 801 |

| Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----|------------|--|-----|---|-----|--|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10302 | Städtische Fahrzeuge | 176 | - | 178 | | | 179 | - | 183 | |
| 10303 | Serviceleistungen der Städt. Betriebe | 186 | - | 188 | | | 189 | - | 191 | |
| 10703 | Digitalisierung & Smart-City (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss) | 282 | - | 284 | | | | | | |
| 10804 | Gebäudemanagement (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft) | 304 | - | 311 | | | 312 | - | 318 | |
| 20501 | Gefahrenabwehr, -vorbeugung (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss) | | | | 8 | | 378 | - | 382 | |
| 7.000608 | Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dülken | | | | | | | | | |
| 20502 | Rettungsdienst (siehe auch Ordnungs- u. Straßenverkehrsausschuss) | | | | 8 | | 389 | - | 394 | |
| 7.000460 | Neubau Rettungswache Dülken | | | | | | | | | |
| 30101 | Grundschulen (siehe auch Schulausschuss) | | | | | | | | | |
| 7.000404 | Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim | | | | | | | | | |
| 7.000479 | Neubau von OGS-Gebäuden | | | | | | | | | |
| 7.000486 | Neugestaltung Außenanlage Albert-Schweitzer-Schule | | | | 8 | | 414 | - | 427 | |
| 7.000582 | Erweiterungsbau Körnerschule | | | | | | | | | |
| 7.000583 | Zweiter Rettungsweg Grundschule Zweitorstraße | | | | | | | | | |
| 7.000614 | Sanierung Hubert-Vootz-Haus | | | | | | | | | |
| 7.000615 | Zweiter Rettungsweg GGS Rahser/Blaue Schule | | | | | | | | | |
| 30102 | Hauptschulen (siehe auch Schulausschuss) | | | | 8 | | 435 | - | 438 | |
| 7.000600 | Umgestaltung Schulhof Max-von-der-Grün-Schule | | | | | | | | | |
| 7.000603 | Sanierung Pavillonbau Max-von-der-Grün-Schule | | | | | | | | | |
| 30105 | Gesamtschulen (siehe auch Schulausschuss) | | | | 8 | | 465 | - | 468 | |
| 7.000487 | Neugestaltung Außenanlage Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 03 insgesamt - hier: Bauliche Maßnahmen an Schulen | | | | 8 | | 405 | | | |
| 40201 | Medien/Veranstalt./Besond. Dienstleistungen (siehe auch Kultur- und Partnerschaftsausschuss) | | | | 8 | | 526 | - | 530 | |
| 7.000560 | Umbau/ Sanierung Weber- / Tendyckhaus | | | | | | | | | |
| 50103 | Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten (siehe auch Ausschuss für Soziales und Gesundheit) | | | | 9 | | 572 | - | 574 | |
| 7.000470 | Containeranlage Übergangsheime | | | | | | | | | |
| 60202 | Öffentliche Spielplätze (siehe auch Jugendhilfeausschuss) | | | | 8 | | 631 | - | 635 | |
| 7.000584 | Bolzplatzsanierungen | | | | | | | | | |
| 7.000602 | Neugestaltung Spielfläche Konrad-Adenauer-Ring | | | | | | | | | |
| 80101 | Gedeckte Sportstätten (siehe auch Sportausschuss) | | | | | | | | | |
| 7.000604 | Fassaden-/Fenstersanierung Sporthalle Johannes-Kepler-Realschule | | | | 8 | | 679 | - | 682 | |
| 80102 | Offene Sportstätten (siehe auch Sportausschuss) | | | | | | | | | |
| 7.000375 | Umgestaltung Sportanlage Löh | | | | 8 | | 688 | - | 694 | |
| 7.000571 | Umgestaltung Freizeit- / Sportanlage Hoher Busch | | | | | | | | | |
| 7.000611 | Sanierung Kunstrasenplatz Helenabrunn | | | | | | | | | |
| 90102 | Stadterneuerung (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung) | 718 | - | 721 | | | 722 | - | 734 | |
| 120101 | Straßenrecht | 832 | - | 834 | | | 835 | - | 837 | |
| 120103 | Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen | 844 | - | 848 | | | 849 | - | 860 | |
| 120104 | Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft) | 862 | - | 867 | | | 868 | - | 871 | |

| Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|-----|------------|-------|-----|---|-----|--|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | Seite | | | | |
| 120105 | ÖPNV (siehe auch Haupt- und Finanzausschuss) | 874 | - | 876 | | | 877 | - | 882 | |
| 120106 | Straßenreinigung und Winterdienst | 884 | - | 886 | | | | | | |
| 120201 | Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen (siehe auch Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss) | 888 | - | 890 | | | 891 | - | 894 | |
| 120202 | Beleuchtung | 896 | - | 898 | | | 899 | - | 901 | |
| 130101 | Parkanlagen/sonst. öffentl. Grünflächen (siehe auch Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft) | | | | | | | | | |
| 7.000483 | Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord | | | | | | | | | |
| 7.000543 | Wiederherstellung Postgarten | | | | | | | | | |
| 7.000574 | Umgestaltung Stadtgarten Dülken | | | | | | | | | |
| 7.000589 | Umgestaltung Alter Stadtgarten Viersen | | | | | | | | | |
| 130201 | Friedhöfe | 934 | - | 937 | | | 938 | - | 943 | |

| Haupt- und Finanzausschuss | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----|-----|------------|--|-------|---|-----|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | |
| 10101 | Politische Gremien | 136 | - | 139 | | | | | |
| 10102 | Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen | 142 | - | 144 | | | 145 | - | 147 |
| 10103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 150 | - | 151 | | | | | |
| 10104 | Beschäftigtenvertretung | 154 | - | 155 | | | | | |
| 10201 | Rechnungsprüfung | 158 | - | 159 | | | 160 | - | 162 |
| 10202 | Recht | 164 | - | 166 | | | | | |
| 10301 | Einkauf und Logistik für Andere | 168 | - | 170 | | | 171 | - | 173 |
| 10304 | Sonstige zentrale Dienste | 194 | - | 195 | | | | | |
| 10305 | Personalgestellung | 198 | - | 199 | | | | | |
| 10401 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 202 | - | 204 | | | 205 | - | 207 |
| 10402 | Repräsentationen | 210 | - | 211 | | | | | |
| 10501 | Personalmanagement | 218 | - | 221 | | | 222 | - | 224 |
| 10502 | Zentrale Personalbewirtschaftung | 226 | - | 229 | | | | | |
| 10601 | Haushaltssteuerung | 236 | - | 238 | | | 239 | - | 241 |
| 10602 | Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement | 244 | - | 247 | | | | | |
| 10603 | Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung | 250 | - | 252 | | | | | |
| 10604 | Geschäftsbuchführung | 254 | - | 255 | | | | | |
| 10605 | Vollstreckung | 258 | - | 260 | | | | | |
| 10606 | Steuern | 262 | - | 265 | | | | | |
| 10701 | Organisationsangelegenheiten | | 268 | | | | 269 | - | 271 |
| 10702 | Informationstechnik | 274 | - | 276 | | | 277 | - | 279 |
| 10703 | Digitalisierung & Smart-City (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 282 | - | 284 | | | | | |
| 10801 | Bereitstellung von Liegenschaften | 286 | - | 288 | | | 289 | - | 293 |
| 10802 | Bewirtschaftung von Liegenschaften | 296 | - | 298 | | | | | |
| 10803 | Gebäudeservice | 300 | - | 301 | | | | | |
| 20401 | Statistik und Wahlen | 368 | - | 370 | | | | | |
| 90105 | Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung) | 744 | - | 745 | | | | | |

| Haupt- und Finanzausschuss | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---|------|------------|--|-------|---|------|
| Produkt/ Projekt | Bezeichnung | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | | | |
| | | Seite | | | Zeile | | Seite | | |
| 90301 | Grundstücksneuordnung, grundstücks- bezogene Maßnahmen (siehe auch Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung) | 758 | - | 759 | | | 760 | - | 762 |
| 120105 | ÖPNV (siehe auch Ausschuss für Bauen, digitale Entwicklung und Infrastruktur) | 874 | - | 876 | | | 877 | - | 882 |
| 160101 | Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 994 | - | 997 | | | 998 | - | 1000 |
| 160102 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 1002 | - | 1005 | | | | | |
| | Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft insgesamt | 989 | - | 990 | | | | | 991 |
| 170101 | Varschenstiftung | | | 1012 | | | | | |
| 170102 | Tafelmeyerstiftung | | | 1014 | | | | | |
| 170103 | Erbschaft Julie-Kaiser-Stiftung (siehe auch Jugendhilfeausschuss) | 1016 | - | 1017 | | | | | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen insgesamt | | | 1009 | | | | | |
| | Vorbericht mit Anlagen Seite 9 - 72 | | | | | | | | |
| | Konsolidierungskonzept Seite 83 - 114 | | | | | | | | |
| | Übersichten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW (Bilanz, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2023) Seite 1071 - 1080 | | | | | | | | |
| | Stellenplan Seite 1019 - 1040 | | | | | | | | |
| | Haushalt insgesamt/ Entwurf Haushaltssatzung (Seite 1 - 6) | | | | | | | | |